



Protokoll der 41. Ordentlichen Generalversammlung des spm

27.03.2024, 18.00 – 19.25 Uhr, SGO Business School, Glattbrugg

Mitglieder

Es sind **31** Stimmen anwesend

Vorstand

Ingrid Giel (Präsidentin)

Markus Stäuble (Vizepräsident)

Katrin Reschwamm

Anne-Kathrin Bolender – entschuldigt

Vera de Spindler

Thomas Koller - entschuldigt

Yvonne Voss -entschuldigt

Martin Sedlmayer (Finanzen)

Jos. Linssen

Erika Bachmann entschuldigt (Revisorin)

Marcel Thoma entschuldigt (Revisor)

André Mousoupoulos

Lucia Nievergelt - entschuldigt

Geschäftsstellenleiterin

Michèle Sacchet (Protokollführerin)

1. Begrüssung, Traktanden und Protokoll der 41. GV vom 27.03.2024

Die Präsidentin begrüsst die Teilnehmenden vor Ort an der SGO Business School. Es sind einige Entschuldigungen eingegangen, die aber nicht namentlich erwähnt werden.

Anhand der anwesenden Stimmen wird die aktuelle Stimmenzahl erhoben. Es sind 31 Stimmen im Saal anwesend. Stimmen gezählt hat die Protokollführerin.

Die korrekte Einladung und die Traktanden werden bestätigt. Es werden keine Änderungen der Traktandenliste gewünscht. Die GV kann ordnungsgemäss durchgeführt werden.

Das Protokoll der 40. Generalversammlung vom 22.05.2023 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Jahresbericht 2023

Der Jahresbericht 2023 wurde online zur Verfügung gestellt. Die wichtigsten Aktivitäten und Leistungen werden von der Präsidentin zusammenfassend dargelegt.

Der Jahresbericht 2023 wird einstimmig genehmigt.

3. Rechnung 2023 mit Bilanz und Revisorenbericht

Die Jahresrechnung 2023 (*Rechnung und Budget GV 2024.pdf*) wird von Martin Sedlmayer erläutert. Der Revisorenbericht (*Rechnung und Budget GV 2024.pdf*) wird ebenfalls durch Martin Sedlmayer vorgelesen, respektive angezeigt. Die Revisoren haben die Bilanz und Erfolgsrechnung 2023 geprüft und beantragen bei der GV, die Jahresrechnung 2023 der spm zu genehmigen.

Die Rechnung und der Revisorenbericht 2023 werden mehrstimmig genehmigt mit zwei Enthaltungen und die Vereinsorgane werden damit entlastet.

4. Mitgliederentwicklung

Ingrid Giel präsentiert die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Jahr 2023.

Die Mitgliederzahlen sind rückläufig insbesondere aufgrund der Auflösung der spm/SGO Doppelmitgliedschaft, was sich auch auf die Mitgliedschaft der Assessoren auswirkt. Es ist das Ziel des spm Vorstands die Mitgliederanzahl im Jahr 2024 zu erhöhen.

5. Personelles (Rücktritte und Wahlen)

Anne-Kathrin Bolender, Thomas Koller und Vera de Spindler verlassen den spm Vorstand aus persönlichen Gründen. Wir danken allen drei recht herzlich für die tolle Zeit im spm und wünschen ihnen alles Gute. Vera wurde von Ingrid Giel persönlich verabschiedet und verdankt.

Ein besonderes Vorstandsmitglied ist im Juli 2023 leider verstorben. Mit Hans Knöpfel haben wir ein Gründungsmitglied, das mit viel Herzblut im spm und beim IPMA jahrzehntelang gearbeitet hat, verloren. Hans wird für uns immer in Gedanken weiter dabeibleiben. Ein grosser Dank gilt seiner Frau Ruth Knöpfel.

Neu zur Wahl stellt sich Sibylle Ramseier als spm Vorstandsmitglied vor. Sibylle hatte schon länger eine Reise geplant und kann aus diesem Grund heute nicht selbst vor Ort sein.

Sibylle Ramseier wurde von der Generalversammlung gewählt mit einer Enthaltung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.

Es werden 4 aktive Mitglieder zur Wiederwahl genannt:

- Jos.Linssen wird zur 7. Amtszeit im Beisitz ohne Eintrag im HR gewählt.
- Katrin Reschwamm wird zur 5. Amtszeit im Beisitz ohne Eintrag im HR gewählt.
- Erika Bachmann wird zur 2. Amtszeit als Revisorin ohne Eintrag im HR gewählt.
- Ingrid Giel wird zur 5. Amtszeit im Beisitz und 2. Amtszeit als Präsidentin gewählt.

