

6. Mitgliederversammlung

Datum 15. November 2019, 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr

Ort Bowling Center Aarau, Rohrerstrasse 102, 5000 Aarau

Teilnehmende	Alpiq	Elmar Gratz
	AXA Winterthur	Fiorenzo Maletta
	Berner Fachhochschule	Reinhard Riedl
	BKW Energie	Beat Godglück
	BKW Energie	Thiemo Engelke
	Die Mobiliar	Andreas Grütter
	DXC Technology	Adrian von Aesch
	Kanton Luzern	Jörg Pitschmann
	Luzerner Kantonsspital	Kurt Häfliger
	Schweizerische Bundesbahnen	Niklas Auerbach
	Swiss Life	Stefan Eglauf
	Swiss Re	Florian Schlotke
	ZHAW	Thomas Roth
	Zürcher Kantonalbank	Hansjörg Zimmermann
		SITIC Vorstand, Vizepräsident
	SITIC Vorstand, Präsident und Kassier	Kurt Wehrli
	SITIC Vorstand	Thomas Roth
	SITIC Buchhaltung und Kassier Stv.	Iris Zimmermann
Schriftliche Voten	Liechtensteinische Landesbank	Guenther Schädler
	PAX	Roland Ingold
	Die Post	Simon Marville
	Schweizerische Nationalbank	Daniel Voser
	Swisscard	Reto Baumann
Gast	Informatiksteuerungsorgan des Bundes ISB	Torsten Gruoner

Vorsitz Kurt Wehrli

Protokoll Iris Zimmermann

- Traktanden**
1. Begrüssung
 - 2.1 Genehmigung der Traktandenliste
 - 2.2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018
 - 2.3 Wahl des Stimmzählers
 3. Jahresbericht 2018
 4. Jahresrechnung und Revision 2018
 5. Rücktritte und Wahlen
 6. Topic Domains 2020 – Diskussion und Evaluation
 7. Varia
 - 7.1 Antrag Statutenänderung (Anpassung Quorum)
 - 7.2 Wünsche an neue Website
 8. Termin Mitgliederversammlung 2020
 9. Anhang

1. Begrüssung und Eröffnung Mitgliederversammlung

Der Präsident Kurt Wehrli begrüsst die Anwesenden einzeln und bedankt sich für die Teilnahme.

Das statutarisch erforderliche Quorum ist gegeben. Das Plenum ist beschlussfähig (14 Stimmrechte von 23 Mitgliedern).

2. Traktandenliste, Stimmzähler, Protokoll

2.1 Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2.2 Wahl des Stimmzählers

Herr Elmar Gratz stellt sich zur Verfügung.

2.3 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2018

Der Jahresbericht 2018 wurde allen Mitgliedern im November 2019 zugestellt.

Ergänzungen:

- Austritt Mitglied: Valiant per 31.12.2019
- Eintritt Mitglied Credit Suisse (Herr Uwe Gempp) per 01.01.2019

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung und Revision 2018

- Die Jahresrechnung wird gezeigt und Gelegenheit für Fragen geboten.
- Andreas Spichiger hat die Revision der Jahresrechnung 2018 durchgeführt. Der Revisionsbericht entlastet den Vorstand.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand Entlastung erteilt.

5. Rücktritte und Neuwahlen

5.1 Rücktritte

- keine

5.2 Wahlen

Vorstandsmitglied:

Kurt Wehrli fragt in die Runde, ob jemand der anwesenden Mitglieder gerne im Vorstand von SITIC mitwirken möchte. Thomas Roth ist seit 2018 Vorstandsmitglied und erzählt kurz, welche Aufgaben auf ein Vorstandsmitglied zukommen. Spontan meldet sich niemand. Kurt Wehrli ergänzt, dass Interessent/Innen auch später willkommen sind.

Revision:

Kurt Wehrli fragt nach, wer sich als Revisor zur Verfügung stellen will.

Folgende Anwesende bieten sich als Revisoren an:

- Adrian von Aesch für das Geschäftsjahr 2020,
- Jörg Pitschmann als Nachfolger zu gegebener Zeit.

Andreas Spichiger amtierte als Revisor für die Jahresrechnungen 2017 und 2018. Der Vorsitzende dankt herzlich für seine Arbeit.

