

## **PROTOKOLL**

Mitgliederversammlung, Dienstag, 8. November 2011,  
16.15 - 16.45 Uhr, Hofkeller, Stiftsbezirk St. Gallen

Vorsitz:                   Stefan Sutter, Bauherr AI (Präsident)  
Protokoll:                Alex Müller (Geschäftsführer)  
Anwesend:               8 Mitglieder / 1 Gast

### **Traktanden**

1. Begrüssung
2. Protokoll der MV vom 10.11.2009 in St. Gallen
3. Tätigkeitsbericht über die Jahre 2009 und 2010 / 11
4. Jahresrechnungen 2009 und 2010 / Revisorenberichte
5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle
6. Wahlen
7. Ausblick des Präsidenten
8. Allgemeine Umfrage

### **Traktandum 1 - Begrüssung, Präsenzaufnahme und Wahl der Stimmenzähler**

Der Präsident Stefan Sutter begrüsst die Anwesenden zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2009. Diverse Mitglieder haben sich bei der Geschäftsstelle entschuldigt.

Der Präsident stellt aufgrund der Präsenzliste fest, dass 8 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und das absolute Mehr 5 Stimmen beträgt. Als Stimmenzähler wird Harald Herrsche, Oberriet, vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

Die Einladung und Traktandenliste wurde den Mitgliedern statutenkonform zugestellt. Die Unterlagen konnten übers Internet herunter geladen oder bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Auch liegen die Unterlagen heute auf.

Der Präsident stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Es werden keine Änderungen an der Traktandenliste gewünscht.

### **Traktandum 2 - Protokoll der MV vom 10.9. 2009 in St. Gallen**

Das Protokoll konnte auf dem Internet eingesehen oder bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Es liegt ebenfalls auf. Auf die mündliche Verlesung des Protokolls kann daher verzichtet werden. Das Protokoll steht zur Diskussion offen. Es gibt keine Wortmeldungen.

Das Protokoll wird genehmigt und dem Verfasser verdankt.

### **Traktandum 3 - Tätigkeitsbericht über die Jahre 2009 und 2010 / 11**

Auch der Geschäftsbericht konnte auf dem Internet eingesehen oder bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Auf die mündliche Verlesung wird ebenfalls verzichtet.

Eine Diskussion wird nicht gewünscht.

#### ***Abstimmung:***

Vom Geschäftsbericht wird ohne Gegenstimme in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen und dem Verfasser verdankt.

### **Traktandum 4 - Jahresrechnungen 2009 und 2010 / Revisorenberichte**

Die Jahresrechnung 2009 schliesst bei Total Einnahmen von CHF 112'509.60 und einem Aufwand von CHF 103'049.46 mit einem Reingewinn von CHF 9'460.14 ab; die Jahresrechnung 2010 bei Total Einnahmen von CHF 113'491.86 und einem Aufwand von CHF 108'729.96 mit einem Reingewinn von CHF. 4'761.90. Das Vermögen der RPG NO beläuft sich auf rund Fr. 407'000.-.

Gemäss den alten Statuten der VLP-ASPAN steht der RPG NO als Sektion der VLP-ASPAN ein fester Betrag der Mitgliedereinnahmen zu (bisher ca. Fr. 110'000.- / Jahr). Gemäss den neuen Statuten der VLP-ASPAN kann zwischen dem Dachverband und den Sektionen eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden. Dies führt zu einer Flexibilisierung der Beitragsleistungen an die Sektionen. Der Vorstand hat beschlossen, mit der VLP-ASPAN eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit abzuschliessen. Die Vereinbarung wurde im Januar 2011 unterzeichnet. Gemäss Vereinbarung bezieht die RPG NO bis auf weiteres lediglich noch einen Sektionsbeitrag von Fr. 75'000.- pro Jahr. Der Überschuss verbleibt der VLP-ASPAN für die Erbringung ihrer Dienstleistungen. Mit dem tieferen Beitrag kann der ordentliche Aufwand der RPG NO in etwa finanziert werden. Spezialaktivitäten wie etwa der RPG NO Preis, werden über das Vermögen finanziert. Die Vereinbarung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2011 in Kraft und gilt für

ein Jahr. Ohne Kündigung gilt sie stillschweigend als erneuert.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

### **Traktandum 5 - Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle**

Regula Hauser, Herisau, verliest als Revisorin die Revisorenberichte 2009 / 2010 und lässt über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle für die Jahre 2009 und 2010 abstimmen. Den Revisoren wird seitens des Präsidenten ein Dank ausgesprochen.

#### ***Abstimmung:***

Die Rechnungen 2009 und 2010 werden gutgeheissen und dem Vorstand und der Geschäftsstelle ohne Gegenstimme Entlastung erteilt.