Alle Vorstandsmitglieder und die Revisorin werden von der Versammlung wiedergewählt.

5.1 Eintrag im Handelsregister

Die Veränderungen im spm Vorstand sind jährlich ein Thema, was für den spm eine breite Vielfaltigkeit bietet. Im spm Vorstand wurde aufgrund der jährlichen Anpassungen entschieden, dass neu nur noch das Präsidium und die zeichnungsberechtigten Personen im HR aufgeführt werden. Alle übrigen Vorstandsmitglieder sind neu als Beisitze im Protokoll der GV zu wählen, werden aber nicht mehr im HR nachgeführt.

Es werden also folgende Personen abberufen:

- Anne-Kathrin Bolender (Rücktritt 2024)
- Thomas Koller (Rücktritt 2024)
- Vera de Spindler (Rücktritt 2024)
- Hans Knöpfel (verstorben Juli 2023)
- Marco Liechti (Rücktritt 2023)
- Katrin Reschwamm (neu im Beisitz)
- Jos. Linssen (neu im Beisitz)
- André Moustoupoulos (neu im Beisitz)
- Lucia Nievergelt (nur noch Beisitz ohne Zeichnungsberechtigung)

Im HR eingetragen sind folgende Personen:

- Dr. Ingrid Giel als Präsidentin – Kollektivunterschrift zu zweien
- Markus Stäuble Vizepräsident – Kollektivunterschrift zu zweien
- Martin Sedlmayer Finanzchef – Kollektivunterschrift zu zweien
- Sibylle Ramseier - Kollektivunterschrift zu zweien
- Yvonne Voss - Kollektivunterschrift zu zweien

6. Ausblick: Programm und Schwerpunkte 2024

Ingrid Giel berichtet über die Aktivitäten im Jahr 2024 und den weiteren Verlauf der Tätigkeiten in der Zukunft. Die Weiterentwicklung des Vorstands im Bereich agile als selbstorganisierte Organisation und die Erhöhung der Mitgliederzahl werden weiter im Fokus stehen. Ebenso soll Nachhaltigkeit im Projektmanagement im Vordergrund stehen.

7. Budget 2024

Ausblick Budget: Martin Sedlmayer (neuer Finanzchef) präsentiert das Budget für 2024. Es sind keine Fragen eingegangen.

Das Budget wird angenommen mit zwei Enthaltungen.

8. Anträge und Anregungen von Mitgliedern

Es gingen keine Anträge von Mitgliedern ein.

9. Verschiedenes

Ingrid Giel zeigt ein neues Mitgliederkonzept auf. Das neue Mitgliederkonzept mit den neu definierten Leistungen wurde mit 4 Enthaltungen und 1 Gegenstimme genehmigt.

Aktualisiertes Konzept spm Mitgliederbeiträge

Jährliche Mitgliederbeiträge spm (ab 1.4.2024):

- *Einzelmitglied: 180 Euro*
- *Studierendenbeitrag: 45 CHF (mit Immatrikulationsbescheinigung bis 27 Jahre)*
- *Young Crew Mitglied: 90 CHF (bis 35 Jahre)*
- *Seniormitglied: 90 CHF (ab 65 Jahre)*

spm-Leistungen für Mitglieder sind:

- Teil des spm-Netzwerks zum Wissens- und Erfahrungsaustausch im Projektmanagement
- **Vergünstigungen** bei der Teilnahme an **spm-Veranstaltungen**
- Teilnahme an **Fachgruppen** möglich
- Bezug der **Zeitschrift PM aktuell**
 - für Einzelmitglieder, Studierende, Young Crew Mitglieder sowie Seniorenmitglieder: **online**
 - Zusätzlicher Bezug der Print-Hefte für alle möglich für zusätzlich: 20 CHF pro Jahr

Die Statuten aus dem Jahr 2018 wird auf 2025 neu genderneutral überarbeitet.

Die Frühjahrstagung 2024 findet am 6. Juni statt. Das PM-Camp wird am 6. September 2024 stattfinden.

Zum Abschluss der GV 2024 dankt Ingrid Giel allen Anwesenden für die Teilnahme an der GV.

Die Teilnehmenden treffen sich im Anschluss zum gemütlichen Aperó.

Die Präsidentin schliesst die Generalversammlung um 19:25 Uhr.

Glattbrugg, 27.03.2024

Präsidentin
Ingrid Giel

Vizepräsident
Markus Stäubli

Die Protokollführerin
Michèle Sacchet