

Beilage 3

PROTOKOLL

der 55. ordentlichen Mitgliederversammlung SVI, 17. Mai 2018, in Luzern

Datum: 17. Mai 2018
Ort: Luzern, Hotel des Balances, Weinmarkt
Vorsitz: Ulrike Huwer, Co-Präsidentin, und
Rupert Wimmer, Co-Präsident
Stimmzähler: Hanspeter Käppeli
Protokoll: Andreas Brunner, Geschäftsführer
Zeit: 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr

Anwesend: 50 Mitglieder, davon 49 stimmberechtigt
Entschuldigt: 37 Mitglieder

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der 54. Mitgliederversammlung 2017
4. Jahresbericht 2017
5. Jahresrechnung 2017, Revisorenbericht, Entlastung Vorstand
6. Budget 2018
7. Mitgliederbeiträge 2019
8. Wahlen
9. Teilrevision des Aufnahmereglements Einzelmitglieder
10. Anträge
11. Ausblick Aktivitäten
12. Varia

1. Begrüssung

Ulrike Huwer begrüsst die Mitglieder zur Mitgliederversammlung 2018 in Luzern. Sie stellt die Traktandenliste vor. Es werden dazu keine Ergänzungen beantragt.

2. Wahl der Stimmenzähler

Hanspeter Käppeli wird als Stimmenzähler gewählt.

3. Protokoll der 54. Mitgliederversammlung vom 17. Mai 2017

Das Protokoll der 54. Mitgliederversammlung, vom 17. Mai 2017, wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2017

U. Huwer stellt den Jahresbericht 2017 vor, welcher in schriftlicher Form auf der Homepage der SVI vorliegt. Die wichtigsten Tätigkeiten im Berichtsjahr waren folgende:

- Ressortverteilung: mit der Neukonstituierung des Vorstands 2017 wurden die Ressorts neu zusammengestellt und durch je 2 Vorstandsmitglieder besetzt; davon ausgenommen ist das Ressort Forschung, das nur dem Forschungsdelegierten Arnd König untersteht. Zudem wird das Schwerpunktthema als Querschnittsressort betrachtet und nicht fest besetzt (zurzeit zuständig sind Rupert Wimmer und Barbara Auer).
- Forschung: Durchführung von 2 Einladungsrunden zur Bearbeitung von insgesamt 6 Forschungsvorhaben aus dem Forschungspaket "Verkehr der Zukunft"; zu diesen wurden insgesamt 22 Bearbeitungsvorschläge eingereicht. Verfügung von Auftrags- und Kreditvergaben für 10 Forschungsarbeiten durch das ASTRA; Veröffentlichung von 6 Schlussberichten.
- Merkblätter und Leitfäden: Veröffentlichung von 4, durch die Arbeitsgruppe Publikationen geprüften und durch den Vorstand freigegeben Merkblättern. Der Präsident Fritz Kobi verliess die Arbeitsgruppe per Ende 2017.
- Forschungstagung: Durchführung am 21. September 2017 mit Schwerpunkt zum Thema Verkehrssicherheit.
- Schwerpunktthema "Mobilität in Zeiten der Dichte": Durchführung der ersten 9 Anlässe in den einzelnen Regionen mit Startveranstaltung am 24. August 2017 in Olten.
- Regionalgruppen: Neben den Schwerpunktthema-Veranstaltungen fanden auch verschiedene andere Anlässe statt.
- Zentralkonferenz FSU vom 17. November 2017: Rege besuchte, durch den FSU organisierte und durch FSU und SVI gemeinsam finanzierte Veranstaltung.
- Koordination mit weiteren Organisationen: Engagement in den Organisationen its-ch (wurde 2017 neu konstituiert), Expertengruppe Verkehr des Bundesamts für Statistik, Verkehrssicherheitsrat, Weltstrassenverband AIPCR / Nationalkomitee Schweiz (intensive Mitarbeit) und Mobilservice.
- Erarbeitung von 5 Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassungen des Bundes und des VSS.
- Leicht erhöhter Mitgliederbestand

Der Jahresbericht wird ohne Diskussion einstimmig und mit Applaus genehmigt.

