

Protokoll der Gründungsversammlung der Fachgruppe Artificial Intelligence (AI) des Vereins Swiss Engineering STV

Datum: Donnerstag, 02.05.2024
Zeit: 18:00 – 20:00 Uhr
Ort: Hybrid: Luzern – Schurter AG/ Online

Teilnehmer:

Vorstand:

- Daniel Knüttel*
- Dino Causevic (**Sitzungsleitung**)*
- Finn Eyer
- Matthias Höchener
- Sandro Walter*
- Sascha Jecklin*
- Stefania Bernasconi (**Protokollführung**)*
- Till Shöpe
- Zakia Zeroual

Rechnungsrevisor: • Christoph Netsch (**Stimmzähler**)

Gäste (inkl. Beirat):

- Alexander Jäger*
- Annika Kessel
- Giovanni Crupi*
- Gökhan H. Bakir
- Willi Bernhard*
- Jamie Shelley

* Stimmberechtigte Teilnehmer (Mitglieder Swiss Engineering STV)

Traktanden:

1. Begrüssung und Vorstellung der Teilnehmer
 - Eröffnung der Versammlung
 - Vorstellung der Gründungsmitglieder und Gäste
2. Genehmigung der Tagesordnung
 - Überprüfung und Abstimmung über die vorgeschlagene Tagesordnung
3. Bericht des Initiators
 - Präsentation der Idee und des Konzepts
 - Erläuterung der Ziele und Visionen (draft)
4. Diskussion und Festlegung der Unternehmensstruktur
 - Entscheidung über die Unternehmensstruktur und -form
5. Finanzen: Festlegung des Gründungskapitals und der Gesellschafteranteile
 - Besprechung der finanziellen Aspekte der Gründung
6. Wahl des Vorstands und anderer Führungskräfte
 - Nominierung und Abstimmung über den Vorstand
 - Festlegung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten der gewählten Personen
7. Sonstige Themen
 - Diskussion und Entscheidung über weitere relevante Themen
 - Festlegung von nächsten Schritten und Terminen
8. Zusammenfassung und Abschluss
 - Zusammenfassung der getroffenen Entscheidungen und Ergebnisse
 - Beendigung der Versammlung durch den Vorsitzenden

Beilagen:

- 240502_Gründungsversammlung_pdf (Slides der Präsentation)
- Statuten der Fachgruppe Artificial Intelligence V1

1. Begrüssung und Vorstellung der Teilnehmer

Die Gründungsversammlung wird um 18:00 Uhr offiziell von Dino Causevic in Luzern bei der Schurter AG eröffnet. Nach der Begrüssung stellen sie sich die Teilnehmer vor.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt. Christoph Netsch stellt sich als Stimmenzähler zur Verfügung. Es gibt insgesamt acht (8) stimmberechtigte Teilnehmer, da sie aktuelle Mitglieder des Swiss Engineering STV sind. Die absolute Mehrheit wird demnach mit fünf (5) Stimmen erreicht.

3. Bericht des Initiators

Dino Causevic präsentiert die Idee, das Konzept und den Entwurf für die Vision der neuen Fachgruppe AI (s. Beilage, Slide 26).

4. Diskussion und Festlegung der Unternehmensstruktur

Die Fachgruppe AI wird unter der Dachorganisation Swiss Engineer STV gegründet und unterliegt den Statuten vom Dachverein. Der Vorstand wird aus neun (9) Mitglieder bestehen. Zusätzlich wird ein Beirat von Experten für fünf verschiedene Bereichen den Vorstand unterstützen:

Beiratsmitglied	Bereich
Annika Kessel	Responsibility
Gökhan H. Bakir	Software Engineering & Technologies
Jamie Shelley	Networking
Willi Bernhard	Research & Accademia
Offen	Law & Ethics

5. Finanzen: Festlegung des Gründungskapitals und der Gesellschafteranteile

Für das **Vereinskonto** entscheiden sich die Vorstandsmitglieder für die Luzerner Kantonalbank.

Die **Mitgliedsgebühren** werden wie folgt festgelegt:

- Student:innen: Gratis
- Jungmitglieder:innen bis 29 Jahren: 25 CHF
- Andere reguläre Mitglieder:innen: 50 CHF

6. Wahl des Vorstands und anderer Führungskräfte

- Als **Präsident** wird **Dino Causevic** einstimmig mit 8 Stimmen gewählt.
- Als **Kassier** wird **Daniel Knüttel** einstimmig mit 8 Stimmen gewählt.
- Als **Revisor** wird **Christoph Netsch** einstimmig mit 8 Stimmen gewählt.
- Alle anderen Vorstandsmitglieder werden in Globo einstimmig mit 8 Stimmen gemäss untere Tabelle gewählt.

Wer	Primäre Funktion	Sekundäre Funktion
Dino Causevic	Präsident	-
Matthias Höchmer	Vize-Präsident	Korrespondenz
Daniel Knüttel	Kassier	Umfeld-Monitoring (Informatik)
Stefania Bernasconi	Aktuarin	Newsletter

Finn Eyer	Marketing	Newsletter
Sandro Walter	Event-Management	Sponsoring/ Partnerschaften
Sascha Jecklin	Umfeld-Monitoring (Akademie)	Sponsoring/ Partnerschaften
Till Shöpe	Umfeld-Monitoring (Industrie)	Sponsoring/ Partnerschaften
Zakia Zeroual	Umfeld-Monitoring (Forschung)	Sponsoring/ Partnerschaften
Christoph Netsch	Revisor	-

7. Sonstige Themen

Kommunikationskanälen für die Fachgruppe werden definiert: Google Drive für die Ablage von Dokumenten und eine WhatsApp-Gruppe für sonstige Austausche.

Im Jahr 2024 wird sich der Vorstand monatlich treffen.

Dino Causevic präsentiert die Statuten der Fachgruppe AI. Die **Statuten** werden genehmigt.

8. Zusammenfassung und Abschluss

Aufgabe	Wer	Bis Wann
Anmeldung bei Swiss Engineering STV	Alle gewählten Vorstandsmitglieder, die noch nicht Mitglieder von Swiss Engineering sind	Nächste Sitzung
Über die neue Fachgruppe AI weitererzählen, LinkedIn Gruppe liken, und mögliche Kandidaten für den Beirat im Bereich Law & Ethics überlegen.	Alle	-
Vereinskonto bei der Kantonalbank Luzern eröffnen	Daniel Knüttel/ Dino Causevic	Nächste Sitzung
Teilnahme an Delegiertenversammlung (DV) am 08.06.2024 in Biel	Alle	Anmeldung bis 08.06.2024

Die nächste Vorstandssitzung wird im Juni, nach der DV geplant.

Für das Protokoll:

Stefania Bernasconi
Aktuarin
Zürich, 12.05.2024

Dino Causevic
Präsident
Luzern, 12.05.2024


