

Protokoll der SLN Generalversammlung 2011

vom 7. November 2012

Ort

Institut de microtechnique IMT, 2000 Neuchâtel

Zeit

10:30 – 11:30 Uhr

Anwesend

32 Mitglieder. 10 Mitglieder haben sich entschuldigt.

Verteiler

Vorstand, SLN Webseite

Traktanden

1. Begrüssung, Traktanden
2. Wahl der Stimmzähler und des Protokollführers
3. Protokoll GV 2010 vom 30. Juni 2011
4. Jahresbericht 2011
5. Jahresrechnung 2011, Entlastung des Vorstands
6. Abschluss des SLN als KTI Konsortium
7. Start von Swissphotonics als NTN
8. Statutenänderungen
9. Wahlen
10. Anträge der Mitglieder
11. Varia

1. Begrüssung, Traktanden

Dr. Christoph Harder begrüsst Mitglieder und Gäste.
Keine Ergänzungen zu den Traktanden.

2. Wahl von Stimmzählern und Protokollführer

Als Stimmzähler werden gewählt:

- Dr. Marie-Lise Schläppy, NCCR-Quantum Photonics
- Dr. Lukas Krainer, Onefive GmbH

Beni Müller wird zum Protokollführer bestimmt.

3. Protokoll GV 2010

Die Versammlung verdankt das Protokoll der GV 2010 vom 30. Juni 2011.

Es liegt online vor:

http://www.swissphotonics.net/libraries.files/GV_Protokoll_June_2011.pdf

4. Jahresbericht 2011

Industrie:

Die Industrie erhohlte sich 2011 auf > 4 Mdr. CHF.

→ PV hat kräftig zugelegt

→ Der detaillierte Bericht ist auf der Webseite verfügbar:

http://www.swissphotonics.net/libraries.files/Optech_Consulting-Photonik_Schweiz_2012-final.pdf

SLN Verein:

72 Mitglieder, vorwiegend Firmen

1200 Freunde auf der Mailing Liste

Veranstaltungen:

6 Workshops (mit rund 300 Teilnehmern)

Ko-Organisator von ECOC in Genf (1300 Delegierte), Insight, IOA Tagungen

Beteiligt an TEK2011, Photonics21, NCCR QP, OSA

Von SLN unterstützte Projekteingaben:

14 Projekteingaben für 5 Mio. CHF

50'000 CHF *Seed Money*, Unterstützung für 10 Projekte

(budgetiert waren 100'000 CHF)

→ Aufforderung an die Mitglieder: Beantragen Sie *Seed Money*!

Information auf der Webseite:

http://www.swissphotonics.net/info_for_institutes.html

Der Verein Schweizer Laser und Photonik Netz wurde ins Handelsregister des Kantons Schwyz aufgenommen (Firmen-Nr. CH-130.6.017.092-7)

KTI:

Intensive Gespräche mit der KTI um neue Strategien zu planen. Mitglieder können den Tätigkeitsbericht zu Handen der KTI beim Geschäftsführer beziehen.

Die GV verdankt den Jahresbericht des Vorstandes.

5. Jahresrechnung 2011, Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 24'525.07 CHF ab.

Die Buchhaltung wurde von der Firma MAF Zurich Consulting Group AG betreut.

Die Jahresrechnung wurde von den Revisoren Prof. Dr. K. Wegener, ETH und Dr. Eric Boillat, EPFL geprüft. Sie empfehlen der Versammlung dessen Annahme.

Damit entlastet die GV den Vorstand für das Geschäftsjahr 2011.

Abstimmung: 32 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

6. Abschluss des SLN als KTI Konsortium, Bericht 2011

Industrie:

Die Industrie erwartet 2012 ein schwieriges Jahr.

→ Der detaillierte Bericht ist auf der Webseite verfügbar:

http://www.swissphotonics.net/libraries.files/Optech_Consulting-Photonik_Schweiz_2012-final.pdf

SLN Verein:

78 Mitglieder, vorwiegend Firmen

1600 Freunde auf der Mailing Liste

Veranstaltungen:

6 Workshops (mit rund 250 Teilnehmern)

Ko-Organisator von ALT 2012 in Spiez (200 Delegierte), Summer School.

Beteiligt an: TEK2012, Photonics21, IOA, Cluster, Innopho21, NCCR QP, NCCR MUST, SSOM, OSA.

Von SLN unterstützte Projekteingaben:

25 Projekteingaben für 13 Mio. CHF

35'000 CHF *Seed Money* Unterstützung für 7 Projekte
(budgetiert waren 100'000 CHF)

→ Aufforderung an die Mitglieder: Beantragen Sie *Seed Money*!

