



Protokoll der 10. Delegiertenversammlung 2023

Donnerstag, 1. Juni 2023, 11.30 Uhr, Online-Durchführung

Vorsitz:	Erich Hirt, Präsident HBB öV
Anwesende Stimmberechtigte:	Alexandra Betschart, Vorstand HBB öV / Delegierte VWBZ Iren Brennwald, Fachverantwortliche Berufsbildung, Delegierte KFMV Schweiz Micheline Guerry, Vorstand HBB öV / Delegierte Formation romande des cadres commu. Claudia Kratochvil-Hametner, Delegierte Schweiz. Gemeindeverband Martin Heimgartner, Verband für öffentliches Finanz- und Rechnungswesen Thomas Kollegger, Delegierter Kanton Graubünden Janine Rutz, Präsidentin Schweiz. Konferenz Stadt- und Gemeindeschreiber Brigitte Schweizer, Delegierte Branche Öffentliche Verwaltung ovap
Anwesende nicht Stimmberechtigte:	Simon Theus, Präsident QSK Pierre Bersier, Vizepräsident QSK Christian Bürki und Adrian Hauser, Mitglieder QSK
Protokoll:	David Ammann und Karin Gautier, Geschäftsstelle HBB öV
Entschuldigt:	Matteo Oleggini, Vorstand HBB öV / Delegierter Schweiz. Arbeitsgemein. f. Berggebiete Carmela Schürmann, Präsidentin, Verband Schweizer Einwohnerdienste (VSED) Heinz Nievergelt, Vorstand HBB öV (nicht stimmberechtigt) Helmut Corpataux, Anne-Marie Pulver, Mitglieder QSK (nicht stimmber)

Traktanden

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 9. Juni 2022
 - Genehmigung
2. Jahresbericht 2022
 - Genehmigung
3. Jahresrechnung 2022
 - Genehmigung
 - Kenntnisnahme Revisionsbericht
 - Entlastung Vorstand
4. Mitgliederbeiträge 2024
 - Festlegung
5. Budget 2023
 - Genehmigung
6. Statutenrevision
 - Genehmigung
7. Wahlen
 - Ersatzwahl Vorstand: Iren Brennwald, Fachverantwortliche Berufsbildung, KFMV Schweiz
 - Ergänzungswahl Vorstand: Claudia Kratochvil-Hametner, stv. Direktorin SGV
 - Revisionsstelle
8. Verschiedenes
 - Anträge der Mitglieder

Begrüssung und Eröffnung

Der Präsident begrüsst die anwesenden Delegierten, die Vorstandsmitglieder sowie den Präsidenten und die Mitglieder der QSK zur 10. Delegiertenversammlung (DV) des Vereins HBB öV.

Der Präsident gibt die Entschuldigungen bekannt und weist auf die Stimmberechtigung hin. Zur Abstimmung berechtigt sind 8 Personen, die im Rahmen der DV ihre Organisationen vertreten.

Die Mitglieder haben die Einladung inkl. Traktanden und dazugehörige Beilagen im April 2023 erhalten. Anträge von Mitgliedern sind keine eingetroffen.

Es erfolgt keine Änderung der Traktandenliste.

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 9. Juni 2022

Beschluss:

Das in deutscher und französischer Sprache erstellte Protokoll der Delegiertenversammlung vom 9. Juni 2022 wird genehmigt.

2. Jahresbericht 2022

Der Präsident weist darauf hin, dass der Jahresbericht einen guten Überblick über die Aktivitäten des Vereins HBBöV und der Qualitätssicherungskommission (QSK) im vergangenen Jahr gibt und geht kurz auf wenige Schwerpunkte ein.

Website HBB öV

Die Website wurde unter der Leitung der Geschäftsstelle komplett überarbeitet. Ziel war, dass die Website einen guten Überblick über die Berufsprüfung bietet und immer aktuell ist. Sie beinhaltet Informationen für die Kandidierenden und auch für die PEX. Die bisherigen Rückmeldungen sind sehr positiv. Korrekturvorschläge und Anregungen werden gerne entgegengenommen.

