

## Protokoll der 8. Mitgliederversammlung (ordentliche MV 2019)

Datum: 4. Juli 2019

Zeit: 08:45 - 09:10

Ort: SBB Hauptsitz, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern

---

<b>Agenda</b>	<b>1</b>
<b>Anhang zu Traktandum 8 (Statutenänderung)</b>	<b>2</b>
<b>Protokoll</b>	<b>3</b>
Bericht des Vorstands	3
Bericht zur Jahresrechnung 2018 (Erfolgsrechnung, Bilanz)	5
Abnahme der Jahresrechnungen 2017 und 2018	5
Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2019)	5
Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2019)	6
Décharge des Vorstands	6
Statutenänderung	6
Vorstand	6
Varia	7

---

## Agenda

### [Einladung zur Mitgliederversammlung mit Traktanden.](#)

1. Bericht des Vorstandes
  - Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2018 und [2019](#) (Andreas Kellerhals)
  - Bericht zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins Opendata.ch (Andreas Kellerhals)  
(Diskussion; Traktandum ohne Abstimmung).  
Es wird auf das Protokoll zur MV 2018 vom 27.11.2018 verwiesen.
2. Bericht zur Jahresrechnung 2018 (Erfolgsrechnung, Bilanz)  
(Traktandum ohne Abstimmung)
3. Abnahme der Jahresrechnung 2017 und 2018
  - Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle Wobmann Treuhand AG
  - Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung



4. Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2019)  
Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen  
(Information: über den Jahresbeitrag 2019 hat bereits die MV 2018 beschlossen)
  5. Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2019)  
Antrag des Vorstands: Das präsentierte Jahresbudget wird genehmigt.  
(Information: Der Entwurf des Budgets kann vorgängig bei der Geschäftsstelle angefordert werden)
  6. Decharge für den Vorstand  
Antrag des Vorstands: Dem Vorstand wird die Décharge erteilt für seine Tätigkeit bis zum Ende des Vereinsjahres 2018.
  7. Vorstand  
(Verdankung von Izet Ahmetovic, der aus dem Vorstand ausgetreten ist; sonst kein Antrag)
  8. Statutenänderung  
Antrag: Änderung von Art. 10.3 und Art. 11.4 der Vereinsstatuten (Wortlaut im Anhang)
  9. Varia  
Derzeit kein Antrag.
- 

## Anhang zu Traktandum 8 (Statutenänderung)

Antrag des Vorstands: Die Statuten werden wie folgt geändert:

- Art. 10.1 erhält eine neue Bestimmung c). Die neue Bestimmung Art. 10.1 c) lautet wie folgt:

«die Revisionsstelle»

(bisheriger Wortlaut «10.1 Die Organe des Vereins sind: [es folgt eine Aufzählung in Bestimmungen a) – b]»)»

- Art. 10.3 lautet neu wie folgt:

«10.3. [gestrichen]»

(bisheriger Wortlaut: «Der Vorstand kann eine Revisionsstelle berufen.»)

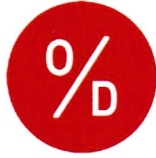
- Art. 11.4 erhält eine neue Bestimmung h). Die neue Bestimmung Art. 11.4 h) lautet wie folgt:

«Bestellung einer Revisionsstelle»

(bisheriger Wortlaut «11.4. Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben: [es folgt eine Aufzählung in Bestimmungen a) – g]»)»

- Die Statuten erhalten einen neuen Artikel 13. Der neue Artikel lautet wie folgt:

«13. Die Revisionsstelle



13.1. Revisionsstelle ist eine natürliche oder eine juristische Person, welche die Buchführung und die Jahresrechnung überprüft.

13.2. Sie erstattet dem Vorstand zuhanden der Vereinsversammlung einen Bericht über das Ergebnis.

---

## Protokoll

Begrüssung durch Andreas Kellerhals, den Präsidenten.  
Es gibt keine weiteren Traktandenwünsche.

### Bericht des Vorstands

Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2018 und [2019](#) (Andreas Kellerhals)

- Neue Opendata.ch Strategie [Link](#)

Überarbeitete Strategie, vgl. letzte MV, jetzt publiziert. Eckpunkte:

Der Verein setzt sich für einen offenen Zugang zu Daten, Informationen und Wissen und die freie Wiederverwendbarkeit von Daten ein ("Open Data"). Damit engagieren wir uns für eine Gesellschaft, in der alle die gleiche Chance haben, unsere Zukunft informiert und aktiv mitzugestalten.

Gleicher Zugang für alle zu einem transparenten Daten-Ökosystem

7 Handlungsfelder – mit noch ziemlichem Handlungsbedarf

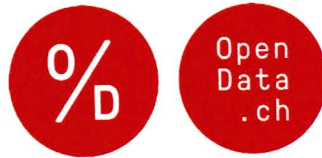
6 Aktionsformen – noch etwas ungleiche Intensität, Ressourcenproblem

Dazu mehr gleich anschliessend von Nikki

- Finanzreglement

Zur Klärung der Gouvernanz, Finanzreglement erarbeitet, verabschiedungsreif für die nächste Vorstandssitzung im August

Regelung der Unentgeltlichkeit der Arbeit der Vorstandsmitglieder, der Möglichkeiten zu entschädigter Arbeit (von allen Vereinsmitgliedern) finanziert durch [opendata.ch](#) oder durch Dritte, dann unter Abgabe eines opendata.ch-Zehnten; Regelung der Spesenentschädigungen



- Eintrag im Handelsregister

Der Verein ist seit diesem Jahr nun auch im Handelsregister eingetragen. [Link](#)

- Höhepunkte des Jahres: [Link](#) (Bericht von Nikki Böhler, Geschäftsführerin)

#### Administration:

- **New Opendata.ch Strategy:** We finalised and published the new strategy for our association. [Link](#)
- **Statutenänderung:** Amendments will be made today in order to include the auditor.
- **Finanzreglement:** Internal financial guidelines have been drafted and will be published in August.
- **Handelsregistereintrag:** Opendata.ch now has an entry in the official commercial register.

