

## Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 8. Mai 2015, Grand Casino, Baden AG, 15.20 bis 15.40 Uhr

### Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

| Firma                      | Name  |
|----------------------------|---|
| Borer AG                   | Kissling Rainer<br>Bürgisser Daniela              |
| Continental (Suisse) SA    | Huser Bernd                                       |
| Denecke + Leuzinger AG     | Leuzinger Florian<br>Leuzinger Sonja              |
| DPD (Schweiz) AG           | Kappeler Roland                                   |
| Elastoflon AG              | Schmidt Edi<br>Schmidt Annemarie                  |
| Franz Gysi AG              | Wermelinger Reto                                  |
| Furter + Co. AG            | Chandler Robby<br>Glättli Iris                    |
| Gobag Gummi Oberleitner AG | Oberleitner Walter<br>Trachsel Oberleitner Judith |
| Gummi Roost AG             | Doggwiler Roland                                  |
| Gummischwarz AG            | Bosshard Roger                                    |
| Heizmann AG                | Affentranger Thomas<br>Böhler Silvia              |
| Herzog Dichtungen AG       | Herzog Walter                                     |
| Im-Hof + Cie AG            | Thommen René<br>Maegli Sonja                      |
| Jenny + Co. AG             | Jenny Peter<br>Jenny Katrin                       |

| <b>Firma</b>                   | <b>Name</b>                            |
|--------------------------------|--|
| Johannsen AG                   | Boldo Ivano                            |
| Marti + Menzi AG               | Menzi Marianne<br>Menzi Fridolin       |
| Neotecha AG                    | Zollinger Charlotte<br>Zollinger Peter |
| NT K+D AG                      | Ziörjen Martin<br>Ziörjen Monika       |
| Omnitool GmbH                  | Bourquin Dominique<br>Gerber Martin    |
| Othmar Brudermann              | Brudermann Othmar                      |
| Peter Hefti AG                 | Lohner Frank<br>Lohner Jacqueline      |
| Pitec AG                       | Baumgartner Thomas                     |
| R. Peter AG                    | Wild Hansueli<br>Wild Edilene          |
| Rausser Handelsfirma           | Rausser Christian<br>Schliesske Beate  |
| Stamm Industrieprodukte AG     | Stamm Samuel                           |
| Transtechna AG                 | Regli Gerhard                          |
| W. Locher & Co. AG             | Locher Rudolf<br>Locher Elsbeth        |
| WÜST Bäckerei- u. Gastrobedarf | Wüst Guido<br>Wüst Bernadette          |
| <b>Gäste</b>                   |  |
| Georg Rutz AG                  | Rutz Georg                             |
| Handel Schweiz                 | Engeli Kaspar                          |
| Heizmann AG                    | Heizmann Sven<br>Heizmann Diana        |
| Heizmann AG                    | Streit-Heizmann Karin<br>Streit Andy   |
| TH Technischer Handel          | Flacke Bernhard                        |

| <b>Firma</b>   | <b>Name</b>                     |
|--|---------------------------------|
| Verband Schweizer Arbeitsbühnen Anbieter,<br>VSAA<br>Maltech.ch AG | Hunziker Eric                   |
| VTH  | Vierhaus Thomas                 |
| VTH  | Mühlberger Peter                |
| Ehrenmitglied  | Bosshard Kurt<br>Bosshard Nelly |
| VSTH   | Stursberg Ueli                  |
| VSTH   | Arcuri Antonietta               |

### **Eröffnung**

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

### **Ehrenmitglieder**

Der Vorsitzende begrüsst das Ehrenmitglied Herr Kurt Bosshard.

Das Ehrenmitglied Herr Per Wachendorf lässt sich entschuldigen.

### **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 2015 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Jahresbericht 2014,
- Jahresrechnung 2014,
- Revisionsbericht 2014,
- Budget 2015,
- 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 26.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai 2014 und der Mitgliederversammlung vom 15. Oktober 2014
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014
3. Revisionsbericht 2014 und Entlastung der Verbandsorgane
4. Budget und Beiträge 2015
5. Wahlen
6. Verschiedenes

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

## **Traktandum 1 Protokolle**

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai 2014 wurde am 06. Juni 2014 zusammen mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag zugestellt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15. Oktober 2014 wurde im November 2014 auf der Homepage publiziert.

Die beiden Protokolle werden stillschweigend genehmigt.

## **Traktandum 2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2014**

### **Jahresbericht 2014**

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 Versammlung bestätigt einstimmig die definitive Aufnahme der neuen Mitglieder:

- Careproduct AG
- Absaugtechnik Wild AG
- Tusac AG

Der Jahresbericht 2014 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt.

### **Jahresrechnung 2014**

Die Bilanz und die Erfolgsrechnung liegen vor.

Anders als ursprünglich vorgesehen fallen die Ausgaben für die Festschrift und den Jubiläumsanlass fast vollständig im Jahr 2015 an. Im Abschluss 2014 resultiert entsprechend ein grosses Plus.

Die Erfolgsrechnung 2014 schliesst mit einem Einnahmen-Gewinn von Fr. 14'045.24 ab.

Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2014 Fr. 140'861.27.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

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

### **Traktandum 3 Revisionsbericht 2014 und Entlastung der Verbandsorgane**

#### **Revisionsbericht**

Die Jahresrechnung 2014 wurde vorschriftsgemäss geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle lautet:

*Die unterzeichneten Personen haben die Jahresrechnung des Verbandes 2014 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 2014 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 14'045.24 ab.*

*Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2014 Fr. 140'861.27.*

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

*Die Revisoren:*

*Herr H. Wild (R. Peter AG)*

*Herr G. Regli (TRANSTECHNA AG)*

Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.

#### **Décharge**

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 2014.

### **Traktandum 4 Budget und Beiträge 2015**

Das zusammen mit der Einladung verschickte Budget 2015 wurde vom Vorstand an seinen letzten Sitzungen aufgestellt.

#### Einnahmen

Die Mitgliederbeiträge sollen konstant bleiben:

| <b>Anzahl Mitarbeiter</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 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

Die Ausgaben für die Festschrift und den Festanlass werden Fr. 42'000.00 betragen. Die übrigen Budgetposten bewegen sich im Rahmen der vergangenen Jahre und sind konservativ festgelegt worden.

Die einmaligen Ausgaben für das 100 Jahre-Jubiläum können dank dem vorhandenen Verbandsvermögen gut getätigt werden.

Das Budget 2015 wird mit den vorgeschlagenen, unveränderten Mitgliederbeiträgen einstimmig angenommen.

## **Traktandum 5 Wahlen**

### Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Gerhard Regli (TRANSTECHNA AG) für die Revision der Rechnung 2015.

Der bisherige Ersatzmann Herr Frank Lohner (Peter Hefti AG) hat die Option, sich als ordentliches Mitglied für die Rechnungsjahre 2015 und 2016 wählen zu lassen.

Er wird einstimmig gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2015 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2016 und 2017 – wird Herr Rudolf Locher (W. Locher & Co. AG) einstimmig gewählt.

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

## **Traktandum 6 Verschiedenes**

Es gibt keine Wortmeldungen.

### **Termine**

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 14. Oktober 2014 im Bahnhofbuffet Zürich statt.

Generalversammlung 2016: Diese wird im Mai 2016 stattfinden.

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

Basel, 11. Mai 2015 / Ueli Stursberg