Information auf der Webseite:

http://www.swissphotonics.net/info_for_institutes.html

KTI:

Zusammenarbeit mit der KTI bei der Initiative gegen den starken Franken. Mitglieder können den Tätigkeitsbericht zu Händen der KTI beim Geschäftsführer beziehen.

SLN wurde vom KTI als nationales thematisches Netzwerk *Swissphotonics NTN* akzeptiert.

Das Geschäftsjahr 2012 wird voraussichtlich mit einer ausgeglichenen Rechnung abschliessen.

Budget 2013:

Laufende Aktivitäten 400 kCHF

- inkl. 100 kCHF für Innopho21

Rückstellung zur Stärkung der nationalen Labs 200 kCHF

- SNAPP (Beat Lüscher, FHNW)

- SNFL (Prof. Dr. Valerio Romano, Uni Bern IAP und BFH-TI)

- IZOT (Prof. Dr. Andreas Ettemeyer, NTB PWO)

- OPT EPFL (Prof. Dr. Hans Peter Herzig, EPFL IMT)

- SUPSI (Dr. Roman Rudel, SUPSI ISAAC)

Investition in dem vom F+E Konsortium zum NTN 300 kCHF

Die Versammlung akzeptiert das Budget.

Abstimmung: 32 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

7. Start von Swissphonics NTN

Businessplan

- aktiver und vergrößerter Vorstand
- Tätigkeit in der ganzen Schweiz und im ganzen Bereich Photonik
- Unterstützung der Industrie

Finanzierungsplan

(vor der Versammlung an alle Mitglieder per E-Mail verschickt.)

Antrag: Der Verein Schweizer Laser und Photonik Netzwerk soll den Betrieb von Swissphonics NTN ausführen.

Abstimmung: 32 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

8. Statutenänderungen

a) Namensänderung

Art. 1 alt

Unter dem Namen „Verein Schweizer Laser und Photonik Netz“, nachstehend auch SLN genannt, besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. ...

Art. 1 neu

Unter dem Namen „Verein Schweizer Laser und Photonik Netz“, nachstehend auch "Swissphonics" genannt, besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. ...

Alle weiteren Bezeichnungen "SLN" werden durch "Swissphonics" ersetzt.

Abstimmung: 28 dafür, 0 dagegen, 4 Enthaltungen

b) Vorstand

Art. 20. alt:

Jeder Mitgliederkategorie steht eine maximale Anzahl Vertreter als weitere Vorstandsmitglieder zu, und zwar:

Einzelmitglieder	1 Vertreter
Forschungsmitglieder	4 (kann aufgestockt werden um mindestens Parität zu den Industriemitgliedern zu erreichen)
Industriemitglieder	4

Art. 20. neu:

Jeder Mitgliederkategorie steht eine maximale Anzahl Vertreter als weitere Vorstandsmitglieder zu, und zwar:

Einzelmitglieder 1 Vertreter, Forschungsmitglieder und Industriemitglieder zusammen max. 10, wobei die Anzahl Forschungsmitglieder zu jeder Zeit grösser oder gleich sein muss, wie die Anzahl Industriemitglieder.

Abstimmung: 27 dafür, 0 dagegen, 5 Enthaltungen

9. Wahlen

a) Vorstand

Aus dem Vorstand zurückgetreten:

Sandra Pochon, von Dompierre FR, in Bussigny VD

Die GV wählt neu in den Vorstand:

Prof. Dr. Andreas Ettemeyer, deutscher Staatsangehöriger, in 9472 Grabs SG (Forschungsm., NTB PWO)

Dr. Lukas Krainer, österreichischer Staatsangehöriger, in 8057 Zürich (Industriemitglied, Onefive GmbH)

Prof. Dr. Christophe Moser, von 4583 Aetigkofen SO, in 1007 Lausanne VD (Forschungsm., EPFL)

Joseph Stirnimann, von Rothenburg LU, in 8400 Winterthur (Forschungsm., Inspire AG)

Dr. Kurt Weingarten, von Zürich, in 8142 Uitikon Waldegg ZH (Industriem., Time-Bandwidth Products AG)

Die neuen Vorstandsmitglieder werden mit Akklamation gewählt.

b) Beirat

Die GV wählt in den Beirat:

Dr. Bernhard Braunecker, Braunecker Engineering GmbH, von Deutschland, in 9445 Rebstein SG

Der neue Beirat wird mit Akklamation gewählt.

10. Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge eingegangen.

11. Varia

Keine Wortmeldungen.

Für das Protokoll

Dr. Christoph Harder
Präsident

Prof. Dr. Valerion Romano
Vorstandsmitglied, Geschäftsführer

Beni Müller, MA UZH
Protokollführer

14. Februar 2012 BM/ni
GV_minutes 2011.pdf