

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 3. Mai 2016, Dietikon, 10.00 bis 11.30 Uhr

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Firma	Name
ASPAG AG	Haltinner Pascal
Borer AG	Kissling Rainer
Continental (Suisse) SA	Huser Bernd
DPD (Schweiz) AG	Kappeler Roland
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
Gummischwarz AG	Bosshard Roger
Heizmann AG	Streit-Heizmann Karin
Im-Hof + Cie AG	Thommen René
Jenny + Co. AG	Jenny Peter
Kubo Tech AG	Steg Marco
Pitec AG	Baumgartner Thomas
Sigerist GmbH	Beyerle Sabrina
Marti + Menzi AG	Menzi Fridolin
W. Locher & Co. AG	Locher Rudolf
WÜST Bäckerei- u. Gastrobedarf	Wüst Guido

Gäste	
TH Technischer Handel	Flacke Bernhard
VTH	Vierhaus Thomas
VSTH	Stursberg Ueli
VSTH	Arcuri Antonietta

Eröffnung

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und eröffnet die ordentliche Generalversammlung.

Anwesende Gäste und Passivmitglieder

Die anwesenden Gäste, Herr Bernhard Flacke von der Zeitschrift Technischer Handel und Herr Thomas Vierhaus vom VTH, werden herzlich begrüsst.

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 11. April 2016 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Jahresbericht 2015
- Jahresrechnung 2015
- Revisionsbericht 2015
- Budget 2016

Stimmzähler

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung Herrn Edi Schmidt 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 17. Vier Mitglieder lassen sich vertreten.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2015 und der Mitgliederversammlung vom 14. Oktober 2015
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2015
3. Revisionsbericht 2015
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. VSTH – Verband mit Zukunft
6. Statutenänderungen
7. Budget und Beiträge 2016
8. Wahlen
9. Verschiedenes

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

Traktandum 1 Protokolle

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2015 wurde am 08. Juni 2015 zusammen mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag zugestellt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15. Oktober 2015 wurde im November 2015 auf der Homepage publiziert.

Die beiden Protokolle werden stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2015

Jahresbericht 2015

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

Die Versammlung bestätigt einstimmig die definitive Aufnahme respektive die Fortführung der Mitgliedschaft der folgenden Mitglieder:

- Tusac AG
- Kubo Tech AG
- Absaugtechnik Wild AG (vorher Wild AG)
- Schwab Eisenwaren AG (vorher Othmar Brudermann)

Der Jahresbericht 2015 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Jahresrechnung 2015

Die Bilanz und die Erfolgsrechnung liegen vor.

Wie budgetiert sind die Ausgaben für die Festschrift und den Jubiläumsanlass im Jahr 2015 erfolgt. Im Abschluss resultiert entsprechend ein grosses Minus.

Die Erfolgsrechnung 2015 schliesst mit einem Verlust von Fr. 25'746.97 ab.

Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2015 Fr. 115'114.30.

Die Diskussion wird nicht gewünscht.

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

Traktandum 3 Revisionsbericht 2015

Revisionsbericht

Die Jahresrechnung 2015 wurde vorschriftsgemäss geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle lautet:

Die unterzeichneten Personen haben die Jahresrechnung des Verbandes 2015 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 2015 schliesst mit einem Einnahmen-Verlust von Fr. 25'746.97 ab.

Das Verbandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2015 Fr. 115'114.30.

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

Herr G. Regli (TRANSTECHNA AG)

Herr F. Lohner(Peter Hefti AG)

Die Jahresrechnung 2015 wird 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 2015.

Traktandum 5 VSTH – Verband mit Zukunft

René Thommen rekapituliert die Entwicklungsschritte des Projektes von 2013 bis heute.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Traktandum 6 Statutenänderungen

Ueli Stursberg erläutert kurz die vorgeschlagenen Änderungen: Die Zusammenarbeit mit Handel Schweiz und dem VTH soll in den Statuten festgehalten werden.

Die Statutenänderungen werden einstimmig angenommen.