### **Traktandum 6 - Wahlen**

Nach Art. 7 lit. c der Statuten der RPG NO (dat. 9.12.2005) werden der Vorstand sowie die ordentlichen Rechnungsrevisoren und ein Ersatzrevisor auf je eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Gemäss Art. 8 Ziff. 1 der Statuten tritt die ordentliche Mitgliederversammlung alle zwei Jahre zusammen.

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 8. November 2009 wurden der Vorstand und der Revisor / die Revisorin im Rahmen der Gesamterneuerungswahl für 4 Jahre (2010 - 2013) gewählt. Die nächsten Gesamterneuerungswahlen finden damit anlässlich der Mitgliederversammlung 2013 statt.

Kurz vor der Mitgliederversammlung 2009 ist Michael Keller, dipl. Kultur- und Vermessungsing. ETH, Kreuzlingen, aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückgetreten. Er repräsentierte als Mitglied der IHK Thurgau insbesondere den Bereich Wirtschaft im Vorstand der RPG NO.

Im Jahr 2010 ist Walter Bossert, Stadtrat Winterthur, Departement Bau, als Stadtrat zurückgetreten. Aufgrund dessen hat er auf die Mitgliederversammlung 2011 seinen Rücktritt aus dem Vorstand der RPG NO erklärt. Da nach Vorliegen einer Zusage eines Ersatzmitgliedes kurzfristig wieder ein Rückzug erfolgte, ist ein zweiter Sitz im Vorstand vakant.

Gemäss Art. 9 Ziff. 2 der Statuten besteht der Vorstand aus mindestens 7 und maximal 13 Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder repräsentieren das Vereinsgebiet (Kantone) und die Mitgliedergruppen (Kantonsregierungen, Verwaltung, Gemeinden, Städte, Private). Grundsätzlich ist der Vorstand trotz zwei Rücktritten nach wie vor beschlussfähig. Er konstituiert sich zudem selber.

Ziel des Vorstandes ist es jedoch, die Vakanzten mit geeigneten Personen zu beheben. Auf Anfrage hat sich denn auch Herr Peter Kotz, Interurban AG, Zürich, als neues Vorstandsmitglied zur Verfügung gestellt. Aufgrund seines beruflichen Hintergrundes ist er prädestiniert, die Interessen auch der Wirtschaft einzubringen. Für die zweite Vakanz wird eine Vertretung mit einem politisch-städtischen Hintergrund aus dem Kanton Zürich (Stadtpräsidium, Stadtrat) angestrebt. Entsprechende Anfragen laufen. Allfällige Zusagen stehen jedoch noch aus. Bei einer Neubesetzung wäre eine Mitarbeit im Vorstand bis zur ordentlichen Wahl an der MV 2013 vorgesehen.

### **Abstimmung:**

- Peter Kotz, Interurban AG, Zürich, wird einstimmig in den Vorstand gewählt.

### **Traktandum 7 - Ausblick des Präsidenten**

Obwohl aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung mit der VLP-ASPAN für das Jahr 2012 weniger Mittel zur Verfügung stehen, soll 2011 / 2012 trotzdem zum zweiten Mal der RPG NO Preis verliehen werden. Die Eingabefrist läuft noch bis am 30. November 2011. Am 22. März 2012 soll der Preis im Rahmen einer Tagung an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW Winterthur, verliehen werden.

Auch 2012 werden die Feierabendgespräche weitergeführt, obwohl auch diesen in der Vergangenheit unterschiedlicher Erfolg beschieden war. Es zeigt sich, dass die Themenwahl für den Erfolg ganz wichtig ist:

2009 (neues Raumplanungsgesetz):	60 - 70 Personen pro Doppelveranstaltung
2010 (Naturgefahren):	30 Personen pro Doppelveranstaltung
2011 (Quartier- und Dorfkernerneuerung):	40 Personen pro Doppelveranstaltung

Als Jahresthema 2012 ist vorgesehen: Raumplanung und Energie

### **Traktandum 8 - allgemeine Umfrage**

Walter Bossert, ehemaliger Stadtrat Winterthur, wird von Stefan Sutter, Präsident, aus dem Vorstand verabschiedet. Die wertvolle Mitarbeit und die angenehme Zusammenarbeit werden bestens verdankt. Der Präsident und der Vorstand wünschen Walter Bossert für die Zukunft alles Gute.

Weiter verdankt der Präsident die Arbeit der Vorstandsmitglieder und der Geschäftsstelle.

Für das Protokoll:



Alex Müller, Geschäftsführer

St. Gallen, 15. November 2011