

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung, Mittwoch, 2. April 2014,
14.00 - 14.25 Uhr, Hof zu Wil SG

Vorsitz: Stefan Sutter, Bauherr AI (Präsident)
Protokoll: Alex Müller (Geschäftsführer)
Anwesend: 17 Mitglieder / 7 Gäste

Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der MV vom 8.11.2011 in St. Gallen
3. Tätigkeitsbericht über die Jahre 2011 und 2012 / 13
4. Jahresrechnungen 2011 und 2012 / 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 Mitgliederversammlung 2013. Diverse Mitglieder haben sich bei der Geschäftsstelle entschuldigt.

Gemäss Art. 8 Ziff. 1 der Statuten tritt die ordentliche Mitgliederversammlung alle zwei Jahre einmal zusammen. Statutengemäss wäre dies 2013 der Fall gewesen. Der Vorstand hatte die Mitgliederversammlung 2013 ursprünglich zusammen mit der Tagung auf den 27. November 2013 terminiert. Da die Vorbereitung der Tagung aber eine grössere Vorlaufzeit beanspruchte als eingeplant und sich insbesondere die Referentenverpflichtung (aus terminlichen Gründen) als schwierig erwies, entschied sich der Vorstand kurzfristig zur ausserordentlichen Massnahme einer Verschiebung. Das Risiko, dass die Mitgliederversammlung zeitlich nicht statutenkonform erfolgt, erschien dem Vorstand als tragbar.

Der Präsident stellt die ausserordentliche Massnahme zur Diskussion. Diese wird nicht gewünscht. Der Präsident dankt den Anwesenden für das Verständnis.

Der Präsident stellt aufgrund der Präsenzliste fest, dass 17 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und das absolute Mehr 9 Stimmen beträgt. Als Stimmenzähler wird Stephan Tobler, Gemeindeammann Egnach TG, 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 8.11. 2011 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.

Abstimmung:

Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt und dem Verfasser verdankt.

Traktandum 3 - Tätigkeitsbericht über die Jahre 2011 und 2012 / 13

Auch der Geschäftsbericht konnte auf dem Internet eingesehen oder bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Auf die mündliche Verlesung wird ebenfalls verzichtet. Im Speziellen zu erwähnen gilt es:

- In der Zeit seit der letzten Mitgliederversammlung wurde ein Mitglied informell ersetzt. Dr. Matthias Gfeller, Stadtrat Winterthur wird heute zur Wahl vorgeschlagen.
- In der Berichtsperiode wurden wiederum die Feierabendgespräche sowie eine Veranstaltung zur RPG Revision zusammen mit dem Verein Metropole Schweiz angeboten. Zudem wurde 2012 der zweite RPG NO Preis verliehen.
- Die RPG NO hat ihre Rolle über diese Veranstaltungen etwas gefunden, obwohl die Konkurrenz relativ gross ist. Eine öffentliche Wahrnehmung der Organisation ist jedoch kaum spürbar. Der Vorstand übt seine Funktion aber durchaus selbstkritisch aus.

Ergänzende Ausführungen bzw. eine Diskussion werden nicht gewünscht.

Abstimmung:

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

Traktandum 4 - Jahresrechnungen 2011 und 2012 / Revisorenberichte

Die Jahresrechnung 2011 schliesst bei Total Einnahmen von CHF 76'932.09 und einem Aufwand von CHF 82'671.73 mit einem Verlust von CHF 5'739.64 ab; die Jahresrechnung 2012 bei Total Einnahmen von CHF 76'086.62 und einem Aufwand von CHF 96'998.29 mit einem Verlust von CHF 20'911.67 Das Vermögen der RPG NO beläuft sich auf rund CHF 390'000.– nach Verlustverrechnung.

Die Wirkung der seit 2011 geltenden Leistungsvereinbarung mit der VLP-ASPAN wird nun in den Jahresrechnungen sichtbar. Die reduzierten Erträge gemäss Leistungsvereinbarung von Fr. 75'000.– decken den Aufwand nicht mehr ganz ab. Dies war aber absehbar. Der Verlust von 2012 ist insbesondere auf die 2. Preisverleihung zurückzuführen.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Traktandum 5 - Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle

Da der Revisor Rudolf Studer, Frauenfeld (pensioniert) und die Revisorin Regula Hauser, DBU AR Herisau (Stellenwechsel auf Ende 2013) beide nicht mehr im Amt sind und sich die Ersatzrevisorin Bernadette Lang, BUD AI, für heute entschuldigen musste, sind die Revisoren heute nicht vertreten. Die Revisorenberichte wurden jedoch den Mitgliedern statutenkonform zugestellt. Die Unterlagen konnten übers Internet herunter geladen oder bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Auch liegen die Revisorenberichte heute auf.

