

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2018 in Bern

Teilnehmende

Firma	Vorname	Name
VSTH Vorstand	Thomas	Affentranger
TRANSTECHNA AG	Christopher	Baila
Sigerist GmbH	Sabrina	Beyerle
Gummischwarz AG	Roger	Bosshard
Frezzo AG	Tonino	Di Antonio
Gummi Roost AG	Roland	Doggwiler
Georg Rutz AG	Walter	Freienmuth
BAWO Befestigungstechnik AG	Hansjürg	Frischknecht
Herzog Dichtungen AG	Walter	Herzog
Continental (Suisse) SA	Bernd	Huser
Borer AG	Rainer	Kissling
W. Locher & Co. AG	Martin	Locher
W. Locher & Co. AG	Rudolf	Locher
Peter Hefti AG	Frank	Lohner
Scheitlin-Papier AG	Daniel	Looser
Gobag Gummi Oberleitner AG	Walter	Oberleitner
KEB Automation AG	Samuel	Stamm
Im-Hof AG	René	Thommen
VSTH	Ueli	Stursberg
Referentin	Daniella	Lützelschwab

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Eröffnung

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und eröffnet die ordentliche Generalversammlung. Ein besonderer Willkommensgruss gilt dem Passivmitglied CONTITECH Continental Suisse SA, Herr Bernd Huser.

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 7. Mai 2018 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Programm / Traktanden
- Jahresbericht
- Abschluss 2017/Budget 2019

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 15.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2017
2. Jahresbericht / neue Mitglieder
3. Abschluss 2017 / Revisionsbericht
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Budget und Beiträge 2019
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 19. Oktober wurde am 27. Oktober per eMail verschickt und auf der Homepage publiziert.

- Das Protokoll wird stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht / neue Mitglieder

Der Jahresbericht 2017/18 (Berichtsperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018) wird einstimmig genehmigt. Das neu beigetretene Mitglied Scheitlin-Papier AG wird einstimmig definitiv aufgenommen.

Herr Daniel Looser von der Firma Scheitlin-Papier AG stellt seine Firma kurz vor, was mit einem kräftigen Applaus verdankt wird.

Im Berichtsjahr ist die Firma Kubo Tech AG aus dem VSTH ausgetreten.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 3 Abschluss 2017 / Revisionsbericht

Die Bilanz und Erfolgsrechnung des Jahres 2017 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 2017.

Traktandum 5 Budget und Beiträge 2019

Herr Rudolf Locher von der W. Locher & Co. AG stellt seinen vor der Versammlung ordnungsgemäss eingereichten Antrag vor:

Feststellung:

Wir stellen fest, dass der Verband VSTH ein Netto-Vermögen von ca. 140'000.- per Ende 2017 ausweist.

Antrag:

Hiermit beantragen wir die Reduktion dieses Vermögens auf einen notwendigen Mindestbetrag. Z. B. CHF 50-60'000.-. Die Geschäftsleitung des VSTH soll zu Handen der nächsten GV einen Antrag ausarbeiten. Es sollen bei einer allfälligen Reduktion der Jahresbeiträge die Jahre der Mitgliedschaften und die jeweiligen Jahresbeiträge der einzelnen Verbandsmitglieder mitberücksichtigt werden, z.B. in einem Stufenplan.

Begründung:

Wir sind der Ansicht, dass es nicht im Sinne der Verbandsmitglieder ist, das Verbandskapital in nicht benötigter Höhe halten.

Nach ausgiebiger Diskussion beschliesst die Versammlung:

1. Die Mitgliederbeiträge sollen ab sofort um etwa 10 Prozent sinken.
2. Das Budget 2019 wird im Posten „Beträge“ entsprechend angepasst und zusammen mit dem Protokoll verschickt.
3. Der Vorstand präsentiert der GV 2019 eine oder mehrere Varianten, wie das „überflüssige“ Vermögen reduziert werden kann.

Das Budget 2019 wird mit den beschlossenen, tieferen Mitgliederbeiträgen mehrheitlich – bei einer Gegenstimme – genehmigt.

Traktandum 6 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 festgehalten.

Ueli Stursberg wird einstimmig wiedergewählt.

Vorstand

Ueli Stursberg dankt René Thommen für zehn Jahre wertvoller und konstruktiver Mitarbeit im Vorstand. Zwei Flaschen guten Weines sollen ihm den Rücktritt aus dem Gremium „versüssen“.

Alle fünf übrigen bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Die Versammlung ist damit einverstanden, die Herren

- Thomas Affentranger
- Christopher Baila, GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG
- Roger Bosshard, Gummischwarz AG
- Walter Freienmuth, Georg Rutz AG
- Rainer Kissling, Borer AG

in corpore zu wählen. Die Wahl erfolgt durch Akklamation.

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Frau Sabrina Beyerle (Sigerist GmbH) für die Revision der Rechnung 2018.

Der bisherige Ersatzmann Herr Gerhard Regli (TRANSTECHNA AG) wird einstimmig als Revisor für die Rechnungsjahre 2018 und 2019 gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2018 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2019 und 2020 – wird Herr Tonino Di Antonio (Frezzo AG) einstimmig gewählt.

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

Traktandum 7 Verschiedenes

Würth Logistics

Roger Bosshard (Gummischwarz AG) berichtet von seinen Erfahrungen im Tagesgeschäft mit dem Angebot der Würth Logistics. Diese waren durchzogen, positive Punkte halten sich mit suboptimalen etwa die Waage

Der Vorstand wird das Projekt weiterverfolgen und die Mitglieder auf dem Laufenden halten.

DPD

Rudolf Locher (W. Locher & Co. AG) prangert die intransparente Preispolitik von DPD bei Paketgrößen und -formen ausserhalb der Norm an. Vor allem stört er sich daran, dass auf absolut identische Pakete in einer Monatsrechnung ein Aufschlag erhoben wird und in einer anderen nicht.

eCommerce

Ueli Stursberg schlägt der Versammlung vor, für die nächste GV einen Vortrag zum Thema eCommerce zu organisieren.

EZV

Das Handling der elektronischen Verzollungsdokumente ist ein Ärgernis. Seitdem auch der Import nur noch elektronisch abgewickelt werden kann, benötigen die Firmen viel zu viel Zeit und Energie, alle Dokumente zu identifizieren und vorschriftsgemäss zu archivieren.

Ueli Stursberg nimmt die Klagen entgegen und wird dafür besorgt sein, dass Handel Schweiz sich des Themas annimmt.

Termine

- VTH Mitgliederversammlung, 28. September, Basel
- Tag des Handels 2019: 21. Juni 2019

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

Basel, 19. Juni 2018 / Ueli Stursberg