

Name	Markus Kälin
Telefon	+41 41 799 2206
E-Mail	markus.kaelin@roche.com
Ort, Datum	Rotkreuz, 06. Dezember 2023

Protokoll 10. ZLV MINT Mitgliederversammlung

Sitzungsort InfoGuard AG, Lindenstrasse 10, 6340 Baar

Sitzungsdatum 23.10.2023 / 16:15 bis 18:15 Uhr

Details

Mitgliederbestand	58
Anzahl Stimmberechtigte	25
Absolutes Mehr	13
Angemeldete Firmenvertreter:innen	55
Anwesende Firmenvertreter:innen	43

Protokoll führt Andrea Christen-Oeggerli

1. Begrüssung

Markus Kälin begrüsst alle Anwesenden zur 10. Mitgliederversammlung des Vereins ZLV MINT.

Die Versammlung schritt anschliessend gemäss Traktandenliste voran.

Der Präsident stellte fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste rechtzeitig verschickt wurde und die Mitgliederversammlung somit statutengemäss durchgeführt werden kann.

Die Anwesenden hatten keine Einwände zur Traktandenliste.

Gültige Stimmabgaben 25, somit beträgt das absolute Mehr 13 Stimmen.

Markus Kälin

2. Kurzpräsentation InfoGuard AG

Thomas Meier

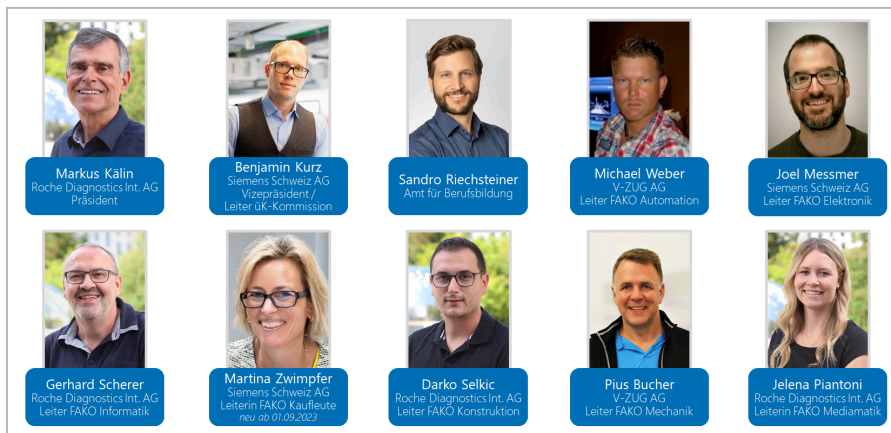


Thomas Meier CEO InfoGuard AG, hielt eine sehr spannende und informative Präsentation zum oben ersichtlichen Thema.

3. Jahresbericht des Präsidenten

Markus Kälin

- Vorstand 2023/2024

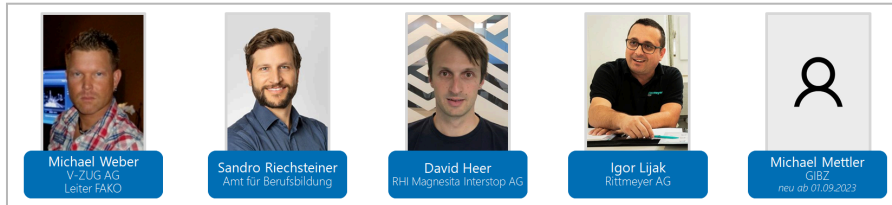


Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 2 und 3.

