

Protokoll der Vereinsversammlung vom 16. Juni 2022

Datum:	16. Juni 2022
Zeit:	16:00 - 17:00
Ort:	Detecon (Schweiz) AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich
Teilnehmende aus Vorstand:	Prof. Dr. Bernhard M. Hämmerli Alexander Hermann Beat Lehmann Arié Malz Alexander Odenthal Frank Heinzmann Marcel Zumbühl Eric Dubuis
Entschuldigte Vorstandsmitglieder:	Petra Breiting Michi Deuber Alexander Odenthal
Geschäftsstelle	Niklaus Neuenschwander
Revisoren:	Monika Stucki Alex Wettstein
Mitglieder	26 Vereinsmitglieder sind anwesend, wovon 24 Mitglieder stimmberechtigt sind.

Traktanden Vereinsversammlung:

1. Begrüssung
2. Wahl Stimmzähler
3. Protokoll der Generalversammlung vom 17.08.2021*
4. Jahresbericht 2021
5. Jahresrechnung 2021* / Bericht des Rechnungsrevisoren*
6. Entlastung der Organe
7. Budget 2022*
8. Verabschiedung aus dem Vorstand: Eric Dubuis und Petra Breiting
9. Wahlen Vorstand
Wiederwahl Vorstandsmitglieder: Michi Deuber, Bernhard Hämmerli, Alex Hermann, Arié Malz, Dario Walder, Christian Thiel, Marcel Zumbühl
Neuwahl in den Vorstand: Nicole Beranke Zanon
10. Ausblick: Geplante Veranstaltungen und Aktivitäten
11. Varia

*Zu den mit einem Stern markierten Traktanden finden Sie im Mitgliederbereich der Webseite von ISSS, die entsprechenden Beilagen:

Beilage 1_Protokoll der ISSS-VV vom 17.08.2021

Beilage 2_Jahresrechnung ISSS 2021

Beilage 3_Revisionsbericht 2021

Beilage 4_Budget ISSS 2022

Beilage 5_CV Nicole Beranke Zanon

1. Begrüssung

- Arié Malz eröffnet die ordentliche Vereinsversammlung und verweist auf die vorgängig an die Mitglieder versandten Traktanden und die in der ISSS Mitgliederbereich zur Verfügung stehenden Beilagen.
- Er verweist auf die Wahlzettel, welche bei der Eintrittskontrolle an die 24 stimmberechtigten anwesenden Mitglieder verteilt worden sind. Pro Firmenmitglied ist gemäss den Statuten nur eine Person stimmberechtigt.
- Die schriftliche Einberufung ist am 16. Mai 2022 via Email und unter Aufschaltung auf die ISSS-Website erfolgt.
- Es wurde kein weiterer Traktandumsantrag eingereicht (bis 14 Tage vor GV durch Vorstand bzw. 10% der Mitglieder).
- Die ordentliche Vereinsversammlung ist somit beschlussfähig.
- Abstimmungsverfahren: Es wird per Stimmkarte wie folgt abgestimmt: zuerst Ja (grün), dann Nein (rot), dann Enthaltungen (weiss).

2. Wahl Stimmzähler

- 2 Stimmzählende (Beat Lehmann, Niklaus Neuenschwander) werden bestimmt und per Akklamation gewählt.
- Abstimmungen: Die GV entscheidet mit einfachem Mehr der Stimmenden, bei Änderungen der Statuten mit drei Viertel Mehrheit der Stimmenden.

3. Protokoll der Vereinsversammlung (briefliche Stimmabgabe) vom 17.08.2021

Abstimmung: Wollen Sie das Protokoll der ISSS Generalversammlung vom 17.08.2021 annehmen?

