

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung, Freitag, 18. Oktober 2019,
13.30 - 14.00 Uhr, Eventlokal, SIG Areal Neuhausen am Rheinfall

Vorsitz: Ruedi Ulmann, Bauherr AI (Präsident)
Protokoll: Alex Müller (Geschäftsführer)
Anwesend: 11 Mitglieder

Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der MV vom 20.9.2017 in Schaffhausen
3. Tätigkeitsbericht über die Jahre 2017 und 2018 / 19
4. Jahresrechnungen 2017 und 2018 / Revisorenberichte
5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle
6. Namensänderung / Statutenrevision
7. Verabschiedungen / Wahlen
8. Ausblick des Präsidenten
9. Allgemeine Umfrage

Traktandum 1 - Begrüssung, Präsenzaufnahme und Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident Ruedi Ulmann begrüsst die Anwesenden zur Mitgliederversammlung 2019. Diverse Mitglieder haben sich bei der Geschäftsstelle entschuldigt.

Gemäss Art. 8 Ziff. 1 der Statuten tritt die ordentliche Mitgliederversammlung alle zwei Jahre einmal zusammen. Im ordentlichen Rhythmus ist dies nach 2017 wieder 2019.

Der Präsident stellt aufgrund der Präsenzliste fest, dass 11 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und das absolute Mehr 6 Stimmen beträgt. Als Stimmenzähler wird Peter Stocker, Raumentwicklung und Geoinformation Kanton GL vorgeschlagen und einstimmig bestätigt.

Die Einladung und Traktandenliste wurde den Mitgliedern statutenkonform zugestellt. Die Unterlagen konnten übers Internet heruntergeladen 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 20.9.2017 in Schaffhausen

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 2017 und 2018 / 19

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

Der Präsident Ruedi Ulmann bedankt sich bei den Mitgliedern, welche jeweils die Veranstaltungen der RPG NO besuchen und so ihr Interesse an der Vereinigung und deren Arbeit bekunden. Ein weiterer Dank gilt dem Vorstand und dem Geschäftsführer, welche die Geschäfte und Veranstaltungen jeweils vorbereiten und organisieren.

Ergänzende Ausführungen bzw. eine Diskussion werden nicht gewünscht.

Abstimmung:

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

Traktandum 4 - Jahresrechnungen 2017 und 2018 / Revisorenberichte

Die Jahresrechnung 2017 schliesst bei Total Einnahmen von CHF 75'138.84 und einem Aufwand von CHF 63'488.28 mit einem Gewinn von CHF 11'650.56 ab; die Jahresrechnung 2018 bei Total Einnahmen von CHF 75'096.27 und einem Aufwand von CHF 52'753.38 mit einem Gewinn von CHF 22'342.89.

Die finanzielle Basis der RPG NO darf als sehr gesund bezeichnet werden (geldwerte Positionen per 31.12.2018.)

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| - Vereinskonto | CHF | 245'282.78 |
| - Anlagesparkonto Bonus spezial | CHF | 85'739.16 |
| - Fondsanteile | CHF | 34'396.88 |
| - Total | CHF | 365'418.82 |

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Traktandum 5 - Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle

Die Revisorenberichte konnten übers Internet heruntergeladen oder bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Auch liegen die Revisorenberichte heute auf.

Der Vizepräsident Stephan Tobler verliest Revisorenberichte 2017 / 2018. Er bescheinigt der Geschäftsstelle eine korrekte und saubere Rechnungsführung, die zu keinen Beanstandungen Anlass gab. Sämtliche Fragen konnten immer zur Zufriedenheit beantwortet werden. Stephan Tobler lässt über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle für die Jahre 2017 und 2018 abstimmen. Die Arbeit der Revisoren sei an dieser Stelle verdankt.

Abstimmung:

Die Rechnungen 2017 und 2018 werden einstimmig gutgeheissen und dem Vorstand und der Geschäftsstelle Entlastung erteilt.