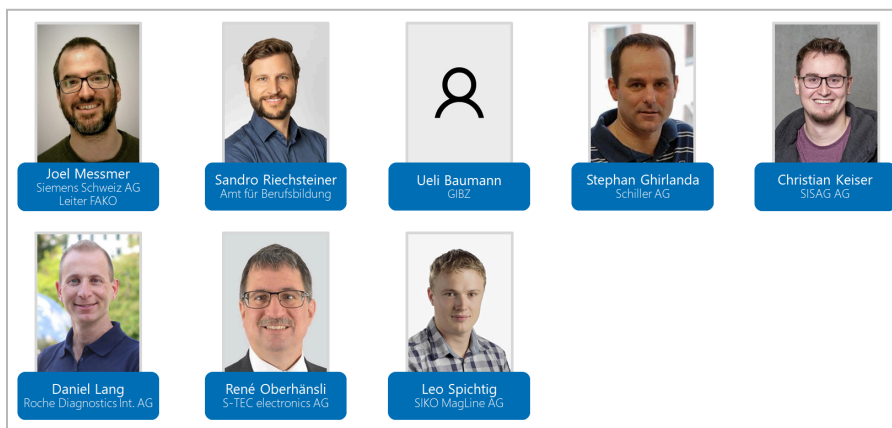
4. Jahresberichte Fachkommissionen

Fachkommissions-
leiter:innen

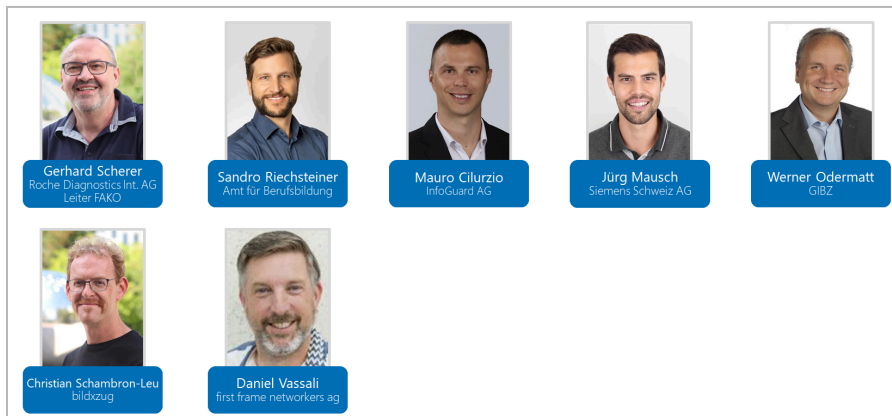
a. Automation










b. Elektronik








c. Informatik






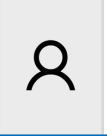


d. Kaufleute

 <p>Martina Zwimpfer Siemens Schweiz AG FAKO Leitung neu ab 07.09.2023</p>	 <p>Karin Schmidt Amt für Berufsbildung</p>	 <p>Brigitte Bienvenue Ä. & J. Stockli AG</p>	 <p>Susanne Cecio-Rhyner Sauter, Bachmann AG</p>	 <p>Ursula Kalin Bossard AG</p>
 <p>Cheyenne Sidler V-ZUG AG</p>	 <p>Bruno Siegenthaler BVZ Zürich</p>			

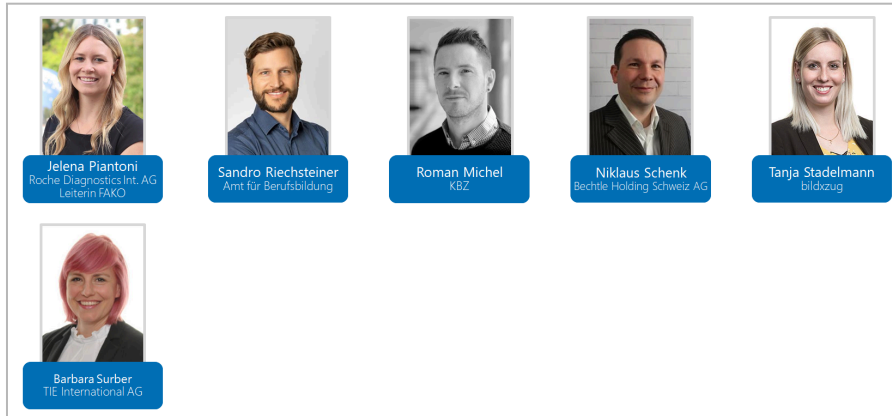
e. Konstruktion

 <p>Darko Selkic Roche Diagnostics Int. AG Leiter FAKO</p>	 <p>Sandro Riechsteiner Amt für Berufsbildung</p>	 <p>Ernst Kleiner GIBZ</p>	 <p>Isabel Palatucci V-ZUG AG</p>	 <p>Candid Strelbel ecocoach AG</p>
---	--	---	--	--

