

Protokoll

Sitzung	Vorstandssitzung
Datum, Zeit, Ort	22. September 2022, 09:00 – 12:30 Uhr, Eniwa AG
Teilnehmer	Christoph Lauber (Vorsitz), Jürg Becher, André Bernath, Bruno Chardonnens, Marc Huber, Thomas Lerch, Andreas Morf,
Entschuldigt	-
Traktanden	<ol style="list-style-type: none"> 1 Begrüssung 2 Protokoll 3 Finanzen, Mitgliederwesen 4 AGU GV und Forum 5 Administratives Vorstand 6 Projekte / Aktivitäten AGU 7 Werbung 8 Homepage 9 Technik 10 Diverses

	Verantwortlich	Termin
<p>1 Begrüssung</p> <p>Christoph eröffnet die 68. AGU Vorstandssitzung (VS). Marc Huber wird als neues Vorstandsmitglied (potenziell, Wahl noch ausstehend) willkommen geheissen und stellt sich selber vor. Ein Interessenkonflikt betreffend Partnerschaft von Marc Huber bzw. Meisser Vermessungen AG und MuM mit der Arbeit der AGU wird kurz diskutiert. Es wird entschieden, dass hier kein Interessenkonflikt vorhanden ist.</p>	alle	
<p>2 Protokolle</p> <p><u>Genehmigung Protokoll der letzten VS vom 3.5.2022</u> Zum Protokoll gibt es keine Ergänzungen oder Einwände und das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Danke Thomas für das Verfassen!</p>	alle	
<p>3 Finanzen / Mitgliederwesen</p> <p><u>Zahlungseingang Mitgliederrechnungen</u> Alle Mitgliederbeiträge bis auf 1 Rechnung sind bezahlt. Die Zahlungserinnerung wurde verschickt und sollte demnächst bezahlt werden. Es gibt keine Mitgliederänderungen.</p> <p><u>Abrechnung Vorstand / Provisorischer Jahresabschluss</u> Abrechnung Vorstandsvergütung ist erledigt und der provisorische Abschluss erstellt (kleines Plus von 1'800.- CHF).</p> <p><u>Kontostand</u> Kontostand ca. 25'000.- CHF.</p>	<p>André</p> <p>André</p> <p>André</p>	
<p>4 AGU-Forum und Jubiläumsanlass vom 19.05.2022</p>		

Protokoll

	Verantwortlich	Termin
<u>Grundsatzfragen (Einschränkungen, Plan B)</u> Es wird mit keinen Einschränkungen betreffend Corona gerechnet und kein Plan-B vorgesehen.		
<u>Organisatorisches GV</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Saal im Schützen ist prov. Reserviert. Ein grobes Angebot für 90.- CHF pro Person ist vorhanden inkl. Essen und Kaffee. Das bestehende Konzept wird beibehalten (Ablauf etc.) Es wird ein definitives Angebot eingeholt. - Einladung wird ca. am 20. Oktober versendet inkl. Traktanden und Beilagen. Anmeldung erfolgt via Link (Microsoft Forms). Pro Mitglied sind 2 Personen eingeladen, weitere Personen bezahlen 100.- CHF pro Person. Namensschilder werden wieder gemäss Anmeldung erstellt. - Aufgrund des fehlenden Protokolls der letzten GV (Corona-Einschränkungen, daher nur schriftlich abgehalten) wird entschieden, dass die Abstimmungsergebnisse als Protokoll angesehen werden. - Budget wird besprochen: <ul style="list-style-type: none"> o Sponsoren: TKI kann nicht teilnehmen. Es wird entschieden, den Betrag trotzdem auf 1'600.- CHF pro Partner zu belassen. o GV/Anwendertreffen: Kosten wieder höher da keine Einschränkungen mehr zu erwarten sind. Inputreferat von Stefan Burckhardt mit 750.- CHF ist eingerechnet. o Vorstand: Es wird mit 3 VS + 1 ADSK-Partnersitzung und je 6 Vorstandsmitglieder gerechnet. o Aktivitäten: Es sind 4 Anlässe a je 250.- CHF budgetiert. Ebenfalls die Einführungskurse (EK) für Lernende (3 Kurse à 1'750.- CHF / Teilnehmende zahlen je 150.- CHF) Es wird mit einem minus von 1'800.- CHF budgetiert. - Revisorenbericht wird durch André organisiert. <ul style="list-style-type: none"> o Jahresprogramm: <ul style="list-style-type: none"> - EK rmData: 21.10.2022 in Würenlos - EK Geobox: 25.10.2022 Online - EK MuM: 17.11.2022 Online - Round-Table Romandie: im Frühling/Sommer - Round-Table Wartungsplanung mit GIS und Umsystemen Q1 2023 - GV 2023: 09.11.2023 o Jahresbericht wird durch Christoph erstellt. Jürg sendet die Termine der vergangenen Veranstaltungen an Christoph. - Es werden keine Rücktritte bekanntgegeben. - Marc Huber wird sich zur Wahl in den Vorstand stellen. - Der Ablauf wird von der letzten GV vor Ort übernommen und besprochen. Es gibt keine Einwände, diesen grundsätzlich beizubehalten. 	Jürg Christoph Thomas André André Christoph Jürg Marc	sofort Okt. 22 Nov. 22 Nov. 22 Nov. 22 Nov. 22
<u>Organisatorisches Forum</u>	Christoph	Nov. 22

