

JAHRESBERICHT 2018

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Kilian Looser
Verwaltungsratspräsident IG GIS AG

Mathias Lippuner,
Daniel Winterhalter
Geschäftsführer IG GIS AG

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrates	4
Bericht des Geschäftsführers	5
Revisionsbericht	8
Bilanz	9
Erfolgsrechnung	11
Anhang zur Jahresrechnung	12
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes	15

Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrats



Kilian Looser
Präsident des Verwaltungsrats

Sehr geehrte Aktionäre

Im Geschäftsjahr 2018 hat die IG GIS AG einige massgebende Veränderungen erfahren. Allem voran die Pensionierung des langjährigen und umtriebigen Geschäftsführers Herrn Mathias Lippuner. Mathias hat sich seit der Gründung der IG GIS AG unermüdlich für unsere Interessengemeinschaft eingesetzt, wofür an dieser Stelle nochmals den besten Dank gebührt. Seit dem 1. Januar 2019 steht sein Nachfolger, Herr Daniel Winterhalter, in der operativen Verantwortung. Ich wünsche ihm viel Erfolg und Freude bei den anstehenden Herausforderungen.

Das Umfeld der IG GIS AG ist einem stetigen Wandel ausgesetzt. Das in der Septembersession des Kantons St.Gallen verabschiedete Gesetz über E-Government stellt die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton St.Gallen und den St.Galler Gemeinden auf eine neue und verbindliche Grundlage. Die bisherige Geschäftsstelle E-Government des kantonalen Dienstes für Informatikplanung wird per 1. Januar 2019 als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt ausgegliedert. Durch die paritätisch gemeinsam gesteuerte Beschaffungsplattform wird aktuell auch die Ausschreibung der Geodateninfrastruktur für den Kanton St.Gallen organisiert. Die IG GIS AG hat keine direkte Einflussnahme auf Entscheidungen des eGov-Kooperationsgremiums.

Durch eine Vereinbarung zwischen der IG GIS AG und der eGovernment St.Gallen digital. (eGovSG), soll die Zusammenarbeit und Ausrichtung unserer Betriebsgemeinschaft mit dem Kanton St.Gallen und den St.Galler Gemeinden den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Der Inhalt dieser Vereinbarung wird an der kommenden Generalversammlung präsentiert und zur Abstimmung vorgelegt. In der Vereinbarung sind verschiedene Punkte geregelt welche der Verwaltungsrat genehmigt hat. Wesentlich ist, dass die IG GIS AG an der Ausschreibung für eine neue Geodateninfrastruktur nicht teilnehmen wird. Im Gegenzug wird der heutigen Lieferantin ermöglicht an der Ausschreibung teilzunehmen. Der Verwaltungsrat wird alles daran setzen die heutige Dienstleistung in der bisherigen Qualität zur Verfügung zu stellen.

Mit der Wahl von Bruno Inauen als neuer Leiter Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen muss der Kanton Appenzell Innerrhoden ein neues Mitglied für den Verwaltungsrat der IG GIS AG vorschlagen. Mit Bruno scheidet ein kompetenter und allseits geschätzter Kollege aus dem Gremium aus. Ich wünsche ihm viel Freude in seiner neuen Funktion.

Bericht des Geschäftsführers



Daniel Winterhalter
Geschäftsführer

Sehr geehrte Aktionäre

Ich freue mich sehr, Ihnen als neuer Geschäftsführer der IG GIS AG zur Verfügung zu stehen. Nach einer kurzen, aber gut organisierten Übergabephase, durfte ich mich am 7. Dezember 2018 bei Herrn Mathias Lippuner für die gewissenhafte Einführung bedanken und ihn in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Die Auslagerung der Geschäftsstelle der IG GIS AG aus dem Dienst für Informatikplanung des Kantons St.Gallen konnte erfolgreich umgesetzt werden. Die Lage, das Infrastrukturangebot und der Preis der zweckmässigen Büroräumlichkeiten im Startfeld St.Gallen sind geradezu optimal und können bei Bedarf flexibel angepasst werden. Dass der organisatorische Betrieb dieses Unternehmerzentrums durch die soziale Institution Dreischiibe erbracht wird, rundet die Sinnhaftigkeit der aktuellen Domizilierung ab.