f. Mechanik

 <p>Pius Bucher V-ZUG AG Leiter FAKO</p>	 <p>Sandro Riechsteiner Amt für Berufsbildung</p>	 <p>Benjamin Baumann Wis'ion Tool AG</p>	 <p>Peter Böhi Bucher Hydraulics AG</p>	 <p>Patrick Carulli GIBZ</p>
 <p>Andreas John V-ZUG AG</p>				

g. Mediamatik



Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 3 bis 12.

5. Jahresbericht des Vizepräsidenten / üK-Kommission

Benjamin Kurz

Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 13 und 14.

6. Genehmigung der Jahresberichte

Markus Kälin

Die Jahresberichte (Traktanden 3-5) wurden einstimmig genehmigt und dem Vorstand sowie den anderen Organen die Décharge erteilt.

→ 25 gültige Stimmabgaben / Absolutes Mehr 13

7. Finanzen 2022/2023

Markus Kälin

Vereinskasse

- a. Jahresrechnung der Vereinskasse 2022/2023
- b. Revisionsbericht Vereinskasse
- c. Entlastung des Vorstandes

Andrea
Christen-Oeggerli

Die Vereinskasse wird von Andrea Christen-Oeggerli im Auftrag von Markus Kälin (Präsident ZLV MINT) geführt. Die gewählte Revisorin ist Lorena Ilg.

Alle weiteren Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 15 bis 17.

Subventionskasse

- d. Jahresrechnung der üK-Kasse 2022/2023
- e. Revisionsbericht üK-Kasse
- f. Entlastung des Vorstandes

Die üK-Kasse wird von Ignaz Henzen im Auftrag von Benjamin Kurz (Vizepräsident ZLV MINT / Leiter üK-Kommission) geführt. Die gewählte Revisorin ist Lorena Ilg.

Ignaz Henzen, bisheriger Subventionskassenführer wird per heute die Kassenführung abgeben und aus dem Vorstand austreten. Der ZLV MINT bedankt sich an dieser Stelle herzlich für seine langjährige, stets professionelle und sehr engagierte Arbeit in verschiedenen Rollen für den ZLV MINT. Gemäss Statuten ist die Hauptverantwortung der Subventionskasse beim Vizepräsidenten Benjamin Kurz. Er wurde heute einstimmig wiedergewählt. Benjamin Kurz delegiert die Subventionskassenführung an Livia Sägesser, welche unter seiner Verantwortung sämtliche operativen Aufgaben ausführen wird. Bei der Bank wird deshalb beantragt, Ignaz Henzen die Berechtigungen zu entziehen und Benjamin Kurz sowie Livia Sägesser die Vollmacht zu erteilen.

Die beiden Jahresrechnungen wurden einstimmig genehmigt und dem Vorstand sowie den anderen Organen die Décharge erteilt.

→ 25 gültige Stimmabgaben / Absolutes Mehr 13

Alle weiteren Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 18 bis 20.

Ignaz Henzen

8. Finanzen 2023/2024

- a. Antrag Vorstand: Erhöhung Mitgliederbeitrag 2023/2024

Der Mitgliederbeitrag wird ab dem neuen Vereinsjahr auf CHF 300.00 erhöht. Dies wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung bestätigt

- b. Antrag Vorstand: Erhöhung Finanzierung ZEBI 2024

Die Erhöhung der Finanzierung für die ZEBI 2024 mit CHF 11'000.00 aus der Vereinskasse wurde einstimmig genehmigt.

