

Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung vom Montag, 1. Mai 2023, 14.00 Uhr, in der Aula der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen EHSM

1. Begrüssung / Wahl des Stimmenzählers

Daniel Gruber begrüsst die Vereinsmitglieder und eröffnet die 38. ordentliche Generalversammlung. Der Präsident Michael Schöll musste sich aufgrund einer Auslandabwesenheit entschuldigen lassen. Das Protokoll führt Co-Geschäftsführer Timur Acemoglu.

Nebst den Vorstandsmitglieder Vladimir Colella, Claudio Stricker und René Rall haben sich der Revisor Cornel Ledergerber sowie verschiedene Vereinsmitglieder entschuldigt.

Es wird festgestellt, dass die Einladung statutenkonform erfolgt ist. Sämtliche Unterlagen zu den Traktanden wurden den Mitgliedern zugestellt.

Gesetz und Statuten sehen kein Quorum vor, die Generalversammlung ist beschlussfähig. Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

Herr Gérard Caussignac wird als Stimmenzähler bestimmt.

Der Vorsitzende beginnt die Sitzung mit einer Erinnerung an den am 29. September 2022 verstorbenen Vorstandskollegen Daniel Hürlimann.

2. Abnahme des Protokolls der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 28. März 2022

Das Protokoll der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 28. März 2022 wurde den Vereinsmitgliedern vorgängig zugestellt und wird mit Dank an den Verfasser vorbehaltlos und einstimmig genehmigt.

3. Abnahme des Geschäftsberichtes 2022

Der Geschäftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2022 wurde den Vereinsmitgliedern im Vorfeld zugestellt. Timur Acemoglu weist ergänzend mündlich auf einige Schwerpunktthemen und Kennzahlen des vergangenen Jahres hin. Der Verein verzeichnete per 31. Dezember 2022 73 Mitglieder.

Im Anschluss an diese Ausführungen wird der Geschäftsbericht einstimmig genehmigt.

4. Abnahme der Jahresrechnung 2022 und des Berichts der Rechnungsrevision

Die Jahresrechnung 2022 und der Revisionsbericht vom 5. April 2023 wurden den Vereinsmitgliedern im Vorfeld bereitgestellt. Sie werden von Co-Geschäftsführer Urs Paul Holenstein mündlich erläutert.

Im Rechnungsjahr 2022 schloss die Vereinsrechnung mit einem Gewinn von CHF 5'248.35 ab (Vorjahr: Gewinn von CHF 25'948.85). Budgetiert war ein Verlust von CHF 21'000.00. Gründe für die Abweichung vom Budget sind insbesondere die tieferen Lohnkosten sowie die noch nicht angefallenen Kosten für die Webseite.

Einnahmen von CHF 117'220.00 (Budget: CHF 117'500.00) standen effektive Ausgaben von CHF 111'971.65 (Budget: CHF 138'500.00) gegenüber.

Das Vereinskaptal betrug am 31. Dezember 2022 CHF 273'729.00 (Vorjahr: CHF 268'480.00).

Rechnungsrevisor Marius Kobi stellt den Revisionsbericht vor und empfiehlt zuhanden der Generalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung. Der Empfehlung der Rechnungsrevisoren entsprechend wird die Jahresrechnung 2022 einstimmig genehmigt und der Bericht der Rechnungsrevisoren abgenommen.

5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführer für das Jahr 2021

Auf Antrag von Rechnungsrevisor Marius Kobi wird dem Vorstand und den Co-Geschäftsführern für das Jahr 2022 Décharge erteilt.

6. Wahlen

Die Generalversammlung wählt alle zwei Jahre Präsident, Vorstand und Rechnungsrevisoren; Wiederwahl ist möglich (Art. 11 Bst. a und Art. 12 Abs. 2 der Statuten). Die letzte Wahl erfolgte 2021.

Daniel Gruber wird kurz nach der Generalversammlung pensioniert und wird sich deshalb nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen. Ebenfalls gibt Grégoire Thévoz, Vertreter der Staatsschreiberkonferenz, seinen Rücktritt bekannt. Daniel Gruber und Grégoire Thévoz werden für ihren langjährigen Einsatz verdankt. Darüber hinaus haben sämtliche übrigen Vorstandsmitglieder, der Präsident und die Revisoren ihre Kandidatur für eine weitere Amtsperiode bekanntgegeben.