Der Präsident verzichtet auf das Vorlesen der Revisorenberichte 2011 / 2012 und lässt über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle für die Jahre 2011 und 2012 abstimmen. Die Arbeit der Revisoren wird verdankt.

Abstimmung:

Die Rechnungen 2011 und 2012 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 die Revisoren im Rahmen der Gesamterneuerungswahl für 4 Jahre (2010 - 2013) gewählt. Anlässlich der heutigen Mitgliederversammlung 2013 ist somit der Vorstand für die nächsten 4 Jahre (2014 - 2017) zu wählen bzw. zu bestätigen.

Nach 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).

Seit der letzten Mitgliederversammlung 2011 war ein Vorstandssitz vakant:

- Walter Bossert, Stadtrat Winterthur, Departement Bau, hat auf die Mitgliederversammlung 2011 seinen Rücktritt aus dem Vorstand der RPG NO erklärt. Da nach dem Vorliegen einer Zusage eines Ersatzmitgliedes kurzfristig wieder ein Rückzug erfolgte, blieb dieser Sitz im Vorstand vakant.

An seiner Stelle konnte in der Zwischenzeit Dr. Matthias Gfeller, Stadtrat Winterthur, Departement Technische Betriebe, für den Vorstand gewonnen werden.

- Da das Vorstandsmitglied Olaf Wolter, während der Amtsdauer von der Stadtplanung Schaffhausen in ein privates Raumplanungsbüro in Zürich wechselte, entstand eine Vakanz in der Vertretung des Kantons Schaffhausen. Da nach dem Vorliegen einer Zusage eines Ersatzmitgliedes kurzfristig wieder ein Rückzug erfolgte, blieb diese Vertretung vakant.

Rücktritte

- Olaf Wolter, Suter von Känel Wild AG, Zürich, hat seinerseits auf die Mitgliederversammlung 2013 seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt.

An seiner Stelle konnte in der Zwischenzeit Jens Andersen, Leiter Stadtplanung der Stadt Schaffhausen, als Vertreter des Kantons Schaffhausen, für den Vorstand gewonnen werden.

- Zudem hat das bisherige Vorstandsmitglied Alwin Suter, Suter von Känel Wild AG, Zürich, auf die Mitgliederversammlung 2013 seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgegeben.

An seiner Stelle konnte in der Zwischenzeit Prof. Dr. Angelus Eisinger, Direktor der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), als Vertreter des Kantons Zürich, für den Vorstand gewonnen werden.

Alwin Sutter und Olaf Wolter, die beide seit 2006 im Vorstand mitwirkten, werden von Stefan Sutter, Präsident, aus dem Vorstand verabschiedet. Die wertvolle Mitarbeit und die angenehme Zusammenarbeit werden bestens verdankt. Der Präsident und der Vorstand wünschen beiden für die Zukunft alles Gute.

Gesamterneuerung Vorstand:

Die übrigen Mitglieder des Vorstandes

- Stefan Sutter, Bauherr Appenzell I.Rh., Präsident
- Jakob Brunnschweiler, Baudirektor Appenzell A.Rh.
- Peter Stocker, Fachstelle Raumentwicklung Kanton Glarus
- Ueli Strauss, Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Kanton St. Gallen
- Stephan Tobler, Gemeindeammann Egnach TG
- Peter Kotz, Inter Urban AG, Zürich

stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Mit den neu zu wählenden Mitgliedern Dr. Matthias Gfeller, Winterthur, Jens Andersen, Schaffhausen und Dr. Angelus Eisinger, Zürich, kann der Vorstand wieder mit 9 Mitgliedern besetzt werden.

Ersatzwahl Revisor:

Der bisherige Revisor Rudolf Studer, Finanzchef der Stadt Frauenfeld, ist auf Ende 2012 in Pension gegangen.