Traktandum 6 - Namensänderung, Statutenänderung

Der Vorstand der RPG NO hat sich entschlossen, den Namen der Sektion dem Namen der Schweizer Vereinigung "EspaceSuisse" anzugleichen und damit einen engeren Bezug bzw. eine stärkere Wiedererkennung zu erreichen. Als Mitglied von EspaceSuisse sind die Mitglieder automatisch auch Mitglied der RPG NO und umgekehrt.

Zudem sollen im Nachgang auch der Auftritt (Homepage) angeglichen und die Verlinkung der Angebote verstärkt und damit Synergien besser genutzt werden.

Gleichzeitig sind die Statuten überprüft und soweit notwendig und zweckmässig angepasst worden. Neben der Namensänderung (EspaceSuisse Nordost) sind insbesondere noch folgende

Anpassungen vorgenommen worden:

- Geschlechtergerechte Bezeichnungen der Funktionen
- Streichung der Beschlussfassung des Vorstandes über die Aufnahme von Mitgliedern (wurde so nie praktiziert, normalerweise primäre Mitgliedschaft bei EspaceSuisse) Art. 3
- Ergänzung der Möglichkeit des Ausschlusses von Mitgliedern durch den Vorstand. Art. 4
- Verweis auf die Statuten von EspaceSuisse bezüglich Stimmberechtigung Art. 6
- Wechsel auf eine jährliche MV (von den Revisoren empfohlen, üblich) Art. 8
- Präzisierung der Entschädigungsregelung der Vorstandstätigkeit Art. 9

Diskussion:

- Konradin Winzeler stellt den redaktionellen Antrag, in Art. 15 wie in den übrigen Artikeln auf den Artikel vor EspaceSuisse zu verzichten. Die redaktionelle Änderung wird vorgenommen, ohne darüber abzustimmen.
- Die Diskussion wird nicht gewünscht.
- Es werden keine materiellen Änderungsanträge gestellt.

Abstimmung:

- Auf eine artikelweise Abstimmung wird verzichtet.
- Die Abstimmung erfolgt über die Statutenänderung insgesamt.
- Der Statutenänderung wird einstimmig zugestimmt.

Traktandum 7 - Verabschiedungen und Wahlen

Rücktritte:

- Ueli Strauss ist per 30.11.2018 als Kantonsplaner SG zurückgetreten und hat daher auf die Mitgliederversammlung 2019 seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt.
- Ansonsten sind keine weiteren Rücktritte eingegangen.

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 20.9.2017 wurden der Vorstand und die Revisoren / die Revisorin im Rahmen der Gesamterneuerungswahl für 4 Jahre (2018 – 2021) gewählt bzw. bestätigt.

Mit dem Wechsel von Jens Andersen nach der MV 2017 von der Stadt Schaffhausen zur Stadt Winterthur, war der Kanton SH nicht mehr direkt im Vorstand der RPG NO vertreten. Mit der Zusage von Marcel Angele, Stadtplaner Schaffhausen, zur Mitarbeit im Vorstand ab 1.1.2018 konnte diese Lücke aber wieder geschlossen werden.

Der heutige Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

- Ruedi Ulmann, Regierungsrat, Bauherr Appenzell I.Rh, Präsident
- Dölf Biasotto, Regierungsrat, Departement Bau und Volkswirtschaft, Kanton A.Rh.
- Stephan Tobler, Gemeindepräsident Egnach TG, Präsident RP Oberthurgau, Vizepräsident
- Peter Stocker, Abteilungsleiter Raumentwicklung und Geoinformation Kanton GL
- Ueli Strauss, Strauss Raumentwicklung, bis 30.11.2018 Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Kanton SG
- Jens Andersen, Leiter Amt für Städtebau Winterthur
- Marcel Angele, Stadtplaner Schaffhausen
- Dr. Angelus Eisinger, Direktor RZU, Zürich
- Peter Kotz, InterUrban AG, Nutzungsmanagement, Zürich
- Dr. Matthias Gfeller, Planungs-Atelier Gfeller, Effretikon

