

Protokoll der Mitgliederversammlung vom Mittwoch, 28. März 2012

Ort: Hochschule Luzern - Wirtschaft
Zeit: 17.15 Uhr – 18.30 Uhr
Vorsitz: Stefano Wagner, Präsident ROREP
Anwesend: 15 Mitglieder
Entschuldigt: Bellwald Sebastian, Chauvie Philippe, Gmünder Markus,
Kellenberger Marco, Leiggenger Régina, Loepfe Matthias, Lundsgaard-Hansen
Niklaus, Pütz Marco, Rappaz Pierre-Marie, Reinhard Mark, Rérat Patrick,
Scharrer Georg, Schneider Andreas, von Stokar Thomas

1. Eröffnung der Arbeiten

Stefano Wagner begrüsst die anwesenden Mitglieder und präsentiert die Liste der Entschuldigungen. Manfred Perlik wird als Stimmzähler bestimmt. Eine aktuelle Mitgliederliste liegt auf, Stefano Wagner bittet die anwesenden Mitglieder, die darin angegebenen Adressdaten zu überprüfen.

Es liegen keine Anträge für weitere Geschäfte vor. Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. Protokoll der MV 2011

Das Protokoll der MV 2011 wurde mit der Einladung verschickt und wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2011

SwissLab

Hauptereignis im 2011 war die Durchführung der Initiative SwissLAB. Die Veranstaltung fand vom 9. - 12. Februar 2011 auf dem Monte Verità in Ascona statt. Ca. 30 Fachpersonen, d.h. 15 Teilnehmer/innen, 10 „Core group members“ und 5 Referenten, haben daran teilgenommen. Dank dem Startup-Beitrag von ARE kann Stefano Wagner eine ausgeglichene Schlussabrechnung präsentieren. Ein weiterer SwissLAB-Anlass ist vom 13. – 14. April 2012 in Andermatt geplant. Stefano Wagner dankt Joris van Wezemaal für die geleistete Arbeit.

Vernehmlassung Raumordnungskonzept

Die ROREP hat eine Stellungnahme zur Vernehmlassung Raumordnungskonzept eingereicht. Die Stellungnahme wurde durch eine Arbeitsgruppe, koordiniert von Thomas Egger, verfasst. Stefano Wagner fände eine feste Arbeitsgruppe wünschenswert. Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Jahresbericht 2011 wird einstimmig genehmigt

4. Jahresrechnung 2011

Die Jahresrechnung 2011 schliesst bei Aufwendungen von Fr. 7'690.25.40 und Erträgen von Fr. 9'659.80 mit einem Gewinn von Fr. 1'969.55 ab. Das Vermögen beläuft sich somit per 31.12.2011 auf Fr. 39'412.--. Stefano Wagner informiert, dass das Verbandsvermögen für Projekte und Arbeitsgruppen verwendet werden kann. Hierzu benötigt es einen schriftlichen Antrag an den ROREP-Vorstand.

Es gibt keine Wortmeldungen. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

5. Bericht der Revisoren

Die Jahresrechnung wurde von Maria Letzi und Martin Bösch geprüft und für korrekt befunden. Sie empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Dem Vorstand wird einstimmig Décharge erteilt. Stefano Wagner dankt dem Plenum für das Vertrauen.

6. Neue Mitglieder

Austritte

Hauptsächlich infolge Pensionierung treten 8 Mitglieder aus der ROREP aus.

Ausschluss gemäss Art. 8 der Statuten

Der Vorstand beantragt den Ausschluss von zwei Mitgliedern wegen Nichtbezahlens mehrerer Jahresbeiträge.

Auf Frage informiert Stefano Wagner, dass die Mitglieder mehrmals schriftlich zur Bezahlung aufgefordert wurden. Er sieht es nicht als seine Aufgabe, die Mitglieder zusätzlich telefonisch zu kontaktieren.