5. **Jahresrechnung 2017, Revisorenbericht, Entlastung Vorstand**

Guido Rindsfuser erläutert kurz die Jahresrechnung 2017. Diese schliesst – bei einem gegenüber dem Budget tieferen Aufwand sowie tieferen Ertrag – insgesamt mit einem Gewinn von CHF 3'970.15 ab (budgetiert: CHF 5'000.--). Dabei wurden netto CHF 10'000.-- weniger Mittel für Auflösung und Neubildung von Rückstellungen verwendet als budgetiert. Das Eigenkapital erhöht sich per 1. Januar 2018 auf CHF 81'121.90. Die Summe der vorhandenen Rückstellungen beträgt CHF 30'000.--.

Der Revisorenbericht wird von Stefan Dasen präsentiert. Der Mitgliederversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen und dem Vorstand und dem Kassier Décharge zu erteilen. Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand und dem Kassier einstimmig die Décharge erteilt.

6. **Budget 2018**

G. Rindsfuser erläutert das Budget 2018. Für die Homepage ist eine Überarbeitung mit einem Aufwand von CHF 20'000.-- geplant, welche zu einem Defizit von CHF 10'000.-- führen wird. Dieser Aufwand kann als Investition betrachtet und über die vorhandenen Mittel finanziert werden. Im Übrigen bewegt sich das Budget im Rahmen der Vorjahre. Es erfolgen keine Wortmeldungen; das Budget 2018 wird einstimmig genehmigt.

7. **Mitgliederbeiträge 2019**

Rupert Wimmer präsentiert die vorgesehenen Mitgliederbeiträge 2019. Diese bleiben gegenüber 2018 unverändert und gestalten sich wie folgt:

Einzelmitglieder	CHF	250.--
Nicht mehr berufstätige Einzelmitglieder	CHF	50.--
Ehrenmitglieder	CHF	0.--
Interessenten	CHF	150.--
Studierende	CHF	0.--
Kollektivmitglieder	CHF	400.--

Die vorgeschlagenen Mitgliederbeiträge für das Jahr 2019 werden einstimmig genehmigt.

8. **Wahlen**

R. Wimmer geht auf die beiden Rücktritte aus der Kommission Forschung KoFo ein, einerseits von Urs Gloor, der in einem Jahr die maximale Amtsdauer erreichen würde, und andererseits von Wolfgang Scherr, der wegen seiner hohen Arbeitsbelastung zurücktritt. Aus eingegangenen Bewerbungen hat der Vorstand auf Empfehlung der KoFo Laurent Dutheil gewählt und schlägt ihn zur Wahl vor. L. Dutheil stellt sich der Versammlung selber vor und wird per Akklamation gewählt. Die Aufnahme eines weiteren Mitglieds wird noch geklärt. Die Mindestzahl von 4 ist mit den 5 KoFo-Mitgliedern bereits erfüllt.

9. **Teilrevision des Aufnahmereglements Einzelmitglieder**

R. Wimmer erläutert die Anpassung des Aufnahmereglements für Einzelmitglieder. Nachdem zur Aufnahme als Einzelmitglied bisher – je nach Studienabschluss – zwischen 0 bis 10 Praxisjahre verlangt wurden, wird für Studienabgänger (Bachelor und Master) neu eine

Spanne von 2 bis 6 Jahren festgelegt. Einzig die Absolventen technischer Berufe ohne Bachelorabschluss müssen noch 10 Praxisjahre aufweisen.

Anzahl Praxisjahre **neu** (in Klammern bisher)

Stufe	Master		Bachelor		Beruf
Gebiet	Verkehrswesen	andere	Verkehrswesen	andere	techn. Ausbildung
Jahre	<u>2</u> (0)	<u>4</u> (6)	<u>3</u> (3)	<u>6</u> (10)	<u>10</u> (10)

Die Reglementsänderung wird einstimmig genehmigt.

10. Anträge

Es wurden keine Anträge eingereicht.

11. Ausblick Aktivitäten

R. Wimmer gibt einen kurzen Ausblick auf die geplanten SVI-Aktivitäten 2018: Relaunch der Homepage, Durchführung und Abschluss der Schwerpunktthema-Veranstaltungen, Forschungstagung vom 20. September 2018, Treffen der Regionalgruppensprecher am 26. Oktober 2018 (Anmerkung: das Datum des Treffens wurde auf den 7. Dezember 2018 verschoben).

12. Varia

Unter Varia erfolgen keine Wortmeldungen.

R. Wimmer schliesst die Versammlung um 17.00 Uhr.

23. November 2018

Andreas Brunner, Geschäftsführer SVI