Neu gewählt wird Frau Alessandra Cambi Favre-Bulle, Richterin an der Straf- und Revisionskammer des Kantonsgerichts Genf und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Richtervereinigung SVR-ASM. Damit kann die mit dem Rücktritt von Paul Tschümperlin entstandene Vakanz in der Vertretung der RichterInnen bzw. der Gerichte im Vorstand ge-

geschlossen werden. Anstelle von Grégoire Thévoz wird Frau Delphine Magnenat, Rechtskonsulentin beim Kanton Waadt (Assistentin des Staatskanzlers) als Vertreterin der Staatsschreiberkonferenz gewählt.

Sämtliche gewählten und wiedergewählten Personen erklären die Annahme der Wahl.

Die Organe des Vereins setzen sich somit neu wie folgt zusammen:

Präsident

- Michael Schöll (bisher)

Vorstand

- Alessandra Cambi Favre-Bulle, Vertreterin SVR-ASM (**neu**)
- Delphine Magnenat, Vertreterin Staatsschreiberkonferenz (**neu**)
- Vladimir Colella, Vertreter der Vereinigung der juristischen Bibliotheken der Schweiz (bisher)
- Firas Kharrat, Vertreter des SBVV (bisher)
- Peter Münch, Vertreter der Wissenschaft (bisher)
- René Rall, Vertreter Schweizerischer Anwaltsverband (bisher)
- Oliver Reinhardt, Vertreter Schweizerischer Notarenverband (bisher)
- Reinhard Riedl, Vertreter der Wissenschaft (bisher)
- Claudio Stricker, Vertreter KKJPD (bisher)

Revisoren

- Marius Kobi (Kanton Thurgau, bisher)
- Cornel Ledergerber (Kanton St. Gallen, bisher)

Als Co-Geschäftsführer tätig sind weiterhin Timur Acemoglu und Urs Paul Holenstein.

7. Arbeitsprogramm 2023-2024

Die Festlegung der allgemeinen Politik des Vereins und der Prioritäten seiner Tätigkeiten in einem Arbeitsprogramm liegt gemäss Art. 11 Bst. j der Statuten in der Kompetenz der Generalversammlung. Das Arbeitsprogramm wurde den Vereinsmitgliedern im Vorfeld zugestellt. Timur Acemoglu weist mündlich kurz auf die Schwerpunkte hin und beantwortet Fragen der Mitglieder.

Das Arbeitsprogramm 2023-2024 wird in der Folge einstimmig verabschiedet.

8. Statutenanpassung

Die beantragte Statutenanpassung wurde allen Mitgliedern zusammen mit der Einladung zugestellt. Es geht um eine Änderung von Art. 21 Abs. 1 der Statuten, wonach für Personen unter 30 Jahren eine reduzierte Jahresgebühr von CHF 50.00 eingeführt wird. Damit soll für Studierende und Young Professionals die Schwelle für eine Mitgliedschaft gesenkt werden, dies ergänzend zum Open Legal Lab mit seinem jüngeren Teilnehmerkreis.

Die Statutenänderung wird wie folgt verabschiedet (Änderungen *kursiv*):

Art. 21 Jahresbeiträge

¹ Die Jahresbeiträge der Mitglieder belaufen sich auf:

- a. 5'000.-- für die Eidgenossenschaft;
- b. 2'500.-- für nationale Berufsverbände;
- c. 1'500.-- für Kantone mit einem Ressourcenindex von mehr als 115.0;
- d. 1'000.-- für Kantone mit einem Ressourcenindex zwischen 70.0 und 114.9;
- e. 700.-- für Kantone mit einem Ressourcenindex bis und mit 69.9 sowie Städte und Gemeinden;
- f. 1'000.-- für jede andere Organisation sowie Firmen mit über 50 Mitarbeitenden;
- g. 500.-- für Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden;
- h. 200.-- für die natürlichen Personen *ab 30 Jahren* sowie Einzelfirmen;
- i. 50.-- für die natürlichen Personen *unter 30 Jahren*

