

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 30. Mai 2012 im Alten Tramdepot, Bern, 10.30 – 11.15 Uhr

Firma	Name	Vorname
Borer AG	Kissling	Rainer
CONTITECH Continental Suisse SA	Huser	Bernd
DPD (Schweiz) AG	Besic	Adisa
DPD (Schweiz) AG	Temperli	Christian
Elastoflon AG	Schmidt	Edi
Furter + Co. AG	Chandler	Robby
Georg Rutz AG	Freienmuth	Walter
Gobag Gummi Oberleitner AG	Oberleitner	Walter
Gummi Roost AG	Doggwiler	Roland
Gummischwarz AG	Bosshard	Roger
Heizmann AG	Affentranger	Thomas
Hunkeler Gastro AG	Huber	Yvonne
Im-Hof + Cie AG	Thommen	René
Jenny + Co. AG	Jenny	Peter
Kull-Laube AG	Weber	Jörg
Marti + Menzi AG	Menzi	Fritz
Neotecha AG	Affolter	Roger
Othmar Brudermann	Brudermann	Othmar
Pitec AG	Baumgartner	Thomas
R. Peter AG	Wild	Hansueli
SP scooter parts AG	Felder	Herbert
TRANSTECHNA AG	Baila	Christopher
W. Locher & Co. AG	Locher	Rudolf
WÜST Bäckerei- u. Gastrobedarf	Bandel	Ivan
VSTH	Stursberg	Ueli
VSTH	Arcuri	Antonietta

Eröffnung

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung und begrüsst die Anwesenden herzlich.

Tod des Ehrenmitgliedes Heiner Sigerist

Herr Heiner Sigerist, Carl Sigerist AG in Schaffhausen, war von 1970 bis 1988 Mitglied des VSTH-Vorstandes. Sein grosser Einsatz wurde durch die Generalversammlung mit der Ehrenmitgliedschaft des Verbandes gewürdigt.

Der Verstorbene hat dem Verband seine Arbeitskraft, sein Wissen und seine Persönlichkeit zur Verfügung gestellt. Dafür gebühren ihm Dank und ein ehrendes Andenken.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen.

Entschuldigte Ehrenmitglieder

Per Wachendorf

Kurt Bosshard

Anwesende Passivmitglieder

Ein besonderer Willkommensgruss gilt den Vertretern der Passivmitglieder:

DPD (Schweiz) AG	Besic	Adisa
DPD (Schweiz) AG	Temperli	Christian
CONTITECH Continental Suisse SA	Huser	Bernd

Weitere Teilnehmende

Antonietta Arcuri, Mitarbeitende Sekretariat VSTH

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung erging am 20. April per A-Post.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Jahresbericht 2011,
- Jahresrechnung 2011,
- Revisionsbericht 2011,
- Budget und Beiträge 2012,
- das Formular für die An/Abmeldung und die Meldung der Mitarbeiterzahl zur Bestimmung des Jahresbeitrages.

Stimmzähler

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung Herrn Othmar Brudermann als Stimmzähler vor. Die Wahl erfolgt einstimmig.

Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist für alle auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig. Das Total der anwesenden Stimmen beträgt 22 (1 Mitglied hat sein Stimmrecht delegiert).

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 25.05.11 und der Mitgliederversammlung vom 24.10.11
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011
3. Revisionsbericht 2011
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Budget und Beiträge 2012
6. Wahlen
7. Verschiedenes

Es gibt keine Bemerkungen zu den Traktanden, die somit als genehmigt gelten.

Traktandum 1 Protokolle

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25.05.11 wurde am 23. Juni 2011 zusammen mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag zugestellt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24.10.11 wurde am 15. November 2011 zugestellt.

Die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 25.05.11 und der Mitgliederversammlung vom 24.10.11 werden stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2011

Jahresbericht 2011

Der Vorsitzende erstattet seinen Bericht über das vergangene Verbandsjahr. Seine Ausführungen sind im vierseitigen Bericht, der mit der Einladung zusammen verschickt worden ist, zusammengefasst.

Die im Jahr 2011 dem VSTH beigetretenen neuen Mitgliedfirmen

- Franz Gysi AG, Suhr AG
- Hebetech AG, Altendorf

müssen von der Versammlung noch definitiv bestätigt werden.

Der Vorstand hat die Kompetenzen von Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern, aber nur vorbehältlich der Genehmigung durch die Generalversammlung. Diese muss die durch den Vorstand beschlossenen Aufnahmen und Ausschlüsse jeweils bestätigen.

Die Versammlung beschliesst, über beide Beitritte zusammen abstimmen. Die Mitgliedschaft der beiden Firmen wird einstimmig bestätigt.

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand für die aktive Unterstützung und die wertvollen Informationen aus der Praxis.

Der Jahresbericht 2011 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Jahresrechnung 2011

Die Bilanz und Erfolgsrechnung liegen vor

Der Vorsitzende macht ergänzende Angaben zur Jahresrechnung. Den Einnahmen in der Höhe von Fr. 63'124.80 stehen Ausgaben von Fr. 51'617.70 gegenüber. Der Einnahmenüberschuss beträgt Fr. 11'507.10.

Der Ausgabenposten „Projekte“ setzt sich wie folgt zusammen:

Broschüre/Leistungsangebot

Fr. 1'160.00

Homepage

Fr. 2'800.00

Das Vermögen beträgt per 31. Dezember 2011 Fr. 122'109.83.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

Über die Genehmigung der Jahresrechnung wird unter dem nächsten Traktandum abgestimmt.