- c. Antrag Vorstand: Erweiterung Handlungsbefugnis Vorstand

Die Erweiterung der Handlungsbefugnis von jährlich CHF 2'000.00 auf total CHF 34'000.00 für die kommenden zwei Vereinsjahre (2023/2024 & 2024/2025) wurde einstimmig genehmigt.

Markus Kälin

- d. Budget 2023/2024
 Geplante Einnahmen / Ausgaben

• Budget		
Einnahmen: Mitgliederbeiträge	CHF	17'400.00
Ausgaben: Hosting	CHF	350.00
Vereinssoftware	CHF	200.00
Sonstiger Verwaltungsaufwand	CHF	2'000.00
ZEBI 2023	CHF	11'000.00
üK-Tool Backend	CHF	17'000.00
Verlust:	CHF	13'150.00

- d. Abstimmung

Das Budget wurde einstimmig genehmigt.

→ 25 gültige Stimmabgaben / Absolutes Mehr 13

9. Ein- und Austritte Mitglieder

Markus Kälin

- Axon Ivy AG Eintritt per 04.01.2023
- Hochschule Luzern - Informatik Eintritt per 31.01.2023
- Belimed AG Eintritt per 17.02.2023
- Johnson & Johnson Eintritt per 27.06.2023

Aktuell 58 Mitglieder per Oktober 2023

10. Statutenänderung

Markus Kälin

- Begriffsänderung Fachkommission Polymechnik
 - NEU Fachkommission Mechanik
- Alphabetische Reihenfolge der Fachkommissionen
 - Automation
 - Elektronik
 - Informatik
 - Kaufleute
 - Konstruktion
 - Mechanik
 - Mediamatik

Die beiden Statutenänderungen wurden einstimmig genehmigt.

→ 25 gültige Stimmabgaben / Absolutes Mehr 13

11. Wahlen

- **Präsident**

Der bisherige Präsident Markus Kälin (Roche Diagnostics International AG) wurde einstimmig wiedergewählt.

- **Vizepräsident / Leiter üK-Kommission**

Der bisherige Vizepräsident Benjamin Kurz (Siemens Schweiz AG) wurde einstimmig wiedergewählt.

- **Revisionsstelle**

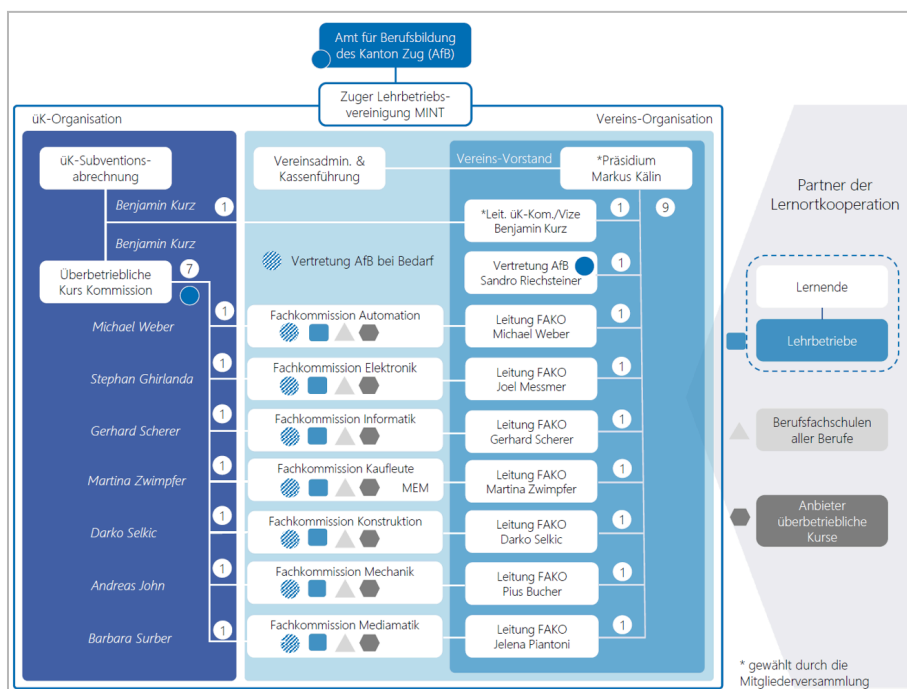
Die bisherige Revisorin Lorena Ilg wurde einstimmig wiedergewählt.

