

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 28. Mai 2014, Seminarzentrum Ländli, Oberägeri, 10.30 bis 11.30 Uhr

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Firma	Name	Vorname
Borer AG	Kissling	Rainer
Continental Suisse SA	Huser	Bernd
DPD (Schweiz) AG	Kappeler	Ronald
Elastoflon AG	Schmidt	Edi
Furter + Co. AG	Chandler	Robby
GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG	Baila	Christopher
Georg Rutz AG	Freienmuth	Walter
Gummi Roost AG	Doggwiler	Roland
Heizmann AG	Affentranger	Thomas
Heizmann AG	Streit-Heizmann	Karin
Im-Hof + Cie AG	Thommen	René
Jenny + Co. AG	Jenny	Peter
Kull-Laube AG	Weber	Jörg
Marti + Menzi AG	Menzi	Fritz
Neotecha AG	Zollinger	Peter
Peter Hefti AG	Lohner	Frank
R. Peter AG	Wild	Hansueli
Rausser Handelsfirma	Rausser	Christian
SP scooter parts AG	Felder	Herbert
VSTH	Arcuri	Antoniotta
VSTH	Stursberg	Ueli
W. Locher & Co. AG	Locher	Rudolf
WÜST Bäckerei- und Gastrobedarf	Wüst	Guido

Eröffnung

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

Entschuldigte Ehrenmitglieder

Der Vorsitzende entschuldigt die Ehrenmitglieder Herr Per Wachendorf und Herr Kurt Bosshard.

Anwesende Passivmitglieder

Ein besonderer Willkommensgruss gilt den Passivmitgliedern CONTITECH Continental Suisse SA, Herr Bernd Huser, und DPD (Schweiz) AG, Herr Ronald Kappeler.

Weitere Teilnehmende

Antonietta Arcuri, Mitarbeitende Sekretariat VSTH

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 23. April 2014 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Jahresbericht 2013,
- Jahresrechnung 2013,
- Revisionsbericht 2013,
- Budget 2014,
- das Formular für die An/Abmeldung und die Meldung der Mitarbeiterzahl zur Bestimmung des Jahresbeitrages.

Stimmzähler

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung Frau Karin Streit-Heizmann als Stimmzählerin vor. Die Wahl erfolgt einstimmig.

Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist für alle auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig. Das Total der anwesenden Stimmen beträgt 16.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2013 und der Mitgliederversammlung vom 16. Oktober 2013
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013
3. Revisionsbericht 2013
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. VSTH – Verband mit Zukunft
6. Budget und Beiträge 2014
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 29. Mai 2013 wurde am 03. Juni 2013 zusammen mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag zugestellt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16. Oktober 2013 wurde im November 2013 auf der Homepage publiziert.

Die beiden Protokolle werden stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2013

Jahresbericht 2013

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 2013 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Jahresrechnung 2013

Die Bilanz und Erfolgsrechnung liegen vor.

Der Vorsitzende macht ergänzende Angaben zur Jahresrechnung. Den Einnahmen in der Höhe von Fr. 64'877.40 stehen Ausgaben von Fr. 70'796.15 gegenüber. Der Ausgabenüberschuss beträgt Fr. 5'918.75.

Das Vermögen beträgt per 31. Dezember 2013 Fr. 126'816.03.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

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

Traktandum 3 Revisionsbericht 2013

Die Jahresrechnung 2013 wurde vorschriftsgemäss geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle lautet:

Die unterzeichneten Personen haben die Jahresrechnung des Verbandes 2013 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 2013 schliesst mit einem Einnahmen-Verlust von Fr. 5'918.75 ab.

Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2013 Fr. 126'816.03.

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

Die Revisoren:

Herr W. Herzog (Herzog Dichtungen AG)

Herr H. Wild (R. Peter AG)

Auf Antrag der Revisoren wird die Jahresrechnung 2013 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. Der Vorschlag wird stillschweigend angenommen.

