

Protokoll der 142. Hauptversammlung

SIA Sektion St. Gallen - Appenzell

Datum Donnerstag, 26. März 2015
Zeit 1730 Uhr
Ort Forum Pfalz Keller, St.Gallen

1. Begrüssung

Thomas Lehmann, Präsident, heisst alle Anwesenden willkommen. Für die heutige Hauptversammlung sind 38 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Begrüsszt wird Markus Friedli, Leiter Normen SIA und Mitglied der GL SIA Schweiz. Ebenfalls begrüsst werden der Filialenchef des ASTRA, Otto Noger, der Kantonsingenieur von Appenzell Ausserrhoden Urban Keller und Reto Mästinger, Präsident SIA TG.

Abgemeldet haben sich diverse Präsidenten /innen der Nachbarssektionen und weitere Behördenvertreterinnen und Vertretern aus unseren drei Kantonen und der Stadt St. Gallen und weitere Mitglieder.

Die Mitgliederanzahl des Vereins beträgt im Moment 449 Personen. Das sind 8 Mitglieder mehr als vor einem Jahr (15 Neueintritte, 3 Austritte und 4 Todesfälle).

Leider mussten wir auch von zwei Mitgliedern schmerzlich Abschied nehmen: Namentlich von

André Jaquet	Architekt, St. Gallen
Hansruedi Signer	Bauingenieur, St. Gallen
Beda Fuster	Kulturingenieur, Appenzell
Norbert Fürer	Bauingenieur, Gossau

Im Gedenken an die Verstorbenen erheben sich die Anwesenden für eine Schweigeminute.

Die Jahresrechnung 2014 und das Budget 2015 sowie der Veranstaltungskalender liegen in einigen Exemplaren auf.

Die Einladungen wurden statutengemäss spätestens 2 Wochen vor der HV an die Mitglieder versandt. Es sind keine Anträge eingegangen, somit gilt die Traktandenliste der Einladung.

Die Präsenzliste wird herübergereicht, die Stimmzähler Karin Fritsche Stadelmann und Christian Nänny werden durch Wahl bestimmt.

2. Protokoll der 140. Hauptversammlung

Das Protokoll konnte von der neugestalteten Homepage heruntergeladen werden. Die Verlesung wird nicht gewünscht, es wird einstimmig genehmigt und dem Aktuar Thomas Eggenberger verdankt.

3. Jahresbericht des Präsidenten

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Die letzten Jahre habe ich Ihnen an dieser Stelle meinen Jahresbericht verlesen. In diesem Jahr haben Sie diesen bereits per Email mit der Einladung zur heutigen Versammlung erhalten.

Wir vom Vorstand haben uns für diese neue Variante entschieden, damit wir Sie umfassend über das Geschehene informieren können und damit wir den ordentlichen Teil unserer Hauptversammlung etwas schlanker gestalten können und so mehr Zeit für den geselligen Teil erhalten.

An dieser Stelle erlaube ich mir trotzdem noch einen kleinen Rückblick auf unsere kürzlich durchgeführte erste Fachtagung Bauen und Gesellschaft im Rahmen der Immo Messe in St. Gallen vom letzten Wochenende zu machen.

> Kooperationspartner der Immo Messe Schweiz
> Sehr gut besucht, 131 Teilnehmer, spannende Vorträge und Diskussionen, rundum ein Erfolg
Die Verantwortlichen der Immo Messe sind ebenfalls sehr zufrieden und freuen sich mit uns bereits auf eine Neuauflage im neuen Jahr.

Sia Stand, kostenlos als Gegenleistung für unsere Mitarbeit und Programmgestaltung
sia Beratungen während 2.5 Tagen
Vermittlung von hochwertigem Bauen und Baukultur

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei den Sponsoren für die grosszügige Unterstützung für den Bau und Einrichtung des Standes.

4. Kassabericht 2014

Stephan Hofer präsentiert die Jahresrechnung. Es wird ein Einnahmenüberschuss von Fr. 3'348.50 verzeichnet werden. Das Gesamtvermögen Ende 2014 beträgt neu Fr. 39'173.35. Es werden keine Fragen gestellt.

5. Revisorenbericht

Gemäss Prüfung durch die Revisoren (Charles Rinderknecht, Thomas Adam) ist die Rechnung in allen Teilen in Ordnung. Charles Rinderknecht stellt Antrag, die Jahresrechnung zu genehmigen. Diese wird einstimmig gutgeheissen. Dem Kassier wird einstimmig Décharge erteilt. Dem Kassier und dem Vorstand wird für die geleisteten Dienste einstimmig gedankt.