Als Revisoren amten:

- Martin Walser, Leiter Rechnungswesen DBU Kanton Appenzell A.Rh.
- Reto Angehrn, Leiter Finanzamt Stadt Frauenfeld
- Bernadette Lang, lic. iur., BUD Appenzell I.Rh. (Ersatzrevisorin)

Würdigung Ueli Strauss, ehemaliger Kantonsplaner SG.:

- Ueli Strauss hat sich für die heutige MV leider entschuldigen müssen.
- Ueli Strauss war über 15 Jahre Vorstandsmitglied der RPG NO.
- Wer Ueli Strauss kennt, der weiss, dass er nicht nur von imposanter Statur ist, sondern auch ein Mann von klaren und auch markigen Worten.
- Über all die Jahre hat Ueli Strauss eine hohe Präsenz im Vorstand und an unseren Veranstaltungen gezeigt und hat damit die Geschicke der RPG NO auch wesentlich mitgeprägt.
- Er war um eine Stellungnahme, eine klare Meinung nie verlegen.
- Wir danken Ueli Strauss für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Ersatzwahl in den Vorstand:

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).

Auf Anfrage stellt sich als Vorstandsmitglied zur Verfügung:

- Ralph Etter, Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Kanton St. Gallen (Zusage liegt vor)

Antrag:

- Ralph Etter, Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Kanton St. Gallen sei als neues Vorstandsmitglied zu wählen.
- Marcel Angele, Stadtplaner Schaffhausen, sei als Vorstandsmitglied zu bestätigen.
- Dem Gesamtvorstand und den Revisoren sei die Arbeit zu verdanken.

Abstimmung:

- Der vorgeschlagene Ralph Etter, Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation Kanton St. Gallen wird einstimmig und mit Applaus in den Vorstand der RPG NO gewählt.
- Marcel Angele, Stadtplaner Schaffhausen, wird einstimmig und mit Applaus als Vorstandsmitglied bestätigt.
- Dem Gesamtvorstand und den Revisoren wird die Arbeit verdankt.

Traktandum 8 - Ausblick des Präsidenten

- Auch wenn es nicht einfach ist, sich im Markt von Veranstaltungen und der Flut der digitalen Informationsvermittlung zu positionieren und zu behaupten, so sehen wir das „Herunterbrechen“ von nationalen und regionalen Themen auf die Handlungsfelder der lokalen Ebene, das zeigen und diskutieren von „guten Beispielen“, als eine wichtige Aufgabe an.
- Das Lernen voneinander, das über den Tellerrand blicken und sich dabei auch im eigenen Handeln bestärkt sehen oder neue Impulse setzen, das wollen wir auch im nächsten Jahr ermöglichen und pflegen.
- Dabei soll es auch Platz für weitere Formate wie „Projekt- und Prozessinformationen aus erster Hand“, „informeller Austausch zu aktuellen Fragen, vor Ort, outdoor, mit Stehapéro“, „Exkursion in die Mitgliedskantone“ oder ähnlich haben.

Inwieweit lokal oder regional wichtige Themen vom Vorstand oder z. B. von ad-hoc Arbeitsgruppen aufgenommen werden, hängt nicht zuletzt vom Engagement und Interesse der Mitglieder ab. Diese bestimmen letztlich mit ihrem Interesse und ihren Bedürfnissen über die Inhalte der RPG NO. Wir möchten die Mitglieder daher motivieren, ihre Themen / Fragen / Bedürfnisse einzubringen. Dies kann jederzeit auch mit einer E-mail (info@rpg-no.ch) an die Geschäftsstelle erfolgen.

Traktandum 9 - allgemeine Umfrage

Die Umfrage wird nicht benutzt.

Für das Protokoll:



Alex Müller, Geschäftsführer

St. Gallen, 18. Oktober 2019