Traktandum 3 Revisionsbericht 2011

Die Jahresrechnung 2011 wurde vorschriftsgemäss geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle lautet:

Die unterzeichneten Personen haben die Jahresrechnung des Verbandes 2011 überprüft. Sie stellen fest:

- ◆ *Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stimmen mit der Buchhaltung überein.*
- ◆ *Die Buchhaltung wurde ordnungsgemäss geführt.*
- ◆ *Die Belege sind vorhanden und entsprechen den vorgenommenen Buchungen*

Die Erfolgsrechnung 2011 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 11'507.10 ab. Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2011 Fr. 122'109.83.

Die Revisoren beantragen der Generalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung und die Déchargeerteilung an den Präsidenten und den Vorstand.

Die Revisoren:

Herr F. Leuzinger (Denecke + Leuzinger AG)

Herr R. Locher (W. Locher & Co AG, Pfäffikon)

Auf Antrag der Revisoren wird die Jahresrechnung 2011 einstimmig genehmigt. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen

Traktandum 4 Entlastung der Verbandsorgane

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, eine summarische Abstimmung über Décharge der Organe (Vorstand, Präsident und Sekretär, Revisoren) vorzunehmen. Dies wird einstimmig angenommen.

Die Versammlung erteilt den Verbandsorganen einstimmig Décharge für das Jahr 2011.

Traktandum 5 Budget und Beiträge 2012

Das zusammen mit der Einladung verschickte Budget 2012 wurde vom Vorstand an seinen letzten Sitzungen aufgestellt.

Der Vorsitzende hat zu folgenden Punkten noch ergänzende Bemerkungen:

Einnahmen

Die Mitgliederbeiträge sollen konstant bleiben. Die Beiträge für das Jahr 2011 sind wie folgt gestaffelt:

Anzahl Mitarbeiter	2010	2011
1 – 4	810.00	810.00
5 – 9	1'080.00	1'080.00
10 – 19	1'415.00	1'415.00
20 – 99	1'845.00	1'845.00
Über 99	2'395.00	2'395.00

Dank der vorgesehenen Werbemassnahmen sollen vier neue Firmen Verbandsmitglied werden. Die Einnahmen sollen entsprechend höher ausfallen.

Ausgaben

Die Mitgliederakquise wird zusätzliche Zeit und Energie kosten. Der Vorstand hat deshalb einen neuen Posten für diese Arbeiten geschaffen. Die allgemeine Entschädigung für das Sekretariat soll von Fr. 24'000.00 auf Fr. 25'000.00 steigen.

Der Posten Projekte wird in der Höhe von Fr. 8'000.00 angenommen.

Das Budget 2011 wird mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einstimmig angenommen.

Traktandum 6 Wahlen

Laut Statuten wird der Präsident, der Sekretär und der Vorstand alle zwei Jahre gewählt oder im Amt bestätigt.

Präsident, Sekretär

Der Vorsitzende stellt sich wieder zur Wahl, die Konditionen für die Sekretariatsführung durch Handel Schweiz bleiben gleich wie in den Vorjahren respektive wie im nun genehmigten Budget 2012 festgehalten.

Ueli Stursberg wird per Akklamation wiedergewählt.

Vorstand

Peter Jenny tritt nach acht Jahren aus dem Vorstand zurück. Der Vorsitzende dankt ihm herzlich für seinen Einsatz und die gute Kollegialität und überreicht ihm ein Geschenk. Die Versammlung würdigt Peter Jenny mit einem grossen Applaus.

Die drei übrigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Die Versammlung ist damit einverstanden, die Herren

- Walter Freienmuth, Georg Rutz AG
- Rainer Kissling, Borer AG
- René Thommen, Im-Hof + Cie. AG

in corpore zu wählen. Die Wahl erfolgt durch Akklamation.

Zwei neue Mitglieder haben sich bereit erklärt, im Vorstand mitzuarbeiten.

Die Versammlung ist damit einverstanden, die Herren

- Thomas Affentranger, Heizmann AG
- Roger Bosshard, Gummschwarz AG

in corpore zu wählen. Die Wahl erfolgt durch Akklamation.

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Rudolf Locher (W. Locher & Co AG, Pfäffikon) für die Revision der Rechnung 2012.

Der bisherige Ersatzmann Herr Walter Herzog (Herzog Dichtungen AG, Unterengstringen) hat die Option, sich als ordentliches Mitglied für die Rechnungsjahre 2012 und 2013 wählen zu lassen.

Er wird einstimmig gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2012 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2013 und 2014 – wird Herr Hansueli Wild (R. Peter AG, Bachenbülach) einstimmig gewählt.

Alle Gewählten erklären Annahme der Wahl. Der Vorsitzende dankt ihnen für ihr Engagement.

Traktandum 7 Verschiedenes

- Der Dachverband Handel Schweiz bietet Tageskurse zu den Themen AHV, BVG und Präsentationstechnik an.
- René Thommen macht auf die Messe „Maintenance Schweiz“ aufmerksam, die im Februar 2013 stattfinden wird.
- Die Mitglieder werden gefragt, ob das Thema e-dec von allgemeinem Interesse wäre. Einige Firmen würden ein entsprechendes Referat im Rahmen der Mitgliederversammlung begrüssen.

Termine 2012

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 17. Oktober 2012 im Bahnhofbuffet Zürich statt.

Termine 2013

Generalversammlung: Mittwoch, 29. Mai 2013

Nachdem das Wort nicht mehr weiter gewünscht wird, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung.

Basel, 01. Juni 2012

Der Protokollführer: Ueli Stursberg

Beilagen: Genehmigtes Budget 2012