6. Topic Domains 2020 – Kurze Diskussion und Evaluation

Vor der Mitgliederversammlung erhielten die Mitglieder die Gelegenheit, die von ihnen gewünschten Themen einzureichen. Die eingegangenen Ideen und Themen für Topic Foren, Round Tables oder Workshops im Jahr 2020 sind auf einem Plakat aufgelistet. Der Vorsitzende stellt die insgesamt 32 Themen im exakten Wortlaut der Eingaben vor. Danach kann jede anwesende Mitgliedsorganisation die Themen bewerten (siehe Anhang).

Die Auswertung resultiert in der folgenden Liste:

24 Punkte	Datenmanagement (Interesse Gastgeberschaft seitens SBB)
21 Punkte	Infrastructure as a Code - Everything as a Code
19 Punkte	Open API
19 Punkte	Herausforderungen von Multiprovider- und Multicloud-Management
14 Punkte	Umgang mit Abhängigkeit von Microsoft (z.B. Microsoft 365, Azure) (Interesse Gastgeberschaft seitens ZHAW)
14 Punkte	Enterprise Architecture im Agilen Umfeld
12 Punkte	Event-driven Architecture / Event-driven Models
12 Punkte	Blockchain in der Praxis
11 Punkte	Personalisierte Kundenschnittstelle und (Web) Content Management
9 Punkte	Digitalisierung = Papierlos?
8 Punkte	Analytics
8 Punkte	RPA (Robotic Process Automation)
8 Punkte	Wissens-Datenbanken

Herzlichen Dank für bereits in Aussicht gestellte Gastgeberschaften durch die SBB, ZHAW und ZKB.

7. Varia

7.1 Antrag Statutenänderung Quorum

Bisher: «Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn **die Hälfte** der Aktivmitglieder anwesend ist.»

Neu: «Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn **ein Drittel** der Aktivmitglieder anwesend ist.»

In der nachfolgenden Diskussion sind die Meinungen kontrovers. Einige Stimmen können sich mit der Reduktion auf einen Drittel einverstanden erklären, um eine ordentliche Mitgliederversammlung mit genügend anwesenden Mitgliedern zu gewährleisten. Es wird jedoch auch eingeworfen, eine Reduktion könnte den falschen Eindruck entstehen lassen, der Verein sei am Bröckeln. Man kann sich zwar eine schriftliche Stimmabgabe vorstellen. Doch auf eine generelle Stimmabgabe via Mail möchte man verzichten, weil befürchtet wird, dass dann tendenziell weniger Mitglieder an einer Versammlung teilnehmen könnten. Mehrheitlich ist man jedoch der Meinung, die Verschiebung der Mitgliederversammlung nur aufgrund zu weniger Anmeldungen sei nicht das Gewünschte. Deshalb wird eingebracht, die Mitgliedsorganisationen sollen immer bestrebt sein, den Hauptansprechpartner oder aber einen Stellvertreter für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung zu delegieren.

Abstimmung:

Quorum Hälfte: 8 Stimmen durch Anwesende + 1 Stimme schriftlich: **Total 9 Stimmen**

Quorum ein Drittel: 5 Stimmen durch Anwesende + 4 Stimmen schriftlich: **Total 9 Stimmen**

Enthaltung: **Total 1 Stimme**

Für eine Statutenanpassung sind zwei Drittel der Stimmen notwendig. Die Abstimmung ergibt deshalb folgendes:

Die vorgeschlagene Anpassung gilt als abgelehnt. **Das notwendige Quorum** bleibt wie bisher bei **der Hälfte**.

7.2 Wünsche an neue Website

Dieses Traktandum wird verschoben.