Nach der Diskussion stellt Martin Bösch dem Plenum den Antrag, entweder einen konkreten Gegenvorschlag zu formulieren oder direkt zu der Abstimmung überzugehen.

Der Antrag des Vorstandes um Ausschluss von zwei Mitgliedern wird mit 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen angenommen.

Eintritte

Vom Vorstand wurden folgende Beitrittsgesuche genehmigt:

Baumgartner Daniel
Devecchi Lineo
Günther Felix
Lüthi Stefan
Menghini Gianluca
Rérat Patrick
Schmid Christian
Gennaio Franscini Maria-Pia (ARE)
Jeannerat Hugues

Die anwesenden Neumitglieder stellen sich kurz persönlich vor.

Die ROREP zählt heute 81 Einzel- und 2 Kollektivmitglieder, die je 5 Personen stellen.

7. Wahlen (für die Periode 2012 / 2013)

Martin Boesch, Katia Delbiaggio, Heidi Haag und Joris van Wezemaal treten aus dem Vorstand aus. Stefano Wagner dankt den austretenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement.

Neu zur Wahl stellen sich Hannes Egli, Sabine Jaquet, Franz Kronthaler und Marco Pütz.

Stefano Wagner schlägt vor, den Vorstand für die Periode 2012 / 2013 in globo zu bestätigen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Thomas Egger (sab), Hannes Egli, Sabine Jaquet, Michel Kammermann, Franz Kronthaler, Heike Mayer, Manfred Perlik, Marco Pütz, Fiorenza Ratti, Jude Schindelholz (are)

Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig bestätigt.

Präsidium

Mit Akklamation wird Stefano Wagner als Präsident für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Rechnungsrevisoren

Maria Lezzi und Martin Boesch werden einstimmig bestätigt.

Sekretariat

Der Vorstand beantragt die weitere Zusammenarbeit mit dem Büro Silvia Müller für die Periode 2012 / 2013.

Das Büro Silvia Müller wird einstimmig bestätigt. Stefano Wagner dankt Caroline Trebing für die geleisteten Arbeiten.

8. Programm und Voranschlag 2012

AG Räumliche Kohäsion

Manfred Perlik informiert über die neue Arbeitsgruppe. Demnächst wird ein Aufruf zur Mitarbeit via Mail an die Mitglieder gesendet.

SwissLAB

Hannes Egli informiert über den SwissLab-Anlass, welcher am 13./14. April in Andermatt stattfinden wird. Auf die insgesamt 11 Teilnehmer/innen wartet ein interessantes Programm zu aktuellen und historischen Entwicklungen in Andermatt.

Die SwissLAB-Kerngruppe macht sich bereits über den nächsten Anlass im 2013 Gedanken. Informationen dazu sind im Sommer 2012 zu erwarten.

Kommunikation

Der Vorstand der ROREP hat beschlossen, die Kommunikation mit den Mitgliedern zu verstärken. Als erste Massnahme wurde ein Info-Flash erstellt, welches in unregelmässigen Abständen und je nach Bedarf die Mitglieder über aktuelle Themen informieren wird.

Im weiteren ist ein Relaunch der Website in Planung.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Das Programm wird einstimmig genehmigt.

Voranschlag 2012

Stefano Wagner präsentiert das Budget 2012, welches einen Verlust von Fr. 5'000.-- vorsieht.

Mitgliederbeiträge	Fr. 8'500.--
Domizilierung, Administration Sekretariat	Fr. 4'500.--
Relaunch Website / Kommunikation	Fr. 5'000.--
MV 2012	Fr. 2'000.--
SwissLAB	Fr. 1'000.--
AG Räumliche Kohäsion	Fr. 1'000.--

Es gibt keine Fragen. Der Voranschlag 2012 wird einstimmig genehmigt.

9. Varia

Es gibt keine Wortmeldungen.

Stefano Wagner schliesst die MV um 17.30 Uhr

ROREP

Für das Protokoll
Caroline Trebing