

Protokoll der Swissphotonics Generalversammlung 2013

vom 28. März 2013

Ort

Berner Fachhochschule, Pestalozzistrasse 20, 3400 Burgdorf BE

Zeit

11:00 – 12:15 Uhr

Anwesend

37 Mitglieder. 1 Mitglied hat sich entschuldigt.

Verteiler

Vorstand, Swissphotonics Webseite

Traktanden

1. Begrüssung, Traktanden
2. Wahl der Stimmezähler und des Protokollführers
3. Protokoll GV 2011/2012 vom 7. November 2012
4. Jahresbericht 2012
5. Jahresrechnung 2012, Entlastung des Vorstands
6. Business Plan und Budget 2013
7. Start von Swissphotonics NTN
8. Statutenänderungen
9. Wahlen
10. Anträge der Mitglieder
11. Varia

1. Begrüssung, Traktanden

Dr. Christoph Harder begrüsst die Mitglieder.

Keine Ergänzungen zu den Traktanden.

2. Wahl von Stimmezählern und Protokollführer

Als Stimmezähler werden per Akklamation gewählt:

- Prof. Dr. Beat Neuenschwander

- Dr. Manuel Ryser

Beni Müller wird per Akklamation zum Protokollführer bestimmt.

3. Protokoll GV 2011/2012

Die Versammlung verdankt mit Akklamation das Protokoll der GV 2011/2012 vom 7. November 2012.

Es liegt online vor: http://www.swissphotonics.net/libraries.files/GV_minutes_2011.pdf

4. Jahresbericht 2012

Industrie:

Die Industrie erwartet ein schwieriges 2012.

→ Der PV Markt ist geschrumpft.

→ Der detaillierte Bericht ist auf der Webseite verfügbar:

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

Swissphotonics Verein:

78 Mitglieder, vorwiegend Firmen

1600 Freunde auf der Mailing Liste

Veranstaltungen:

Organisiert: 5 Workshops (mit rund 250 Teilnehmern)

Mitorganisiert: Alt 2012 in Spiez (200 Delegierte), Summer School

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

Von Swissphotonics unterstützte Projekteingaben:

25 Projekteingaben für 13 Mio. CHF

35'000 CHF *Seed Money*, Unterstützung für 7 Projekte

→ 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 vom Bund als Nationales thematisches Netzwerk: **Swissphotonics NTN** akzeptiert.

Zusammenarbeit mit der KTI bei den Massnahmen gegen den starken Franken.

Mitglieder können den Tätigkeitsbericht 2012 zu Handen der KTI beim Geschäftsführer beziehen.

Die GV verdankt den Jahresbericht des Vorstandes.

5. Jahresrechnung 2012, Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 309'667.60 CHF ab.

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

Damit entlastet die GV den Vorstand für das Geschäftsjahr 2012.

Abstimmung: 33 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltungen

6. Business Plan und Budget 2013

Vision

- Chancengleichheit (*gleichlange Spiesse*) für Schweizer KMU's im internationalen Innovationswettbewerb.

Strategie

- Innovation bei KMUs streuen
 - Weiterführen des technischen Supports und der Seed-Money Finanzierung
 - Information und Unterstützung bei der Suche nach zusätzlicher Finanzierung
 - Unterstützung des Aufbaus von Innovations Clustern
- Die KMUs mit den geeignetsten Forschungspartnern zusammenbringen
 - Schweizer nationale Photonik Labs unterstützen
 - Thematische Workshops durchführen
- Unterstützung des Technologietransfers an Hochschulen
 - Schweizer nationale Photonik Labs unterstützen
 - Eintreten für das Reservieren von Nationalfonds Geldern für den Technologietransfer

Taktik

- Budget bereitstellen

In der Diskussion wird von mehreren Votanten angeregt, Erleichterung für die KMUs zu erarbeiten.

Budget 2013:

Aufbau NTN	345'000 CHF
Rückstellung für die nationalen Labs	750'000 CHF
Reserve	250'000 CHF bis 400'000 CHF

Die Versammlung akzeptiert das Budget.