Die Versammlung erteilt den Verbandsorganen einstimmig Décharge für das Jahr 2013.

Traktandum 5 Verbandsaktivitäten

Der Vorsitzende informiert über das Projekt „VSTH – Verband mit Zukunft“ und skizziert die drei Handlungsfelder, die aktiv angegangen werden sollen:

Handel Schweiz

Thomas Affentranger und René Thommen werden im Juni mit Kaspar Engeli, dem Direktor von Handel Schweiz, und Ueli Stursberg ein Gespräch darüber führen, was Handel Schweiz seinen Mitgliedverbänden bieten kann respektive welchen Gegenwert der VSTH für seinen Mitgliederbeitrag erhält. Schwerpunkt ist dabei die politische Vertretung der Interessen.

Partnerverbände

Die bisherige Arbeitsgruppe wird in unveränderter Besetzung (René Thommen, Thomas Affentranger, Roger Bosshard) weiterarbeiten und daran gehen, gestützt auf die Umfrageergebnisse verschiedene Varianten der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden auszuarbeiten.

Bildung

Es gibt in der Grundbildung „Detailhandelsfachfrau/-fachmann“ keine „neutrale“ Branche. Deshalb muss ein interessierter Betrieb das Sortiment einer der 28 offiziellen Ausbildungsbranchen vorweisen können, um eine Lehrerlaubnis für diesen Beruf zu erhalten. Eine Firma des Stahl-, Metall- oder technischen Handels befindet sich dabei oft zwischen Stuhl und Bank, weil keines der Sortimente dem eigenen gut entspricht.

In den Verbänden VSTH, SSHV (Stahl) und VSEMH (Edelstahl, Metall) soll nun eine Umfrage durchgeführt werden, um heraus zu finden, ob eine Nachfrage nach einer Branche „Metall und Technik“ grundsätzlich besteht. Gleichzeitig soll erfragt werden, wie viele Lehrverhältnisse den potentiell angeboten werden könnten.

Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Traktandum 6 Budget und Beiträge 2014

Das zusammen mit der Einladung verschickte Budget 2014 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	2014	2013
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. 25'000.00 angenommen. Davon sind maximal Fr. 15'000 für das Jubiläum vorgesehen. Im Jahr 2015 werden schätzungsweise nochmals Ausgaben in der selber Höhe für das Jubiläum anfallen. Aufgrund dieser ausserordentlichen Mehrausgaben ist ein Verlust von Fr. 10'200.00 budgetiert.

Das Budget 2014 wird mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einstimmig angenommen.

Traktandum 7 Wahlen

Laut Statuten werden 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 2014 festgehalten.

Ueli Stursberg wird einstimmig wiedergewählt.

Vorstand

Alle fünf Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Die Versammlung ist damit einverstanden, die Herren

- Thomas Affentranger, Heizmann AG
- Roger Bosshard, Gummischwarz AG
- Walter Freienmuth, Georg Rutz AG
- Rainer Kissling, Borer AG
- René Thommen, Im-Hof + Cie. AG

in corpore zu wählen. Die Wahl erfolgt durch Akklamation.

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Hansueli Wild (R. Peter AG) für die Revision der Rechnung 2014.

Der bisherige Ersatzmann Herr Gerhard Regli (TRANSTECHNA AG) hat die Option, sich als ordentliches Mitglied für die Rechnungsjahre 2014 und 2015 wählen zu lassen.

Er wird einstimmig gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2014 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2015 und 2016 – wird Herr Frank Lohner (Peter Hefti 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, 15. Oktober 2014 im Bahnhofbuffet Zürich statt.

Generalversammlung 2015: Diese wird am gleichen Tag wie der Jubiläumsanlass stattfinden. Das Datum – voraussichtlich im Mai 2015 – wird im Sommer 2014 allen Mitgliedern mitgeteilt.

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

Basel, 03. Juni 2014 / Ueli Stursberg