Der innovative Geist im Startfeld passt gut zur Innovationskraft im direkten Umfeld der IG GIS AG. Ich konnte nachvollziehen, dass viele Verbesserungen rund um das Geoportal im Jahr 2018 realisiert werden konnten. Nachstehend eine Auswahl an Themen, welche mir im Projektportfolio 2018 als massgebend erscheinen.

Migration und Abschaltung Geoportal für Betrachter (GPB)

Im Frühjahr konnten die Nutzer in der Umstellung soweit begleitet werden, dass das Geoportal für Betrachter Ende Mai 2018 gesperrt werden konnte.

Karten der Kantone AR und AI als Web Map Service (WMS) bereitgestellt

Die Kantone AR und AI stellen sämtliche öffentliche Karten als WMS-Dienst zur Verfügung. WMS-Dienste sind Schnittstellen zum Abrufen von Geodaten über das Internet und erlauben es, Karten in externen Anwendungen darzustellen.

Passwort-Policy

Die Anforderungen zur Passwortkomplexität und Änderungshäufigkeit, wurden den gängigen Standards angepasst. Bei der Definition der Anforderungen hat man sich an den Richtlinien der Kantonalen Verwaltung SG orientiert.

Anmeldung über Arbeitsplatz-Authentisierung

Zur Steigerung von Sicherheit und Komfort, kann die Anmeldung im Geoportal über Active Directory Federation Services (ADFS) des Arbeitgebers erfolgen, womit der separate Akt eines Logins entfällt. Diese Anmeldemethode wurde bis dato bei folgenden Organisationen umgesetzt: Staatsverwaltung SG, Kantonale und kommunale Verwaltungsstellen im Kanton AR, Kantonale Verwaltung AI, Stadtverwaltung Wil.

Publikation von Benutzerebenen im Geoportal

Benutzerebenen aus dem Geoportal für Anwender (GPA) können im Geoportal.ch veröffentlicht werden. User können eigene, selbst erstellte Benutzerebenen publizieren, welche in den Datenbestand des webbasierten Geoportals aufgenommen werden. Diese Ebenen können anderen Benutzern mit Lese- oder Schreibrechten freigegeben werden.

Öffentliche Publikation

Grundstückeigentümer im Kanton SG

In den benachbarten Kantonen AR, AI und auch Thurgau herrscht Einigkeit über die Publikationsbedingungen von Grundeigentümerdaten. Aufgrund von funktionalen und inhaltlichen Anforderungen des St.Galler Grundbuchinspektorates zeigt sich das Bild im Kanton SG weit heterogener. Die Koordination zur Klärung und Homogenisierung der Situation konnte noch nicht finalisiert werden.

Anpassung der Portalsuche

Die leistungsstarke Filtersuche sowie deren Ergebnisvisualisierung wurde verbessert. In der Trefferliste wird der Suchbegriff farblich hervorgehoben. Ich freue mich, die nutzbringenden und innovativen Weiterentwicklungen weiter voranzutreiben.

Ausschreibung

Die anstehende Ausschreibung der Geodateninfrastruktur (GDI) durch die Anstalt der E-Government St.Gallen digital (eGovSG), bietet die Chance einer Effizienzüberprüfung der aktuellen Geoportal-Gesamtlösung. Ich werde mich nach Kräften und Möglichkeiten in dieses Projekt einbringen und freue mich, Teil der Weiterentwicklung für eine innovative Betriebsgemeinschaft zu sein.