Protokoll

	Verantwortlich	Termin
<ul style="list-style-type: none"> - Geobox und MuM werden jeweils ein Vortrag zu aktuellen Produkten, Entwicklung etc. halten. Ebenfalls wird ein Beitrag zu 3D-Projekten und -Referenzen gezeigt, wodurch etwas mehr Zeit zur Verfügung gestellt wird. - Inputreferat von Stefan Burckhardt ist organisiert. Kosten von 750.- CHF sind fix für den Nachmittag definiert. - Praxisbeitrag von Gorden Kock (AGU-DE) ist fixiert. - Autodesk wird betreffend Interesse an einer Kurzpräsentation zum Thema 3D angefragt. Thema muss genau auf die Bedürfnisse der AGU definiert werden. - Ablauf Forum und GV wird wie folgt definiert: <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung/Eintreffen 2. GV 3. Grusswort AGU-DE 4. Beiträge ADSK-Partner inkl. 3D 5. ev. Autodesk-Präsentation 6. Mittagspause 7. Inputreferat 3D im LK, Stefan Burckhardt 8. Anforderungen und Erwartungen AGU-Mitglieder an 3D-Doku 9. Pause 10. Praxisbeitrag AGU-DE, Gorden Kock 11. 3D in unseren Fachschalen, was ist überhaupt möglich 12. Diskussion und Fragen - Für das Thema «Anforderungen und Erwartungen AGU-Mitglieder» müssen unter anderem auch Mitglieder angefragt werden. Mögliche Themen von... <ul style="list-style-type: none"> - Eniwa intern > Jürg - Group-E intern > Bruno - ESB > Christoph - 3D Leitungen und AR > Thomas - weitere? > alle 	<p>Jürg Bruno Christoph Thomas alle</p>	<p>Nov. 22 Nov. 22 Nov. 22 Nov. 22 Nov. 22</p>
<p>5 Administratives Vorstand Keine Anmerkungen, Inputs oder Fragen.</p>	alle	
<p>6 Projekte / Aktivitäten AGU <u>Map3D Kurse Lernende (EK)</u> EK sind organisiert und die Einladungen verschickt. Die EK sowohl von Geobox als auch von MuM finden Online statt. Der EK von MuM wird durch den MuM-Partner in der Schweiz, Meisser Vermessungen, durchgeführt. <u>Berechnungskurse Lernende</u> Der Berechnungskurs ist organisiert und wird durch rmData durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt direkt via rmData. <u>Round-Table Romandie</u> Einladung wurde verschickt, bisher nur wenige Anmeldungen. Genauer Ablauf und Partnernvorträge ist noch in Planung. <u>Nächste Round-Table 2023</u> Mögliche Themen wurden diskutiert und aufgenommen. Es werden grundsätzlich Produktspezifische Round-Table bevorzugt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drohnen/UAV (nur bei neuen Innovationen oder Neuigkeiten!) 	Bruno	

Protokoll

	Verantwortlich	Termin
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation Kommunikationskabel (Was, Wie etc.) - Wartungsplanung mit GIS und Umsystemen <p>Christoph organisiert ein Round-Table zum Thema «Wartungsplanung mit GIS und Umsystemen» ca. im März 2023.</p> <p><u>Besprechung ADSK-Partner vom 22.09.2022</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemäss separatem Protokoll. 	Christoph	Mrz. 23
<p>7 Werbung</p> <p>Keine Anmerkungen, Inputs oder Fragen. Die Flyer sind vorhanden und verteilt inkl. an die ADSK-Partner.</p>	alle	
<p>8 Homepage</p> <p><u>Allgemein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Statuten sind aktuell vorhanden unter dem Menü «Anmelden». Diese sollen in das Menü «Download» verschoben werden. - Die Performance der Homepage ist sehr langsam bzw. die Seite wird teilweise ohne Layout angezeigt. Problemlösungen wurden besprochen: <ul style="list-style-type: none"> o Umstellung von HTTP auf HTTPS o Untersuchung durch «Spezialisten» im Büro von Christoph. Thomas sendet die Zugangsdaten dazu an Christoph. o Anfrage an Support des Hostingbetreibers <p><u>Nachführungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Termine der GV, EK, Round-Table und VS aktualisieren. - Fotos vom Vorstand aktualisieren. Ebenfalls die Liste der Vorstandsmitglieder aktualisieren (nach den Wahlen). 	<p>Thomas</p> <p>Thomas Christoph Thomas Thomas</p> <p>Thomas</p> <p>Thomas</p>	
<p>9 Technik</p> <p>Es wird nachgefragt, wie intensiv oder regelmässig der Austausch mit der GEONIS-Usergroup stattfindet. Grundsätzlich sind dort (vermutlich) ähnliche Probleme vorhanden wie bei der AGU? Marc kennt Erich Widmer (Vorstand GEONIS-Usergroup) gut und spricht einmal mit ihm über das Thema.</p>	Marc	
<p>10 Diverses</p> <p><u>Sitzungstermine 2023</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 24. Januar, 10 – 12 Uhr, Online - 23. Mai, 10 – 12 Uhr, Online - 28. September, ganzer Tag, Eniwa AG (inkl. ADSK-Partner) <p><u>Offene Pendenzen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kollaborationssoftware (was gibt es? Kosten? Funktionen?) 	Andreas	

Chur, 30. September 2022
Marc Huber