Abstimmung: 33 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung

7. Start von Swissphotonics NTN

Die Unterstützung der KTI beruht auf zwei Elementen

Basisbeitrag

- Vorausbeitrag für laufende Aktivitäten 210'000 CHF

Bonusbeitrag

- Verdoppelung der gefundenen Drittmittel bis 70'000 CHF
- Weitere 70'000 CHF für die nachfolgenden Erfolgsfaktoren
 - 15 neue Mitglieder (Werbung, Beiträge)
 - 15 unterstützte Projekte, auch kleine Projekte zählen (Meldung an Geschäftsleiter)
 - KTI-Förderung: 4 Mio (Christoph kontaktieren oder Eingabe kopieren)
 - Kundenzufriedenheit, gemäss Experten (schneller, kompetenter Feedback macht KMUs glücklich)
 - 5 Workshops
 - 3 Apéros
 - 1 C-Level Apéro (für CEO's und andere Chefs)

Workshops: soll 5

- 20. 03. Swiss National Labs, Burgdorf
- 12. 06. EPMT 2013, Genf
- 27. 06. Photonics in Europe, Burgdorf
- 11. 09. Photonic Instruments, Technopark Zürich
- 22. 10. Ecological and Economical Impact of PV Energy Production, EMPA
- 14. 11. MUST: Methods to Validate Fluorine Chem. Modeling, Basel

Apéros: soll 3

- 06. 02. SPIE Photonics West, San Francisco
- 21. 03. Ultrafast Lasers, ETH
- 2.-4. 3. Ultrafast Optics, Davos, March
- 14. 05. LASER World, München

C-level Apéro: soll 1

- 27.03. Nachtessen für Beirat, Zürich

8. Statutenänderungen

a) Art. 5 (Zweck)

Ergänzt wird an Ende des ersten Absatz: "der Herstellung optischer Systeme und Komponenten sowie der Herstellung optische Beschichtungen"

Abstimmung: 34 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung

b) Art. 20. (Mitgliederkategorie)

Gestrichen wird: "wobei die Anzahl Forschungsmitglieder zu jeder Zeit grösser oder gleich sein muss, wie die Anzahl Industriemitglieder"

Abstimmung: 35 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

c) Art. 29. (Entschädigung)

Gestrichen wird: "Alle Amtsinhaber haben keine Rechte auf finanzielle Entschädigung."
Neu an dessen Stelle kommt: "Präsident und Geschäftsführer werden entschädigt."

Abstimmung: 33 dafür, 0 dagegen, 2 Enthaltungen

d) Art. 33. (Vereinsauflösung)

Verschiedene Formulierungen werden diskutiert.

Antrag von Dr. Gabriel Dumitru: Der Artikel 33 wird ergänzt durch: "Bei Auflösung soll das Vereinsvermögen gemäss Art 5 verwendet werden."

Abstimmung: 33 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltungen

9. Wahlen**a) Präsident**

Dr. Christoph Harder wird als Präsident für zwei Jahre wiedergewählt.

Abstimmung: 35 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltungen

b) Vorstand

Die bisherigen zehn Vorstandsmitglieder werden für zwei weitere Jahre bestätigt

Dr. Christian Bosshard
Dr. Gabriel Dumitru
Prof. Dr. Andreas Ettemeyer
Dr. Lukas Krainer
Beat Lüscher

Prof. Dr. Christophe Moser
Prof. Dr. Frank Nüesch
Prof. Dr. Valerio Romano
Joseph Stirnimann
Dr. Kurt Weingarten

Abstimmung: 35 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

b) Beirat

Die GV wählt in den Beirat:

neu:

Dr. Ulrich Dürr, von Deutschland, in Thun BE

an Stelle von Urs Singer, der zurücktritt:

Dr. Jürgen Hohnhaus, von Deutschland, in Riedholz (SO)

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. Valerio Romano
Vorstandsmitglied, Geschäftsführer

Beni Müller, MA UZH
Protokollführer

10. Juli 2013 BM/ni
GV_minutes_2013.pdf