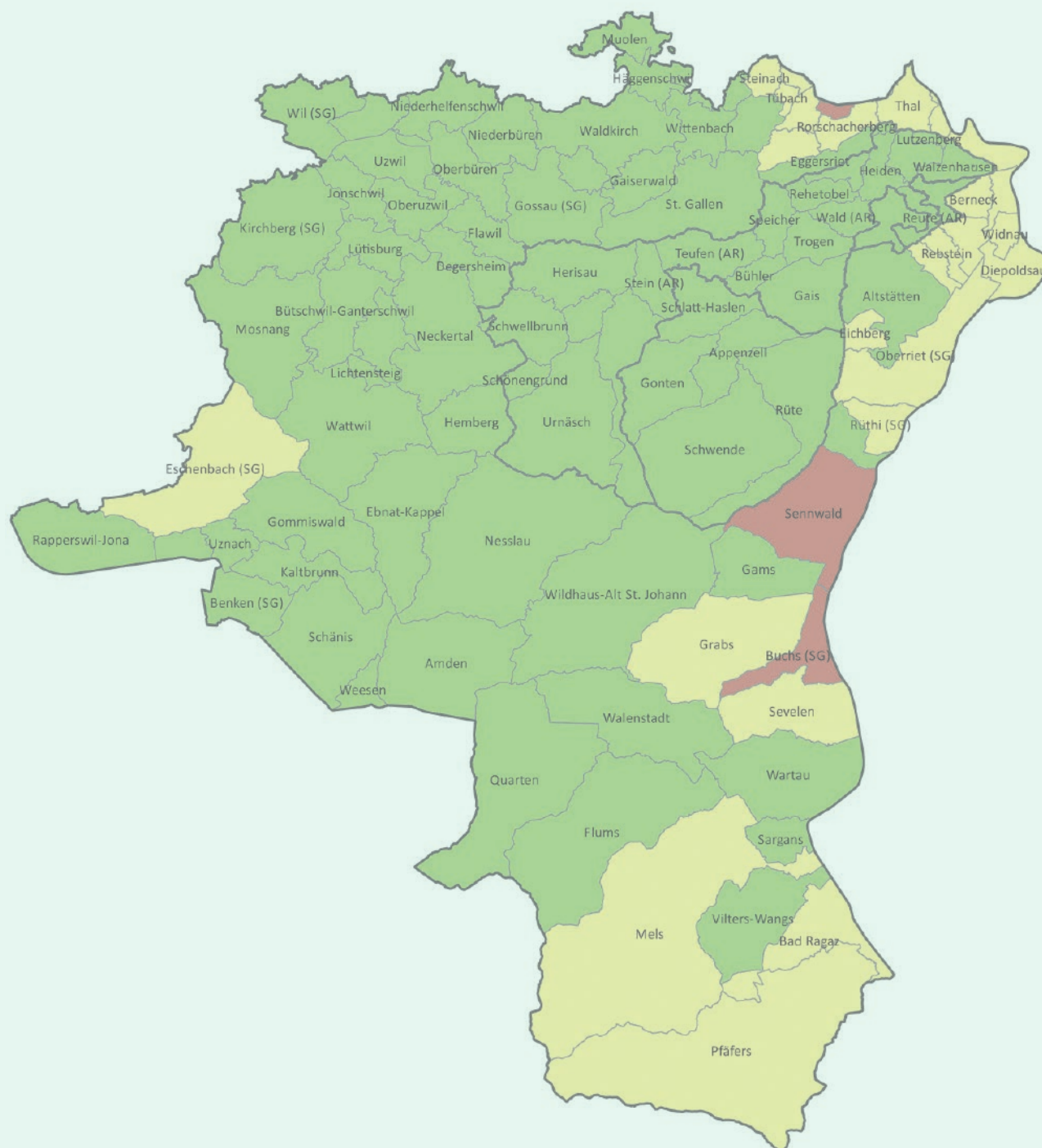
Preismodell

Unabhängig von der genannten Ausschreibung, wird das aktuelle Dienstleistungs- und Preismodell einer Überprüfung unterzogen. Ziel ist es, die Kostentragung durch die einzelnen Nutzer verursachergerechter und transparenter zu gestalten.

Dank

Ich danke den Mitarbeitern der Geoinfo AG für die zuverlässige Leistungserbringung und den tatkräftigen Support während meiner Einarbeitungsphase. Zudem bedanke ich mich herzlich für die vielen interessanten Begegnungen und die durchwegs wohlwollende Unterstützung.

Übersicht der IG GIS Gemeinden



Übersicht der IG GIS Gemeinden

- Gemeinden betreiben Geoportale der IG GIS [77]
- Gemeinden betreiben Module der IG GIS [3]
- Übrige Gemeinden [25]

Stand: 31.12.2018



Bericht

der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der IG GIS AG, 9014 St. Gallen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der IG GIS AG für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Herisau, 17. April 2019