Vizepräsidium Vorstand

Anlässlich der vorangehenden Vorstandssitzung konnte Alexandra Betschart für das Vizepräsidium gewonnen werden, das sie ab sofort übernimmt.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss:

Dem in deutscher und französischer Sprache erstellten Jahresbericht 2022 wird zugestimmt.

3. Jahresrechnung 2022 inkl. Revisionsbericht

Der Geschäftsführer erläutert kurz die Jahresrechnung. Sie schliesst mit einem Gewinn von Fr. 22'772.81 (Vorjahr: Gewinn von Fr. 44'838.61) ab. Das Eigenkapital per 31.12.2022 beträgt Fr. 106'417.91 (Vorjahr: Fr. 61'579.30).

Auf der Aufwandseite sind höhere Übersetzungskosten zu vermerken als vorgesehen waren. Diese sind darauf zurückzuführen, dass die Prüfungsfälle aktualisiert und mit neuen Fällen ergänzt wurden. Ebenfalls wurde der Budgetbetrag für die Erneuerung der Homepage leicht überschritten und die Diplomfeier war aufgrund der hohen Anzahl Teilnehmenden ebenfalls teurer als vorgesehen. Die Ertragsseite wird von den Prüfungsgebühren und dem SBFI-Beitrag geprägt, wobei der SBFI-Beitrag zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses noch provisorisch war (Fr. 234'046.00). Nach erfolgter definitiver Abrechnung des SBFI vom 15. Mai 2023 beläuft sich der Bundesbeitrag auf Fr. 214'493.00, was 60 % der beitragsberechtigten Kosten entspricht. Die erfolgte Kürzung von CHF 16'000.00 infolge übermässiger Reservebildung wurde erst auf das nächste Jahr erwartet.

Gestützt auf die Aufstellung des SBFI konnten die Zahlen jedoch nachvollzogen werden. Für das nächste Jahr wird versucht, das Ergebnis im Rahmen des Möglichen zu steuern, um möglichst keine (höhere) Kürzung zu erfahren.

Die Jahresrechnung 2022 des Vereins HBB öV wurde durch die ROD Treuhand AG revidiert. Gemäss Bericht vom 10. März 2023 ist die Revisionsstelle auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung 2022 nicht Gesetz und Statuten entspricht. Der Revisionsbericht ist im Jahresbericht 2022 enthalten.

Der Präsident lässt der Rechnungsführerin in der Geschäftsstelle den Dank für die gute Rechnungsführung ausrichten.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Die Jahresrechnung 2022 wird nach Kenntnis des Berichtes der Revisionsstelle genehmigt und dem Vorstand wird die Décharge erteilt.

4. Mitgliederbeiträge 2024

Die Mitgliederbeiträge sollen aus Sicht des Vorstands für das Jahr 2024 unverändert bei Fr. 500.00 festgesetzt werden.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Der Höhe des Mitgliederbeitrages für das Jahr 2024 von Fr. 500.00 wird zugestimmt.

5. Budget 2023

Der Präsident weist kurz auf das Budget 2023 im Jahresbericht hin. Es basiert auf einer Annahme von 200 Kandidaten/-innen und sieht einen Gewinn von Fr. 27'500.00 vor.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Das Budget 2023 wird genehmigt.

6. Statutenrevision

Auf Antrag der Delegiertenversammlung wurden die Statuten des HBB öV revidiert. Die Fassung, Stand 30.03.2023, liegt zur Genehmigung per heutiger Versammlung vor.