#### Hackdays:

- **Energy Data Hackdays:** Some 100 participants joined us in Brugg to explore how data can be used to improve the situation in the Swiss energy sector. Out of these Hackdays, 13 new projects as well as a new [Energy Data Working Group \[Link\]](#) resulted. [Link](#)
- **Open Education Hackdays:** At the Lyceum Alpinum Zuoz we brought 60 pupils, teachers, hackers and entrepreneurs together to develop 11 new projects for the “School of the Future”. [Link](#)
- **Open Data Hackdays:** We are organising Open Data Hackdays with students of the Applied Information Data Science Master at HSLU. The focus will be on tourism data. The hackdays will take place on November 29 - 30.
- **GLAM mix’n’hack:** The 5th Swiss Open Cultural Data Hackathon will take place on September 6-8, this year in cooperation with Museomix. [Link](#)

#### Other:

- **FoodMatters App:** An Open Food Data project we had been supporting since the last Open Food Data Hackdays in September 2018 finalised their app, which will soon be released in the app store.
- **Open Data Coaches:** Several Opendata.ch board members supported the Data Coaches initiative as “data coaches” at the University of Bern. [Link](#)
- **Linked Data Working Group:** A first meeting for the setup of a Linked Data Working Group took place. We hope to take on the next steps in this regard today.
- **Energy Data Working Group:** An Energy Data Working group has been set up and will be launched on July 4.



Community:

- **Open Data Save-the-Dates:** As every year, we continuously collected and published all kinds of events in Switzerland that touch upon Open Data. [Link](#)
- **Opendata.ch @ Fotostiftung Schweiz:** We organised a panel discussion about “What, How & For Whom? Data Collection in the Name of Security” as part of Salvatore Vitale’s exhibition “How to Secure a Country”. [Link](#)
- **Criterion Festival:** Opendata.ch organised an Open Food Data stand at the Criterion Festival. [Link](#)

## Bericht zur Jahresrechnung 2018 (Erfolgsrechnung, Bilanz)

(Traktandum ohne Abstimmung)

Der Kassier, Mario Cacciatore, erläutert die Jahresrechnung 2018. Aufgrund des Wegfalls von OpenFood Data resultierte ein geringerer Umsatz als im Vorjahr. [Link](#)

## Abnahme der Jahresrechnungen 2017 und 2018

- Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle Wobmann Treuhand AG [2017](#) & [2018](#)

Gemäss Bericht der Revisionsstelle sind die beiden Jahresrechnungen gesetzes- und statutenkonform. Die Revisionsstelle empfiehlt daher die Jahresrechnungen zur Genehmigung.

Der Kassier erläutert zudem, dass die internen Prozesse des Vereins derzeit im Hinblick auf mögliche Einsparungen bei den Administrationskosten überarbeitet werden.

- Antrag des Vorstands: Genehmigung der beiden Jahresrechnungen

Die Jahresrechnungen 2017 und 2018 werden einstimmig genehmigt.

## Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2019)

Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen  
(Information: über den Jahresbeitrag 2019 hat bereits die MV 2018 beschlossen)

Keine Änderungswünsche.



## Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2019)

Das [Budget 2019](#) wurde bereits an der Mitgliederversammlung Ende 2018 vorgestellt und gemäss Darstellung des Präsidenten damals auch schon genehmigt.

*Bei der nachträglichen Überprüfung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018 hat sich allerdings herausgestellt, dass dieses Geschäft zwar ursprünglich traktandiert war, aber die offizielle Genehmigung des Budgets 2019 aufgrund des noch ausstehenden Revisionsberichts für 2017 auf die nächste Mitgliederversammlung verschoben worden war. Das Budget für 2019 muss daher an der nächsten Mitgliederversammlung nachträglich noch formell genehmigt werden.*

Das Budget 2020 wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.

## Décharge des Vorstands

Antrag des Vorstands: Dem Vorstand wird für seine Tätigkeit bis zum Ende des Vereinsjahres 2018 die Décharge erteilt.

Dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt.

## Statutenänderung

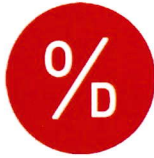
Antrag: Änderung von Art. 10.3 und Art. 11.4 der Vereinsstatuten (Wortlaut im Anhang)

Die Statutenänderung wird einstimmig angenommen.

## Vorstand

Verdankung von Izet Ahmetovic, der im Anschluss an einen Stellenwechsel aus dem Vorstand ausgetreten ist.

Keine weiteren Anträge.



## Varia

Die politische Konstellation bei den offenen Behördendaten hat sich verändert: GS EDI für politische Fragen; praktische Federführung beim BFS.

Im Herbst 2020 wird die Schweiz in Bern das World Data Forum organisieren. Der Vorstand ist derzeit mit den Organisatoren im Gespräch, um allenfalls die Jahresveranstaltung des Vereins mit dem World Data Forum zusammenzulegen.

Aufgrund des späten Termins im Jahresverlauf liegt eine Entkoppelung von Jahresveranstaltung und Mitgliederversammlung nahe.

Andreas Kellerhals schlägt daher vor, die MV 2020 im Zusammenhang mit einem Anlass im März durchzuführen. Nach einem passenden Anlass wird noch gesucht.

Als Vorschlag wird eine Koppelung mit einer Open Data Beer Veranstaltung genannt.

**Der Vorsitzende:**

**Protokollführer:**

Andreas Kellerhals

Beat Estermann