Finanzkontrolle von Appenzell Ausserrhoden

Claudia Andri Krensler
Revisionsexpertin
Leitende Revisorin

Daniel Inauen
Revisionsexperte

Beilage: Jahresrechnung

Bilanz

per 31.Dezember 2018

AKTIVEN	31.12.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
Umlaufvermögen		
Bankguthaben	443 128.46	199 984.50
Total Flüssige Mittel	443 128.46	199 984.50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	116 534.82
Forderungen gegenüber nahestehenden Personen	73 552.53	168 080.70
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73 552.53	284 615.52
Kontokorrent Amt für Finanzdienstleistungen Kanton SG	-	189 910.84
Übrige kurzfristige Forderungen (Vorsteuerguthaben)	9 917.49	-
Total Übrige kurzfristige Forderungen	9 917.49	189 910.84
Total Umlaufvermögen	526 598.48	674 510.86
Anlagevermögen		
Mobiliar, Einrichtungen, Informatik	3 880.46	-
./. Wertberichtigung Mobiliar, Einrichtungen	-1 580.46	-
Total Sachanlagen	2 300.00	-
Nicht einbezahltes Aktienkapital	55 000.00	55 000.00
Total nicht einbezahltes Grundkapital	55 000.00	55 000.00
Total Anlagevermögen	57 300.00	55 000.00
Total Aktiven	583 898.48	729 510.86

PASSIVEN	31.12.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171 028.80	274 217.30
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171 028.80	274 217.30
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Umsatzsteuer)	2 030.28	-
Total kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	2 030.28	-
Passive Rechnungsabgrenzung	3 200.00	-
Total passive Rechnungsabgrenzung	3 200.00	-
Total kurzfristiges Fremdkapital	176 259.08	274 217.30
Langfristiges Fremdkapital		
Rückstellungen	290 000.00	340 000.00
Total Rückstellungen	290 000.00	340 000.00
Total langfristiges Fremdkapital	290 000.00	340 000.00
Eigenkapital		
Aktienkapital	110 000.00	110 000.00
Total Stammkapital	110 000.00	110 000.00
Gesetzliche Gewinnreserve	1 525.00	1 500.00
Vortrag aus Vorjahr	3 768.56	3 347.18
Jahresgewinn	2 345.84	446.38
Total Zuwachskapital	7 639.40	5 293.56
Total Eigenkapital	117 639.40	115 293.56
Total Passiven	583 898.48	729 510.86

Erfolgsrechnung

vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

ERFOLGSRECHNUNG	2018	2017
	CHF	CHF
Ertrag		
Nettoerlöse einmalig	218 886.74	-
Nettoerlöse wiederkehrend	3 843 218.78	4 091 491.54
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	4 062 105.52	4 091 491.54
Bestandesänderung Rückstellungen	50 000.00	70 000.00
Total Bestandesänderungen	50 000.00	70 000.00
Total betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	4 112 105.52	4 161 491.54
Aufwand		
Dienstleistungsaufwand einmalig	293 473.12	-
Dienstleistungsaufwand wiederkehrend	3 526 349.49	3 952 866.98
Total Waren- und Materialaufwand	3 819 822.61	3 952 866.98
Bruttoergebnis nach Waren- und Materialaufwand	292 282.91	208 624.56
Bruttolöhne	171 887.85	-
AHV, ALV, IV, EO, FAK, Personalversicherungen	43 776.25	-
Übriger Personalaufwand	6 789.01	-
Total Personalaufwand	222 453.11	-
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	69 829.80	208 624.56
Mietaufwand	5 082.80	-
Verwaltung und Informatik	30 182.49	200 035.94
Verwaltungsrat	28 836.91	-
Werbung, Inserate, Geschäftsspesen	1 801.30	8 142.24
Übriger Betriebsaufwand	-	-
Total übriger betrieblicher Aufwand	65 903.50	208 178.18
Abschreibungen Anlagevermögen	1 580.46	-
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen	1 580.46	-
Jahresgewinn	2 345.84	446.38

Anhang zur Jahresrechnung 2018

IG GIS AG, 9001 St.Gallen

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind

a) Allgemeine Anmerkungen

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts erstellt (Art. 957-962 OR). Die Gesellschaft wurde am 06.08.2002 im Handelsregister des Kantons St.Gallen eingetragen.

b) Umsatzrealisierung

Die Gesellschaft generiert ihren Umsatz mit der Sicherstellung eines effizienten, kostengünstigen und bedarfsgerechten Betriebs eines geografischen Informationssystem (GIS) im Auftrag der beteiligten Kantone sowie deren Gemeinden.