Resultat: 12 Ja, 0 Nein, 12 Enthaltungen

4. Jahresbericht 2021

- Events und Formate
Erfolgreiche Webinarserie zu Themen wie Kryptographie, Bug Bounty, Reputational Damage. Excellence Award 2021, ISH 2021 sowie die 24. Berner Tagung konnten durchgeführt werden.
- Politik und Wirtschaft
Dario Walder als neuer Vizepräsident Digital Switzerland Cybersecurity Committee. Kontakt zu neuer Cybergruppe des Parlaments, Vernehmlassung neues Information Security Gesetz. Arbeitsgruppe eID. Arbeitsgruppe zum Thema KMU Sicherheit mit Leitfaden.
- Crossmediale Kommunikation
Verschiedene Interviews und Auftritte. Bspw. PWC Sicherheitsbericht, IT-Inside, Bilanz. Lancierung der neuen Website und verstärkte Präsenz auf LinkedIn
- Horizon Scanning und Whitepapers–Artificial Intelligence und Security als neues Schwerpunkt Thema.

Der Jahresbericht 2021 wird per Akklamation verdankt.

5. Jahresrechnung 2021 / Bericht der Rechnungsrevisoren

- Alexander Hermann erläutert die Erfolgsrechnung und die Bilanz.

Abstimmung: Wollen Sie die Jahresrechnung 2021 annehmen?

Resultat: 15 Ja, 0 Nein, 9 Enthaltungen

6. Entlastung der Organe

Abstimmung: Wollen Sie dem Vorstand und der Revisionsstelle die Decharge erteilen?

Resultat: 16 Ja, 0 Nein, 8 Enthaltungen

7. Budget 2022

- Alexander Hermann stellt das Budget 2022 vor.

Abstimmung: Wollen Sie das Budget ISSS 2022 annehmen?

Resultat: 20 Ja, 0 Nein, 4 Enthaltungen

8. Verabschiedungen aus dem ISSS Vorstand

- Folgende Vorstandsmitglieder treten aus dem Vorstand aus:
 - Petra Breiting (Austritt per 16.06.2022)
 - Eric Dubuis (Austritt per Jahresende)
- Marcel Zumbühl bedankt sich bei Petra Breiting und Eric Dubuis und überreicht Eric Dubuis ein Abschiedsgeschenk. Petra Breiting wird ebenfalls ein Geschenk per Post zugestellt erhalten.

9. Wahlen Vorstand und Präsidium

Wiederwahlen von folgenden Vorstandsmitgliedern für weitere 2 Jahre:

- Michi Deuber, Vorstandsmitglied
- Bernhard Hämmerli, Vorstandsmitglied
- Alexander Hermann, Vorstandsmitglied, Verantwortlicher Finanzen
- Arié Malz, Co-Präsident
- Dario Walder, Vize-Präsident
- Christian Thiel, Vorstandsmitglied
- Marcel Zumbühl, Co-Präsident

Abstimmung: Der Vorstand beantragt Ihnen die Wiederwahl der erwähnten Vorstandsmitglieder. Sind Sie mit der Wiederwahl einverstanden?

Resultat: 17 Ja, 0 Nein, 7 Enthaltungen

Neuwahl von folgender Person in den Vorstand von ISSS für 2 Jahre

- Nicole Beranek Zanon

Abstimmung: Der Vorstand beantragt Ihnen die Neuwahl der erwähnten Person. Sind Sie mit der Neuwahl einverstanden?

Resultat: 18 Ja, 0 Nein, 6 Enthaltungen

10. Ausblick: Geplante Veranstaltungen und Aktivitäten

**Geplante ISSS Veranstaltungen und Aktivitäten 2022
(soweit an der Vereinsversammlung bereits bekannt)**

- 13. Zürcher Tagung, 05. Juli 2021 von 15:00-19:00 plus Apéro
Thema: «Cybersecurity – What's behind the Horizon?»
Ort: Landesmuseum Zürich

- Kosten: CHF 50.-für ISSS-Mitglieder; CHF 90.-für Nicht-Mitglieder
- Verleihung ISSS Excellence Award
November 2022
Ausgezeichnet werden hochkarätige Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten
 - 25. Berner Tagung
November 2022

11. Varia

Marcel Zumbühl bedankt sich bei den anwesenden ISSS-Mitgliedern für ihre Präsenz. Ebenfalls bedankt er sich im Namen von ISSS bei der Detecon AG für die Gastfreundschaft in ihren Räumlichkeiten.

Zürich, den 16. Juni 2022



Arié Malz
Co-Präsident



Marcel Zumbühl
Co-Präsident

Niklaus Neuenschwander
Protokoll