

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

ordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2017 in Luzern

Teilnehmende

Firma	Name
Borer AG	Rainer Kissling
Continental (Suisse) SA	Bernd Huser
Frezzo AG	Tonino Di Antonio
GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG	Christopher Baila
Georg Rutz AG	Walter Freienmuth
Gobag Gummi Oberleitner AG	Walter Oberleitner
Gummischwarz AG	Roger Bosshard
Herzog Dichtungen AG	Walter Herzog
Im-Hof + Cie AG	René Thommen
Kull-Laube AG	Jörg Weber
Peter Hefti AG	Frank Lohner
Sigerist GmbH	Sabrina Beyerle
W. Locher & Co. AG	Rudolf Locher
TRANSTECHNA AG	Gerhard Regli
Gäste/Referenten/Teilnehmende	
Würth Logistics AG	Reto Niederer
Würth Logistics AG	Antonello Prudenzano
Referent Commerzbank AG	Paul Kammerer
Commerzbank AG	Olaf Stührk
VSTH Vorstand	Thomas Affentranger
VSTH	Stursberg Ueli

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Eröffnung

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und eröffnet die ordentliche Generalversammlung. Die Versammlung erhebt sich für eine Gedenkminute zu Ehren des verstorbenen Mitgliedes Othmar Brudermann.

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

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 15. September 2017 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Programm / Traktanden
- Jahresbericht
- Abschluss 2016/Budget 2018

Stimmzähler

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung Herrn Walter Oberleitner als Stimmzähler vor. Die Wahl erfolgt einstimmig.

Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung ist für alle auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig. Das Total der anwesenden Stimmen beträgt 13.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Oktober 2016
2. Jahresbericht / neue Mitglieder
3. Abschluss 2016 / Revisionsbericht
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Budget und Beiträge 2018
6. Wahlen
7. Verschiedenes

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

Traktandum 1 Protokoll

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Oktober wurde am 19. Oktober per eMail verschickt und auf der Homepage publiziert.

- Das Protokoll wird stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht / neue Mitglieder

Der Jahresbericht 2016/17 (Berichtsperiode 01.01.2016 bis 30.06.2017) wird einstimmig genehmigt. Die neu beigetretenen Mitglieder Tegum AG, Schlenker AG und Frezzo AG werden einstimmig definitiv aufgenommen.

Herr Tonino Di Antonio von der Frezzo AG stellt seine Firma kurz vor, was mit einem kräftigen Applaus verdankt wird.

Traktandum 3 Abschluss 2016 / Revisionsbericht

Die Bilanz und Erfolgsrechnung des Jahres 2016 werden 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 2016.

Traktandum 5 Budget und Beiträge 2018

Budget 2018

Da inzwischen klar ist, wie viele der VSTH-Mitglieder die kombinierte Mitgliedschaft gewählt haben, kann für das laufende und das kommende Jahr verlässlich mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

Im Budget 2018 hat der Vorstand – wie bereits in den Vorjahren – Fr. 10'000 für allfällige Projekte vorgesehen.

Mitgliederbeiträge 2018

Der Vorstand schlägt die Beibehaltung der aktuellen Mitgliederbeiträge vor.

Das Budget 2018 wird mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einstimmig genehmigt.

Traktandum 6 Wahlen

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Rudolf Locher (W. Locher & Co. AG) für die Revision der Rechnung 2017.

Der bisherige Ersatzmann Herr Marco Steg hat die Stelle gewechselt und steht als Revisor nicht mehr zur Verfügung. An seiner Stelle wird Frau Sabrina Beyerle (Sigerist GmbH) einstimmig als Revisorin für die Rechnungsjahre 2017 und 2018 gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2017 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2018 und 2019 – wird Herr Gerhard Regli (TRANSTECHNA AG) einstimmig gewählt.

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

Traktandum 7 Verschiedenes

Herr Rudolf Locher (W. Locher & Co. AG) schlägt vor, dass der Vorstand in folgenden Punkten prüft, ob der Verband aktiv werden kann respektive dass der Geschäftsführer entsprechende Abklärungen trifft und die Mitglieder informiert:

- DPD: klare Preispolitik bei Paketgrößen und -formen ausserhalb der Norm;
- Nachfolgeregelung: anonyme Verbandsplattform, auf der sich Anbieter und Interessenten austauschen können;
- EZV: Verbindliche Informationen zur Langzeitlieferantenerklärung.

Termine

- Tag des Handels von Handel Schweiz, 3. November, Zürich
- VSTH-Generalversammlung und Tag des Handels von Handel Schweiz, 8. Juni, Bern
- VTH Mitgliederversammlung, 28. September, Basel

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

Basel, 27. Oktober 2017 / Ueli Stursberg