

swissfuture Generalversammlung 2017 Protokoll

Datum/Zeit/Ort	6. Juli 2017, 17.15-18.00, Switzerland Innovation Park, Biel/Bienne
Teilnehmende	<i>Vorstand:</i> Peter Keller, Dr. Andreas M. Walker (Co-Präsident), Georges Roos, Dr. Francis Müller, Dr. Andreas Krafft, Dr. Sabine Friedrich, prof. Daniel Huber, Prof. Dr. Thomas Gauthier Claudia Willi, Geschäftsstelle (Protokoll), <i>Mitglieder:</i> gemäss Präsenzliste
Entschuldigt	Cla Semadeni (Co-Präsident), Basil Rogger, (Vorstand), weitere Entschuldigungen gemäss Liste.

Traktanden

1. Begrüssung

Andreas M. Walker, Co-Präsident, heisst die Anwesenden herzlich willkommen. Er stellt kurz das Tagesprogramm vor, und vermerkt, dass keine Anträge seitens der Mitglieder eingegangen sind.

2. Genehmigung Traktandenliste

Die Traktandenliste wird ohne Bemerkungen und Ergänzungen angenommen.

3. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 14. Juni 2016

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und bestens verdankt.

4. Abnahme Jahresbericht 2016

- 14.06.2015: GV 2016 – «The New Way of Work» bei Microsoft

- Beispiele an Referaten durch Vorstandsmitglieder
 - 10.3. Zürcher Lehrerverband «Fachtagung Zukunft der Schule»
 - 6.4. Cyber Landsgemeinde Sicherheitsverbund Schweiz
 - 26.5. «La prospective ou l'art de construire le monde avenir» HEG in Genève
 - 25.8. Schweizerischer Städtetag «Die Zukunft findet Stadt» in Schaffhausen
 - 2.11. Praxisforum «Zukunft» der Hochschule für Soziale Arbeit in Olten
 - 10.11.ff Jugendsession mit dem Dossier «Schweiz2041» in Bern

- Termine bei der armasuisse zur «Defence Technology Vision 2025» in Thun
- Vorprojekt «Curriculum – Ausbildung an Universitäten und Hochschulen» (Daniel Huber)
- Vorprojekt «Schweiz 2050 – Was ganz anders wird (Georges T. Roos)
- «Hoffungsbarometer»
- Vorbereitungsarbeiten «Séction Romandie»
- Swissfuture Magazin: Religionen, 10-Milionen-Schweiz, Auto 4.0, Beziehungen

Der Jahresbericht wird einstimmig angenommen und verdankt.

5. Abnahme Jahresrechnung 2016 und Revisorenbericht

Claudia Willi (Geschäftsstelle) stellt die Jahresabschlussrechnung vor. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Cla Semadeni, verantwortlicher Co-Präsident, erstellt.

Im Jahr 2016 wurde ein Ausgabenüberschuss von CHF 906.12 verbucht. Jahresrechnung 2016 wird stark durch die Projekte geprägt. Die SAGW Beiträge unterstützen die Projekte.

Der Revisorenbericht bestätigt, dass die Rechnung ordnungsgemäss geführt wurde. Die Prüfung hat keine Unregelmässigkeiten ergeben. Es wird empfohlen, die Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Der Revisorenbericht wird zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung einstimmig genehmigt.

6. Entlastung des Vorstandes

Dem Vorstand und der Rechnungsführerin wird einstimmig die Décharge erteilt.

7. Information über die Séction Romandie (Prof. Dr. Thomas Gauthier)

Prof. Dr. Thomas Gauthier stellt sich, sein Buch und seine Projekte für die Romandie vor.

Öffentliche Informationen zu Gauthier finden sich auf Internet:

<https://www.linkedin.com/in/prof-thomas-gauthier/>

Bezugsmöglichkeiten für sein Buch „La prospective en Suisse romande“:

<http://www.lulu.com/shop/thomas-gauthier/la-prospective-en-suisse-romande/paperback/product-23070369.html>

Die Séction Romandie wird durch die stimmberechtigten Mitglieder einstimmig gegründet.

8. Wahlen

Cla Semadeni, Co-Präsident und Finanzen

Dr. Andreas M. Walker, Co-Präsident und Medien/Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Sabine Friedrich, Vorstand und Aktuarin

Dr. Francis Müller, Vorstand und Chefredaktor Magazin

Basil Rogger, Vorstand

Peter Keller, Vorstand

Georges T. Roos, Vorstand

Prof. Daniel Huber, Vorstand

Dr. Andreas Krafft, Vorstand (Hoffnungsbarometer)

Neu: Prof. Dr. Thomas Gauthier, Vorstand (Séction Romandie)

Sonja Jasper Venema, Revisorin

Orlando Stupan, Revisor

Alle Vorstandsmitglieder und die Revisorin / der Revisor werden in corpore einstimmig wieder / neu gewählt.

9. Informationen zum Jahresprogramm 2017

August: Summer School mit «EUCOR»

30. August: Vorstandssitzung, anschliessend «Future Talk»

November: Hoffnungsbarometer mit 20minuten

7. Dezember: Vorstandssitzung

Einladung an Mitglieder bez. Vorschlägen, Information, Engagement

10. Jahresbeitrag

Die Beibehaltung der bisherigen Regelung für den Jahresbeitrag wird einstimmig angenommen. Derzeit wird nur die Geschäftsstelle entschädigt. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.

11. Verschiedenes

Keine Bemerkungen.

Die Sitzung wird um 18.00 Uhr geschlossen. Anschliessend folgt eine Führung durch den Switzerland Innovation Park Biel/Bienne und ein angeregter Erfahrungsaustausch beim Apéro statt.

Dr. Andreas M. Walker
Co-Präsident