Art. 21 Cotisations annuelles

¹ Les cotisations annuelles des sociétaires s'élèvent à:

- a. 5 000 francs pour la Confédération;
- b. 2 500 francs pour les associations professionnelles d'importance nationale;
- c. 1 500 francs pour les cantons dont l'indice des ressources est supérieur ou égal à 115,0;
- d. 1 000 francs pour les cantons dont l'indice des ressources est situé entre 70,0 et 114,9;
- e. 700 francs pour les cantons dont l'indice des ressources est inférieur ou égal à 69,9 et pour les villes et les communes;
- f. 1 000 francs pour les organisations et pour les entreprises comptant plus de 50 collaborateurs;
- g. 500 francs pour les entreprises comptant moins de 50 collaborateurs;
- h. 200 francs pour les personnes physiques *de plus de 30 ans* et pour les entreprises individuelles.
- i. 50 francs pour les personnes physiques *de moins de 30 ans*

Marc-Olivier Busslinger (Universität Genf) weist darauf hin, dass man sich zusätzlich fragen muss, was die jungen Mitglieder für Ihre Mitgliedschaft bekommen. Die Kommunikation müsse verbessert werden. Daniel Gruber bestätigt, dass diese Frage im Vorstand präsent ist und man daran ist, die Kommunikation mittels neuer Webseite und Social Media zu verbessern.

9. Detailbudget 2023 / Grobbudget 2024

Detailbudget 2023:

Urs Paul Holenstein erläutert mündlich das den Mitgliedern ebenfalls mit der Einladung zugestellte Detailbudget 2023. Demnach wird für das Jahr 2023 mit einem Ertrag der Geschäftsstelle aus Dienstleistungen von CHF 54'000.00 gerechnet. Ausgabenseitig sind die Kosten für die Webseite zu erwähnen, welche erst in diesem Jahr anfallen, sowie aufgrund einer vorgesehenen Erhöhung der Personalressourcen höhere Kosten für die Geschäftsstelle.

Es resultiert bei Eintritt aller erwarteten Ausgaben ein budgetierter Verlust von CHF 29'000.00.

Grobbudget 2024:

Das Grobbudget 2023 soll wiederum einen Ausgabenrahmen für das erste Halbjahr bis zur nächsten Generalversammlung vorgeben. Es weicht vom Detailbudget 2023 unter anderem in Bezug auf die Rubrik «Leuchtturmprojekte» ab: bezüglich Open Legal Lab wird eine Erhöhung der Sponsoringeinnahmen und damit eine Reduktion des Defizits angestrebt. Insgesamt wird ein im Vergleich zu 2023 geringerer Verlust von CHF 20'500.00 budgetiert.

Es folgt die Diskussion. Auf eine Frage hin erläutert Urs Paul Holenstein, dass der Aufwandposten «Magglinger Rechtsinformatikseminar» auch geringe Kosten für die Tagung für Informatik und Recht enthält, und vorgesehen ist, dies im nächsten Jahr auszuscheiden. Darüber hinaus fehlt ein Aufwandposten für die Tagung im Budget, weil bisher jeweils ein kleiner Gewinn oder eine «schwarze Null» resultierte.

Jens Piesbergen möchte wissen, wie sich die CHF 54'000.00 Ertrag aus «Dienstleistungen Geschäftsstelle» zusammensetzen. Timur Acemoglu erläutert, dass es sich ausschliesslich aus den Einnahmen für die Leistung «Beratung und Koordination im E-Government Recht» gegenüber Digitale Verwaltung Schweiz handelt. Bezüglich Inhalt der Leistungen und Massnahmen im Einzelnen verweist er auf die Informationen im Arbeitsprogramm.

Detailbudget 2023 und Grobbudget 2024 werden einstimmig genehmigt.

10. Verschiedenes

Da niemand das Wort verlangt, schliesst der Vorsitzende den statutarischen Teil der Generalversammlung um ca. 15.00 Uhr mit einem herzlichen Dank an die Teilnehmenden.

Für getreues Protokoll:

Bern, im Mai 2023

Sitzungsleitung:



Daniel Gruber, Vorstand

Protokollführer:



Timur Acemoglu, Co-Geschäftsführer