An seiner Stelle hat Reto Angehrn, neuer Finanzchef der Stadt Frauenfeld, seine Zusage als Revisor erteilt.

Die bisherige Revisorin, Regula Hauser, Leiterin Rechnungswesen Departement Bau und Umwelt Appenzell A.Rh., verliess das Departement auf Ende 2013.

An ihrer Stelle übernimmt der neue Leiter Rechnungswesen Departement Bau und Umwelt Appenzell A.Rh., Martin Walser, die Nachfolge als Revisor.

Die bisherige Ersatzrevisorin, Bernadette Lang, Bau- und Umweltdepartement Appenzell I.Rh., stellt sich weiterhin zur Verfügung.

Anträge:

- Dr. Matthias Gfeller, Stadtrat Winterthur
Jens Andersen, Leiter Stadtplanung Schaffhausen
Dr. Angelus Eisinger, Direktor RZU, Zürich
seien als neue Vorstandsmitglieder zu wählen bzw. zu bestätigen.
- Der Gesamtvorstand sei für die Amtsperiode 2014 – 2017 zu bestätigen.
- Reto Angehrn, Finanzchef der Stadt Frauenfeld und
Martin Walser, Leiter Rechnungswesen Departement Bau und Umwelt Appenzell A.Rh.,
seien als neue Revisoren für die Amtsperiode 2014 – 2017 zu bestätigen.
- Bernadette Lang, Bau- und Umweltdepartement Appenzell I.Rh.,
sei als Ersatzrevisorin für die Amtsperiode 2014 – 2017 zu bestätigen.

Abstimmung:

- Dr. Matthias Gfeller, Stadtrat Winterthur, Jens Andersen, Leiter Stadtplanung Schaffhausen und Dr. Angelus Eisinger, Direktor RZU, Zürich, werden einstimmig in den Vorstand gewählt.
- Der Gesamtvorstand wird für die Amtsperiode 2014 – 2017 einstimmig zu bestätigen.
- Reto Angehrn, Finanzchef der Stadt Frauenfeld und Martin Walser, Leiter Rechnungswesen Departement Bau und Umwelt Appenzell A.Rh., werden einstimmig als neue Revisoren gewählt.
- Bernadette Lang, Bau- und Umweltdepartement Appenzell I.Rh., wird als Ersatzrevisorin für die Amtsperiode 2014 – 2017 einstimmig bestätigt.

Traktandum 7 - Ausblick des Präsidenten

Das Hauptaugenmerk der RPG NO wird auch in den kommenden zwei Jahren darauf liegen, raumrelevante Themen öffentlich zu diskutieren und mit Raumplanung und Raumentwicklung im Alltag präsent zu sein. Die Feierabendgespräche werden auch 2013 / 2014 weitergeführt und mit dem dritten (modifizierten) Raumplanungspreis soll wiederum ein zusätzlicher Akzent gesetzt werden. Die Veranstaltungen sollen jedoch stärker an konkreten Fragestellungen mit regionalem Bezug angebunden werden.

Der Vorstand erachtet es als Dauerverpflichtung, den Mitgliedern interessante Veranstaltungen und Beiträge anzubieten. Inwieweit regional wichtige Themen vom Vorstand oder z. B. von ad-hoc Arbeitsgruppen aufgenommen werden, hängt nicht zuletzt vom Interesse der Mitglieder ab. Diese bestimmen letztlich mit ihrem Interesse und ihren Bedürfnissen über die Inhalte der RPG NO. Anregungen seitens der Mitglieder sind daher willkommen.

Für 2014 sind folgende Veranstaltungen bereits geplant:

- Verleihung 3. RPG NO Preis / Feierabendgespräch, 27. Oktober 2014 (am Ort des Preisträgers).
- Gemeinsame Veranstaltung mit der VLP-ASPAN und der Bündner Vereinigung für Raumentwicklung zur Revision des Raumplanungsgesetzes, Teil 2, Bauen ausserhalb der Bauzone, 12. Juni 2014 in Landquart GR, Forum Ried.

Traktandum 8 - allgemeine Umfrage

Die Umfrage wird nicht benutzt.

Für das Protokoll:



Alex Müller, Geschäftsführer

St. Gallen, 8. April 2014