→ 25 gültige Stimmabgaben / Absolutes Mehr 13

Markus Kälin
Benjamin Kurz

12. ZLV MINT Organisation 2023/2024

Markus Kälin



Die aktuelle Vereinsorganisation für das Vereinsjahr 2023/2024

13. Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

Markus Kälin

14. Projektvorstellung “Faszination Technik Bus”

Rainer Walser
Melanie Schuler



Rainer Walser & Melanie Schuler stellten mit grosser Begeisterung ihr Projekt vor. Sie brachten einige Bildimpressionen und Anschauungsmaterial mit. Leider konnte das Mobil nicht vor Ort besichtigt werden, da es bereits an der Zugermesse im Einsatz war.

15. Projektvorstellung “Auslandspraktika”

Carla Kronig



Carla Kronig stellte mit grosser Begeisterung tolle Möglichkeiten für die Lernenden vor. Die Auslandspraktika sind eine Bereicherung für junge Leute.

Vom Präsidenten wurde betont, dass es wichtig ist zuerst die Lehrbetriebe anzufragen, damit diese mögliche Kandidat:innen bestimmen können. Dies ist wichtig, damit bei den Lernenden keine falschen Hoffnungen geweckt werden.

16. Talentförderung

Markus Kälin



Markus Kälin stellte kurz weitere Möglichkeiten der Talentförderung vor. Es ist wichtig, talentierte Lernende weiter zu fördern.

Der ZLV MINT plant, 2024 die Austragung der ICT-Regionalmeisterschaften zu übernehmen. Sollte dies zustande kommen, werden die Mitglieder zeitnah informiert.

17. Diverses

Markus Kälin

- 11. Mitgliederversammlung / Montag, 21. Oktober 2024
→ **Es wird noch ein Austragungsort für 2024 gesucht!**
- Anpassung Vereinskommunikation / zukünftiger Versand
 - nur noch an eine:n Firmenvertreter:in pro Mitglied
 - Firmenvertreter:in informiert alle interessierten Firmenmitglieder
 - Firmenvertreter:in ist für die Aktualität des Firmenkontaktes beim ZLV MINT verantwortlich
 - Mutationen werden unaufgefordert dem ZLV MINT gemeldet
 - Versand eines Formulars nach der Versammlung zur initialen Aktualisierung der Mitgliederliste (Versand an aktuelle:n Firmenvertreter:in)

Markus Kälin bedankt sich herzlich bei allen Akteuren des Vorstandes. Ausserdem bedankte sich der gesamte Vorstand bei Andrea Christen-Oeggerli für die Führung der Vereinskasse und bei Ignaz Henzen für die Führung der üK-Kasse.

Ein grosser Dank geht auch an die Revisorin beider Kassen Lorena Ilg.

Ein weiterer grosser Dank gebührt dem Gastgeber "InfoGuard AG" mit dem CEO Thomas Meier, Mauro Cilurzo und Therese Kohli. Danke auch für die Einladung und das Sponsoring des Apèros.

18. Abschluss der Mitgliederversammlung

Offizieller Schluss der Mitgliederversammlung. Der Präsident schliesst die Versammlung um 18.15 Uhr.

Markus Kälin

Genehmigung & Unterschrift

Rotkreuz, 06. Dezember 2023



Markus Kälin
Präsident ZLV MINT



Benjamin Kurz
Vizepräsident ZLV MINT
Leiter üK-Kommission