

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 29. Mai 2013, Bürgerasyl Stein am Rhein, 14.00 bis 15.00 Uhr

Firma	Name	Vorname
Borer AG	Kissling	Rainer
CONTITECH Continental Suisse SA	Huser	Bernd
Elastoflon AG	Schmidt	Edi
Georg Rutz AG	Freienmuth	Walter
Gummi Roost AG	Doggwiler	Roland
Gummischwarz AG	Bosshard	Roger
Heizmann AG	Affentranger	Thomas
Im-Hof + Cie AG	Thommen	René
Jenny + Co. AG	Jenny	Peter
Johannsen AG	Boldo	Ivano
Kull-Laube AG	Weber	Jörg
O. Brudermann	Brudermann	Othmar
Omnitool GmbH	Bourquin	Dominique
Omnitool GmbH	Gerber	Martin
Peter Hefti AG	Lohner	Frank
Pitec AG	Baumgartner	Thomas
R. Peter AG	Wild	Hansueli
Sigerist GmbH	Beyerle	Sabrina
TRANSTECHNA AG	Baila	Christopher
TRANSTECHNA AG	Regli	Gerhard
W. Locher & Co. AG	Locher	Rudolf
W. Locher & Co. AG	Locher	Martin
WÜST Bäckerei- und Gastrobedarf	Wüst	Guido
VSTH	Stursberg	Ueli
VSTH	Arcuri	Antonietta

Eröffnung

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

Tod des ehemaligen Mitgliedes Hanspeter Edelmann

Herr Hanspeter Edelmann war langjähriger Geschäftsführer der Im-Hof + Cie AG Therwil und hat dem VSTH als Vorstandsmitglied sein Wissen und Können ebenfalls viele Jahre zur Verfügung gestellt.

Dafür gebühren ihm Dank und ein ehrendes Andenken.

Die Versammlung erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen.

Entschuldigte Ehrenmitglieder

Herr Per Wachendorf

Herr Kurt Bosshard

Anwesende Passivmitglieder

Ein besonderer Willkommensgruss gilt dem Passivmitglied CONTITECH Continental Suisse SA, Herr Bernd Huser.

Weitere Teilnehmende

Antonietta Arcuri, Mitarbeitende Sekretariat VSTH

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Einladung

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

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Jahresbericht 2012,
- Jahresrechnung 2012,
- Revisionsbericht 2012,
- Budget und Beiträge 2013,
- 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 19.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Mai 2012 und der Mitgliederversammlung vom 17. Oktober 2012
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2012
3. Revisionsbericht 2012
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Verbandsaktivitäten
6. Budget und Beiträge 2013
7. Wahlen
8. Verschiedenes

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

Traktandum 1 Protokolle

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Mai 2012 wurde am 6. Juni 2012 zusammen mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag zugestellt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17. Oktober 2012 wurde im November 2012 auf der Homepage publiziert.

Die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Mai 2012 und der Mitgliederversammlung vom 17. Oktober 2012 werden stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2012

Jahresbericht 2012

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

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

Der Jahresbericht 2012 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Jahresrechnung 2012

Die Bilanz und Erfolgsrechnung liegen vor.

Der Vorsitzende macht ergänzende Angaben zur Jahresrechnung. Den Einnahmen in der Höhe von Fr. 63'856.55 stehen Ausgaben von Fr. 53'231.60 gegenüber. Der Einnahmenüberschuss beträgt Fr. 10'624.95.

Das Vermögen beträgt per 31. Dezember 2012 Fr. 132'734.78.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

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

Traktandum 3 Revisionsbericht 2012

Die Jahresrechnung 2012 wurde vorschriftsgemäss geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle lautet:

Die unterzeichneten Personen haben die Jahresrechnung des Verbandes 2012 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 2012 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 10'624.95 ab. Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2012 Fr. 132'734.78.

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

Die Revisoren:

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

Herr W. Herzog (Herzog Dichtungen AG)

Auf Antrag der Revisoren wird die Jahresrechnung 2012 einstimmig genehmigt. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen

Traktandum 4 Entlastung der Verbandsorgane

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

Die Versammlung erteilt den Verbandsorganen einstimmig Décharge für das Jahr 2012.

Traktandum 5 Verbandsaktivitäten

René Thommen informiert über das Projekt „VSTH – Verband mit Zukunft“:

Nach umfassenden Vorbereitungsarbeiten durch eine vom Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe wird ab Ende Mai eine online-Umfrage unter den Verbandsmitgliedern durchgeführt. Deren Ergebnisse werden zeigen, welche Dienstleistungen die Firmen wünschen und in welche Richtung sich der Verband weiterentwickeln soll. Er fordert alle Anwesenden auf, die Umfrage gewissenhaft zu beantworten.

Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Traktandum 6 Budget und Beiträge 2013

Das zusammen mit der Einladung verschickte Budget 2013 wurde vom Vorstand an seinen letzten Sitzungen aufgestellt.

Der Vorsitzende hat zu folgenden Punkten noch ergänzende Bemerkungen:

Einnahmen

Die Mitgliederbeiträge sollen konstant bleiben:

Anzahl Mitarbeiter	2013	2012
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

Ausgaben

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

Das Budget 2013 wird mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einstimmig angenommen.

Traktandum 7 Wahlen

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Herr Walter Herzog (Herzog Dichtungen AG) für die Revision der Rechnung 2013.

Der bisherige Ersatzmann Herr Hansueli Wild (R. Peter AG) hat die Option, sich als ordentliches Mitglied für die Rechnungsjahre 2013 und 2014 wählen zu lassen.

Er wird einstimmig gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2013 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2014 und 2015 – wird Herr Gerhard Regli (TRANSTECHNA AG) einstimmig gewählt.

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

Traktandum 8 Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Termine

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 16. Oktober 2013 im Bahnhofbuffet Zürich statt.

Generalversammlung: Mittwoch, 28. Mai 2014

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

Basel, 09. Juni 2013 / Ueli Stursberg

Beilage: Genehmigtes Budget 2013