Die Erfassung des Umsatzes erfolgt nach der vereinnahmten Methode. Umsätze, welche per Jahresende noch nicht bezahlt worden sind, werden als Debitoren verbucht.

c) Anhang

Die Angaben im Anhang zur Jahresrechnung wurden nach den Vorschriften von Art. 959c OR vorgenommen. Vorschriften, die für die vorliegende Jahresrechnung nicht relevant sind, sind im Anhang nicht aufgeführt.

Firma, Rechtsform und Sitz

IG GIS AG, Züricher Strasse 204f, 9014 St.Gallen, CHE-109.687.076

Weitere Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	31.12.2018	31.12.2017
St. Galler Pensionskasse, St.Gallen	CHF 5943.85	CHF 3676.75

Personalbestand

Ab dem Geschäftsjahr 2018 wird die Geschäftsstelle der IG GIS AG intern geführt. Der Personalbestand beträgt somit 1 Arbeitnehmer. Der Kontenplan wurde entsprechend angepasst. Das Arbeitspensum beträgt 80%. Per Ende 2018 wurde der bisherige Geschäftsstelleninhaber pensioniert. Die Stelle konnte neu besetzt werden. Während der letzten Monate des Geschäftsjahres 2018 war aufgrund der Einführung des neuen Arbeitnehmers die Geschäftsstelle doppelt besetzt.

Langfristige Produkt-/Dienstleistungserneuerung

Der Betreiber ist im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit der IG GIS AG verpflichtet, eine periodische Erneuerung und Anpassung der Dienstleistungen an die technologische Entwicklung vorzunehmen. Die IG GIS AG bildet Rückstellungen, um Veränderungen im Bedürfnisumfeld ausserhalb der Erneuerungspflicht des Betreibers finanzieren zu können. Die Rückstellungen belaufen sich per 31.12.2018 auf CHF 290'000 (VJ = CHF 340'000). Im Geschäftsjahr 2018 wurden diesen Mitteln CHF 50'000 für den oben erwähnten Zweck entnommen.

Mitglieder des Verwaltungsrat

Amtsperiode 2017 bis 2021	Eintritt	Rücktritt	Funktion
Kilian Looser	31.05.2012		Präsident Gemeindepräsident Nesslau
Andreas Flückiger	28.05.2015		Direktionssekretär der technischen Betriebe der Stadt St.Gallen
Patrick Fäh	28.05.2015		Kantonsgeometer SG Abteilungsleiter Vermessung
Bruno Inauen	13.06.2013	15.05.2019	Vizepräsident Departementsekretär Land- und Forstwirtschaftsdepartement AI
Urban Keller	26.05.2010		Kantonsingenieur AR
Margrit Müller	26.04.2014		Gemeindepräsidentin Hundwil
Markus Zimmermann	28.05.2015		Abteilungsleiter zentrale Dienste AREG, Stv. Amtsleiter
Lucas Keel	22.06.2017		Gemeindepräsident Uzwil

Corporate Governance

Nominationsgremien Verwaltungsräte

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von nachfolgenden Gremien der Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen:

Regierung des Kantons St.Gallen	2 Verwaltungsräte
Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP)	2 Verwaltungsräte
Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden	1 Verwaltungsrat
Gemeindepräsidentenkonferenz AR	1 Verwaltungsrat
Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden	1 Verwaltungsrat

Das Präsidium kann durch ein zusätzliches VR-Mitglied, welches nicht durch eines der aufgeführten Gremien nominiert wird und von den durch die Nominationsgremien vertretenen Verwaltungseinheiten unabhängig ist, besetzt werden.

Die von den Regierungen der Kantone vorgeschlagenen Verwaltungsräte können von der Generalversammlung nur aus wichtigen Gründen nicht gewählt werden.

Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind weder bei der IG GIS in irgendeiner anderen Funktion tätig, noch bestehen Interessenverbindungen zu Lieferanten der Dienstleistungen der IG GIS AG (GEOINFO AG).

Unabhängigkeit der IG GIS AG

Die IG GIS AG verfügt über keine Beteiligungen an anderen Unternehmen. Es sind keine Unternehmen oder Personen der Privatwirtschaft an der IG GIS AG beteiligt.

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
Vortrag vom Vorjahr	3 768.56	3 347.18
Jahresgewinn	2 345.84	446.38
Total zur Verfügung der Generalversammlung	6 114.40	3 793.56
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve	6 000.00	25.00
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve	-	-
Ausschüttung Dividende	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	114.40	3 768.56
Total wie oben	6 114.40	3 793.56