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

swiss society
of engineers
and architects

6. Budget 2015

Das Budget 2015 wird von Stephan Hofer präsentiert (vgl. Beilage) und einstimmig gutgeheissen. Es wird mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 500.- gerechnet.

Die Jahresbeiträge für das Vereinsjahr 2016 werden unverändert wie folgt genehmigt.

- bis 65 Jahre Fr. 90.-
- über 65 Jahre Fr. 45.-

7. Wahlen 2015

Aus dem Vorstand sind keine Rücktritte vorgesehen.

Zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von 2 Jahren stehen folgende Vorstandsmitglieder zu Verfügung: Sandro Contratto, Thomas Eggenberger, Stephan Hofer, Karin Fritsche Stadelmann, Peter Diethelm, Martina Schmucki Schubiger, Daniel Cavelti und Otto Wohlwend. Die genannten werden in globo per Akklamation wieder gewählt.

Auch der Präsident, Thomas Lehmann stellt sich nochmals für 2 Jahre zur Verfügung und wird einstimmig in seinem Amt bestätigt.

**schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein**

**société suisse
des ingénieurs
et des architectes**

**società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti**

**swiss society
of engineers
and architects**

8. Veranstaltungen 2015

Thomas Lehmann stellt das Programm für das laufende Jahr vor (s. Beilage und www.sia-sga.ch).

9. Varia

Keine Wortmeldungen.

Die 142. HV ist beendet, es folgt ein Wechsel ins Staatsarchiv, wo die Mitglieder in Gruppen durch die verschiedenen Abteilungen geführt werden.

Im Anschluss ans Referat sind alle recht herzlich zum Apéro im Foyer und anschliessendem Nachtessen im Speisesaal des Restaurant Schlössli eingeladen.

Mineral und Kaffee sind offeriert, Wein und Schnäpse gehen zu Ihren Lasten.

Für das Protokoll

Thomas Eggenberger, Aktuar
St.Gallen, 6. April 2015

- Beilagen:
- Jahresbericht 2015
 - Rechnungsabschluss 2014 / Budget 2015
 - Revisorenbericht vom 26.3.2015
 - Veranstaltungen 2015
 - Teilnehmerliste der diesjährigen HV

RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

über das Vereinsjahr vom 1.1.2014 bis 31.12.2014

SIA Sektion St. Gallen/Appenzell

I. Betriebsrechnung

	Budget 2014		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
11 Mitgliederbeiträge		34'500.00		35'055.00
12 Zinsen, Wertschriften		300.00		680.35
13 Pauschalspesen SIA CH		1'200.00		1'200.00
21 Hauptversammlung 2014	5'000.00		3'866.00	
22 Veranstaltungen, Exkursionen	3'000.00		6'086.50	
Ausstellung SIA Umsicht	3'200.00			
23 Arbeitsgruppen, Kommissionen	1'000.00		945.50	
24 Beiträge an andere Organisationen	1'800.00		1'800.00	
25 Auszeichnung "Gutes Bauen"	1'000.00		1'000.00	
26 Drucksachen	1'500.00		1'229.30	
27 Post-/Bankspesen, Porti	400.00		62.35	
28 Internetauftritt	300.00		0.00	
29 Diverses	500.00		0.00	
30 Geschäftsstelle	13'600.00		13'597.20	
31 Vertreten Anliegen SIA	0.00	einfrieren	0.00	
32 Rückstellungen HV 2016 (mit Partner)	500.00		500.00	
33 Rückstellung Nachwuchsförderung	500.00		500.00	
35 SIA-Tage 2014, Anteil 2014	3'500.00		2'000.00	
36 Rückstellung Immo Messe 2015			2'000.00	
Total	35'800.00	36'000.00	33'586.85	36'935.35
Einnahmenüberschuss E / Ausgabenüberschu	E 200.00		E -3'348.50	
Total	36'000.00	36'000.00	33'586.85	33'586.85

