

Mitgliederversammlung 13. Dezember 2022

## **Erläuterungen und Anträge des Vorstands**

<b>Traktanden</b>	<b>Beilage</b>
1. Wahl der Stimmenzählenden und Genehmigung der Traktanden	
2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2022: Genehmigung	•
3. Änderung der Statuten, Anhang 3.10, Reglement Konferenz Abbau Deponie Transport: Beschluss	•
4. Tätigkeitsprogramm und Budget 2023: Genehmigung	•
5. Finanzplan 2024-2027: Genehmigung	•
6. Ersatzwahl Vorstand, Wahlkreis Unteres Seeland	
7. Wahl Präsidium 2023-2024	
8. Orientierungen	
9. Verschiedenes	

### **Trakt. 2**

#### **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2022: Genehmigung**

##### **Beilage**

» Protokoll vom 29. Juni 2022

##### **Antrag**

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Genehmigung des Protokolls vom 29. Juni 2022.

### **Trakt. 3**

#### **Änderung der Statuten, Anhang 3.10, Reglement Konferenz Abbau Deponie Transport: Beschluss**

##### **Beilage**

» Änderung Reglement Konferenz Abbau Deponie Transport

### **Sachverhalt**

Für die Änderung der Statuten ist gemäss Artikel 16 Absatz 1a die Mitgliederversammlung zuständig. Der Beitrag der SRF-Rundschau vom 19. Januar 2022, der im Zusammenhang mit der kantonalen Überbauungsordnung (KUeO) für den Standort Beichfeld Walperswil ausgestrahlt wurde, hat Diskussionen rund um die Thematik Governance im Bereich Abbau, Deponie, Transport (ADT) ausgelöst. Die Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern (DIJ) macht im Zusammenhang mit den ADT-Gremien der Regionen drei Problemfelder aus: die Mitfinanzierung durch die ADT-Branchen, das Stimmrecht der ADT-Branche sowie die Zusammensetzung der ADT-Gremien

### **Vorgaben des Kantons**

Anlässlich der Regionszusammenkunft vom 19. September 2022 hat die DIJ dazu Folgendes festgehalten:

- » Mitfinanzierung: Gemäss dem kantonalen Sachplan ADT ist auf eine Mitfinanzierung jeglicher Planungsarbeiten von Verbänden und Unternehmen der ADT-Brache zu verzichten. Mit «Planungsarbeiten» sind sowohl die regionale Richtplanung ADT wie auch die Geschäftsführung der ADT-Gremien (Leitung der Konferenz ADT, regional-spezifische ADT-Controllings, etc.) gemeint.
- » Stimmrecht: Unter Verweis auf Art. 147 Abs. 5 des Gemeindegesetzes empfiehlt die DIJ nachdrücklich, auf ein Stimmrecht der ADT-Branche in regionalen ADT-Gremien zu verzichten.
- » Zusammensetzung der ADT-Gremien: Gemäss dem Handbuch zum kantonalen Sachplan ADT regelt die Region die konkrete Ausgestaltung der ADT-Gremien in ihren Statuten. Die Region sollte dabei für eine möglichst ausgewogene Vertretung von Gemeinde- und Branchenvertretenden besorgt sein. Wenn das Gremium über Standorte oder andere Festlegungen berät und entscheidet, ist die Ausstandspflicht und die Offenlegung der Interessenbindungen (Art. 47 und 48 Gemeindegesetz) zu beachten.

### **Überarbeitung des Reglements der Konferenz ADT**

Das Leitungsgremium der Konferenz ADT und der Vorstand haben aufgrund der Berichterstattung das Thema Governance im ADT-Bereich mehrmals eingehend diskutiert. Als Ergebnis wurde das Reglement der Konferenz ADT überarbeitet und vom Leitungsgremium und dem Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung verabschiedet.

Die wesentlichen Änderungen und Präzisierungen umfassen die Zusammensetzung, das Stimmrecht und die Ausstandsregelung im Leitungsgremium sowie die Finanzierung der Geschäftsführung und der regionalen ADT-Richtplanung. Im Weiteren wurde das Reglement hinsichtlich der Aufgaben der Konferenz (Monitoring und Controlling) präzisiert und entsprechend der aktuellen Zusammensetzung und Struktur der Region bereinigt.

Alle vorgenommenen Änderungen sind im beiliegenden Reglement der Konferenz rot dargestellt.

### **Antrag**

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung den Beschluss der Statutenänderung, Anhang 3.10, Reglement der Konferenz Abbau Deponie Transport.

## **Trakt. 4 Tätigkeitsprogramm und Budget 2023: Genehmigung**

### **Beilage**

- » Tätigkeitsprogramm und Budget 2023

### **Sachverhalt**

Für die Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und des Budgets ist gemäss Artikel 16 Absatz 1d der Statuten die Mitgliederversammlung zuständig.

### **Antrag**

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und Budgets 2023.

## **Trakt. 5 Finanzplan 2024-2027: Genehmigung**

### **Beilage**

- » Finanzplan 2024-2027

### **Sachverhalt**

Für die Genehmigung des Finanzplans ist gemäss Artikel 16 Absatz 1d der Statuten die Mitgliederversammlung zuständig.

### **Antrag**

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Genehmigung des Finanzplans 2024-2027.

## **Trakt. 6 Ersatzwahl Vorstand, Wahlkreis Unteres Seeland**

### **Sachverhalt**

Barbara Eggimann (Arch) tritt per Ende 2022 aus dem Vorstand von seeland.biel/bienne aus. Somit ist im Vorstand eine Vertretung aus dem Wahlkreis Unteres Seeland neu zu bestimmen. Für die Wahl des Vorstands ist gemäss Artikel 16 Absatz 1h der Statuten die Mitgliederversammlung zuständig. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.

Die Gemeinden im Wahlkreis Unteres Seeland wurden eingeladen, Wahlvorschläge für den vakanten Vorstandssitz zu melden. Es liegt ein Wahlvorschlag vor:

- » Der Gemeinderat Meisberg nominiert Gemeindepräsident Ivan Marti

## **Trakt. 7**

### **Wahl Präsidium 2023-2024**

#### **Sachverhalt**

Für die Wahl des Präsidiums ist gemäss Artikel 16 Absatz 1i der Statuten die Mitgliederversammlung zuständig. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung Madeleine Deckert (Gemeindepräsidentin Evillard) als Präsidentin für die Jahre 2023 und 2024 vor.