Die Revision beinhaltet folgende Änderungen:

- Art. 1: Sitz neu Ort der Geschäftsstelle
- Art. 10 & 15: Bezeichnung Prüfungskommission wird ersetzt durch Qualitätssicherungskommission
- Art. 11: Ergänzung Durchführung Delegiertenversammlungen im Online-Format
- Art. 14: Mögliche Wiederwahlen des Vorstands nach Ende Amtsdauer
- Art. 16: Sitzungsrhythmus Vorstand von mind. 4 auf 3 gesenkt
- Art. 18: Wahl Revisionsstelle von jährlich auf Amtsdauer von 4 Jahren angepasst
- Art. 22: Revision Statuten per 1. Juni 2023 (Inkraftsetzung)

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Die Statutenrevision, Stand 30.03.2023, wird genehmigt und per 1. Juni 2023 in Kraft gesetzt.

7. Wahlen

Ersatzwahl Vorstand

Als Ersatz für die zurückgetretene Melinda Bangerter stellt sich Iren Brennwald, Fachverantwortliche Berufsbildung, KFMV Schweiz zur Verfügung. Ergänzend soll Claudia Kratochvil-Hametner, stv. Direktorin, SGV, in den Vorstand gewählt werden. Damit erhöht sich die Anzahl Vorstandsmitglieder von 6 auf 7 Mitglieder. Beide stellen sich kurz persönlich vor.

Für die Wahlen treten Iren Brennwald und Claudia Kratochvil-Hametner in den Ausstand.

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Iren Brennwald und Claudia Kratochvil-Hametner werden als Vorstandsmitglieder bis zum Ende der laufenden Amtsdauer 2024 gewählt und damit die Anzahl Vorstandsmitglieder von 6 auf 7 Personen erhöht.

Wahl Revisionsstelle

Gemäss den per heute neu genehmigten und in Kraft gesetzten Statuten, schlägt der Vorstand der DV die ROD Treuhand AG, für 4 Jahre als Revisionsstelle vor.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss:

Die ROD Treuhand AG wird für 4 Jahr als Revisionsstelle des Vereins HBB öV gewählt.

8. Verschiedenes

Qualitätssicherungskommission (QSK)

Simon Theus informiert, dass die 6. eidg. Berufsprüfung vom 12. bis 16.06.2023 mit 194 Kandidaten/-innen an 5 Standorten (Brugg-Windisch, Delémont, Luzern, St. Gallen, Lugano) stattfindet. Hierfür sind 103 Prüfungsexperten/-innen, davon 30 neue PEX, in Expertenteams im Einsatz. Es treten 11 französisch-sprachige und 10 italienisch-sprachige Kandidaten/-innen an. Für eine hohe Qualität der Prüfungsdurchführung sind die PEX-Schulungen wichtig, weshalb auch dieses Jahr mit den PEX Schulungen und Erfahrungsaustausche stattgefunden haben. Die QSK befasst sich weiterhin mit zahlreichen und vielfältigen Aufgaben und Anfragen. Insgesamt stellt der QSK-Präsident fest, dass der Verein HBB öV einen grossen Beitrag an die höhere Berufsbildung als wichtiger Pfeiler der Bildungspolitik in der Schweiz sowie auch zur Minderung des Fachkräftemangels leistet. Die QKS rechnet auch für die nächsten Jahre mit rund 200 Kandidierenden. Er bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen und für die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

Wortmeldungen der Delegierten

Claudia Kratochvil-Hametner dankt für das ausgesprochene Vertrauen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Diverses

Erich Hirt weist auf die Diplomfeier vom 25. August 2023 hin, die an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) stattfinden wird. Er bittet die Anwesenden, ihre Organisationen auf die Feier hinzuweisen. Ebenfalls weist er auf das Datum der nächsten ordentlichen DV vom Donnerstag, 6. Juni 2024, hin. Die DV soll möglichst physisch stattfinden.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Präsident dankt allen Anwesenden für die unkomplizierte Online-Teilnahme und für das Vertrauen in den Vorstand und die weiteren Gremien sowie für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und er schliesst die Versammlung.

Schluss der Versammlung: 12.10 Uhr

Zürich, 1. Juni 2023

Für das Protokoll:

David Ammann und Karin Gautier
Geschäftsführung Verein HBB öV