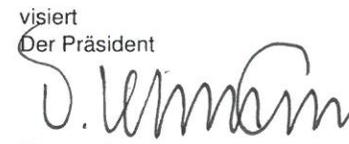
II. Bilanz per 31.12.2014

	Aktiven		Passiven	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1 Postcheckkonto		40'116.40		
2 St.Gallische Kantonalbank		10'909.35		
3 Verrechnungsteuer		1'151.55		
4 Post E-Deposito		10'009.45		
5 SIA-Aktien (SIA-Haus, Verlags-AG)		6'160.00		
6 Ausstehende Mitgliederbeiträge (Trans. Aktiven)		112.50		
7 Transitorische Passiven			14'785.90	
8 Rückstellung für SIA-Preis "Gutes Bauen" 2011 - 2015			4'000.00	
9 Rückstellung "Verteten Anliegen SIA"			4'000.00	
10 Rückstellung HV 2016 (mit Partner)			2'000.00	
11 Rückstellung Nachwuchsförderung			2'500.00	
12 Rückstellung Immo Messe 2015			2'000.00	
13 Vermögen Stand 31.12.2013	35'824.85		35'824.85	
Einnahmenüberschuss 2013	3'348.50		3'348.50	
Stand 31.12.2014	39'173.35			
Total		68'459.25	68'459.25	

St. Gallen, den 24. Februar 2015

Der Kassier:

 Stephan Hofer

visiert
 Der Präsident

 Thomas Lehmann

BUDGET 2015

über das Vereinsjahr vom 1.1.2015 bis 31.12.2015

SIA Sektion St. Gallen/Appenzell

I. Betriebsrechnung

11 Mitgliederbeiträge
12 Zinsen, Wertschriften
13 Pauschalspesen SIA CH

21 Hauptversammlung 2015
22 Veranstaltungen, Exkursionen
 Stand TUN Ostschweiz
23 Arbeitsgruppen, Kommissionen
24 Beiträge an andere Organisationen
25 Auszeichnung "Gutes Bauen"
26 Drucksachen
27 Post-/Bankspesen, Porti
28 Internetauftritt
29 Diverses
30 Geschäftsstelle
31 Vertretung Anliegen SIA
32 Rückstellung HV 2016 (mit Partner)
33 Rückstellung Nachwuchsförderung
35 SIA-Tage
36 Rückstellung Immo Messe 2016
37 Rückstellung Aktenaufbereitung Staatsarchiv

Total

Einnahmenüberschuss E / Ausgabenüberschuss A

Total

MITGLIEDERBEITRÄGE 2016:

UNTER 30 JAHRE (Jg. >= 86)

30 - 65 JAHRE (Jg. 51 - 86)

ÜBER 65 JAHRE (Jg. < 51)

Budget 2015	
Ausgaben	Einnahmen
Fr.	Fr.
	35'000.00
	300.00
	1'200.00
5'000.00	
3'000.00	
500.00	
1'000.00	
1'800.00	
1'000.00	
1'500.00	
400.00	
300.00	
500.00	
15'000.00	
0.00	einfrieren
500.00	
500.00	
2'000.00	
2'000.00	
2'000.00	
37'000.00	36'500.00
A 0.00	500.00
37'000.00	37'000.00
=====	=====

Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen
Fr.	Fr.
	35'055.00
	680.35
	1'200.00
3'866.00	
6'086.50	
0.00	
945.50	
1'800.00	
1'000.00	
1'229.30	
62.35	
0.00	
0.00	
13'597.20	
0.00	
500.00	
500.00	
2'000.00	
2'000.00	
33'586.85	36'935.35
E -3'348.50	
33'586.85	33'586.85
=====	=====

2016
Fr.

(2015)
Fr.

90.-- - 65 JAHRE

(90.--)

50.-- > 65 JAHRE

(50.--)

Der Kassier:

Stephan Hofer

visiert

Der Präsident:

Thomas Lehman

St. Gallen, den 24. Februar 2015

Revisorenbericht

Erstattet an der Hauptversammlung des SIA, Sektion St.Gallen–Appenzell vom 26. März 2015 im Pfalz Keller, St. Gallen.

Die Revisoren haben die Betriebs- und Vermögensrechnung 2014 des SIA, Sektion St.Gallen-Appenzell geprüft und in allen Teilen für richtig befunden.

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

**Der Einnahmeüberschuss 2014 beträgt
und damit beläuft sich das Vermögen auf**

**CHF 3'348.50
CHF 39'173.35**

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

Die Revisoren beantragen der Hauptversammlung:

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

1. die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen
2. dem Kassier Decharge zu erteilen und
3. dem Kassier sowie dem ganzen Vorstand für die geleisteten Dienste bestens zu danken.

swiss society
of engineers
and architects

St. Gallen, 26. März 2015

Die Revisoren



Charles Rinderknecht



Thomas Adam