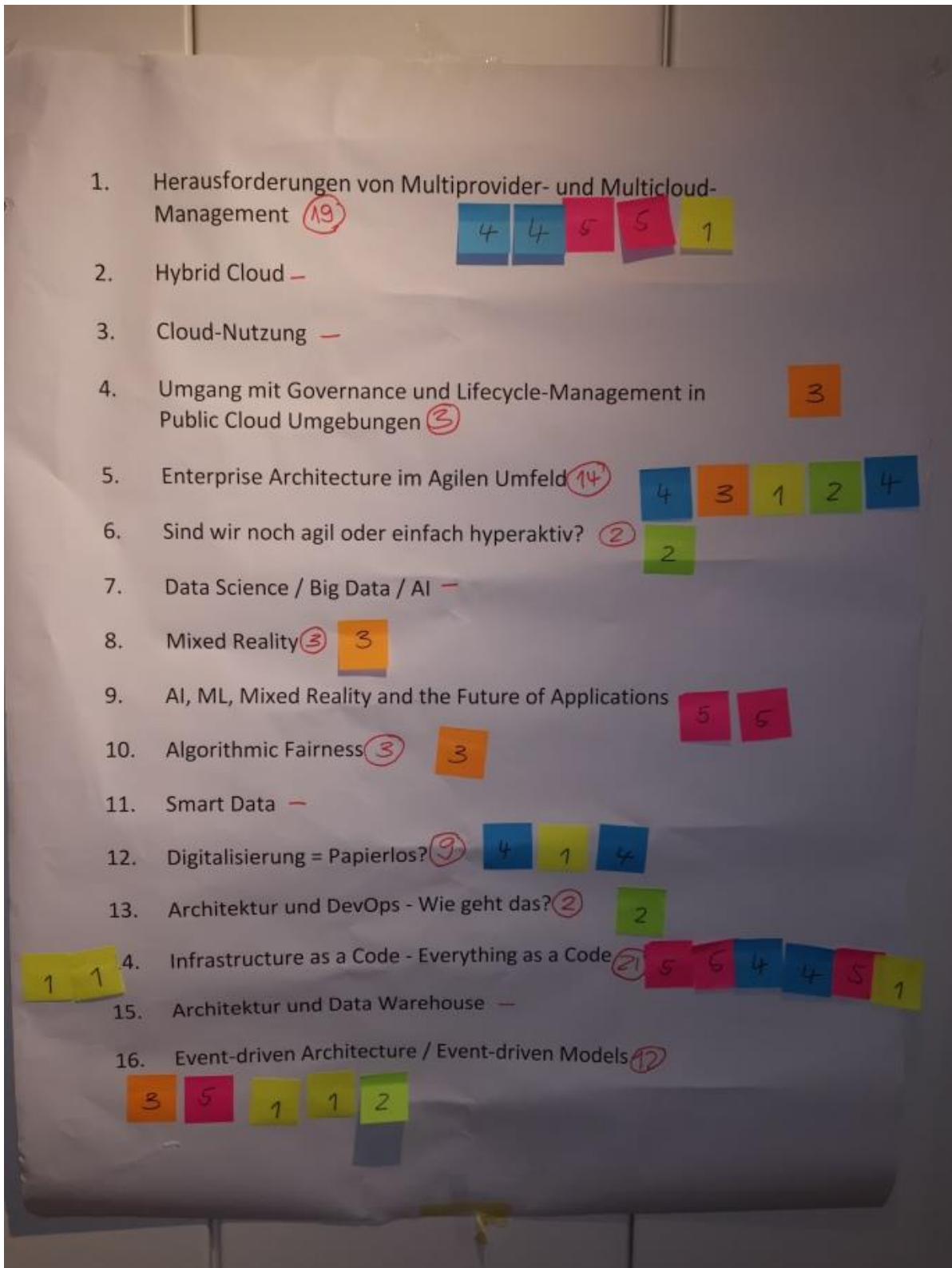
8. Nächste Mitgliederversammlung

Freitag, 27. März 2020

12.30 – 17.30 Willkommens-Sandwich, Keynotes, Round Tables, Vereingeschäfte
Zürcher Kantonalbank, Josefstrasse 222, 8005 Zürich, Raum ZZ0436

17.45 – Open End Apéro Riche und Playing
Billiardino Züri-Westside, Heinrichstrasse 245, 8005 Zürich

9. Anhang



17. (IT) Governance in the Age of DevOps, Agile and Cloud (11) 4 5 2

18. Umgang mit Abhängigkeit von Microsoft (z.B. Microsoft 365, Azure) (14) 3 1 1 1 2 3 3

19. Personalisierte Kundenschnittstelle und (Web) Content Management (11) 1 4 1 5

20. Open API (19) 1 2 2 3 2 4 5

21. Analytics (5) 2 3

22. Datenmanagement (24) 3 2 3 2 3 1 5

23. Enterprise Architecture Management (2) 2

24. Real-Time Architekturen -

25. Blockchain in der Praxis (12) 4 1 3 4

26. Fachkräftemangel -

27. Modern Workplace -

28. Einschätzung des Java Ökosystems und dessen Impact auf die Plattform Strategie -

29. RPA (Robotic Process Automation) (5) 5

30. Wissens-Datenbanken (5) 1 4

31. Sprachverarbeitung (2) 2

32. Mustererkennung für Fraud/Intrusion Detection -

Handwritten notes:
- "Bücher" / "Grafikmedien" next to item 18.
- "Grafikmedien" / "SEB" next to item 21.