Traktandum 7 Budget und Beiträge 2016

Das zusammen mit der Einladung verschickte Budget 2016 wurde vom Vorstand an seinen letzten Sitzungen aufgestellt.

Einnahmen

Die Mitgliederbeiträge sollen neu auf dem Gesamtumsatz basieren:

Einfache Mitgliedschaft

Für Firmen, die Mitglied des VSTH, nicht aber der VTH Region Schweiz sind:

Basis für den Mitgliederbeitrag 2016 ist der Gesamtumsatz des Rechnungsjahres 2015. Die Zahlen werden durch die Geschäftsstelle im System der Selbstdeklaration bei den Mitgliedfirmen erhoben und strikte vertraulich behandelt.

Stufe	Umsatz in Mio Franken	Beitrag in Fr.
I	bis 1.0 Mio	850.00
II	1.0 bis 2.5 Mio	1'100.00
III	2.5 bis 5.0 Mio	1'300.00
IV	5.0 bis 10.0 Mio	1'500.00
V	10.0 bis 25.0 Mio	1'700.00
VI	mehr als 25 Mio	1'900.00

Kombinierte Mitgliedschaft

Für Firmen, die Mitglied des VSTH und der VTH Region Schweiz sind:

Der Beitrag für die VTH Region Schweiz wird gemäss der Beitragsstaffelung des VTH direkt durch das Sekretariat der VTH Region Schweiz erhoben. Der Beitrag für die Mitgliedschaft im VSTH beträgt für diese Firmen pauschal Fr. 200.00.

Rückzahlung Kauti

Der Vorstand empfiehlt 2016 die Rückzahlung der Kauti

Die Kauti

Ausgaben

Da zurzeit noch nicht klar ist, wie viele der VSTH-Mitglieder die kombinierte Mitgliedschaft wählen werden, hat der Vorstand die Ausgaben auf ein Minimum zurück gefahren. Zu diesem Zweck wurde auch die Führung der Geschäftsstelle mit Handel Schweiz neu verhandelt. Dank dieser Massnahmen ist ein ausgeglichenes Ergebnis budgetiert.

Das Budget 2016 wird mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einstimmig angenommen. Auch der Rückzahlung der Kauti

Traktandum 8 Wahlen

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

Präsident, Geschäftsführer

Der Vorsitzende stellt sich wieder zur Wahl, die Konditionen für die Geschäftsführung durch Handel Schweiz sind im nun genehmigten Budget 2016 festgehalten.

Ueli Stursberg wird einstimmig wiedergewählt.

Vorstand

Alle fünf bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Herr Christopher Baila von der Firma GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG stellt sich als neues Mitglied zur Wahl. Als Vorsitzender der Region Schweiz des VTH wird er die angestrebte Verbindung zwischen den beiden Verbänden sicherstellen.

Die Versammlung ist damit einverstanden, die Herren

- Thomas Affentranger, Heizmann AG
- Christopher Baila, GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG
- Roger Bosshard, Gummschwarz 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 Frank Lohner (Peter Hefti AG) für die Revision der Rechnung 2016.

Der bisherige Ersatzmann Herr Rudolf Locher (W. Locher & Co. AG) hat die Option, sich als ordentliches Mitglied für die Rechnungsjahre 2016 und 2017 wählen zu lassen.

Er wird einstimmig gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2016 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2017 und 2018 – wird Herr Marco Steg (Kubo Tech AG) einstimmig gewählt.

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

Traktandum 9 Verschiedenes

Herr Fritz Menzi verabschiedet sich von den Anwesenden. Die Firma Marti + Menzi AG stellt ihre Tätigkeit ein. Er dankt für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit. Die Versammlung verdankt seine Worte mit einem kräftigen Applaus.

Termine 2016

- VTH Bundesversammlung, 22./23.09., Frankfurt
- Generalversammlung II, 12. Oktober, Zürich
- Convention Handel Schweiz, 3. November, Biel

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

Basel, 12. Mai 2016 / Ueli Stursberg