

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2019 in Bern

Teilnehmende

Firma	Vorname	Name
Sigerist GmbH	Sabrina	Beyerle
Gummischwarz AG	Roger	Bosshard
Furter + Co. AG	Robby	Chandler
Gummi Roost AG	Roland	Doggwiler
Karl Ernst AG	Karl Ivan	Ernst
Georg Rutz AG	Walter	Freienmuth
Furter + Co. AG	Daniel	Lehmann
W. Locher & Co. AG	Rudolf	Locher
Heizmann AG	Mike	Neumann
Gobag Gummi Oberleitner AG	Walter	Oberleitner
DPD (Schweiz) AG	Emma	Pot-De Vaan
KEB Automation AG	Samuel	Stamm
Heizmann AG	Karin	Streit-Heizmann
Im-Hof AG	René	Thommen
GOBATEC AG Bern	Judith	Trachsel-Oberleitner
R. Peter AG	Hansueli	Wild
Vorstand-VSTH	Thomas	Affentranger
VSTH	Ueli	Stursberg

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 DPD (Schweiz) AG, Frau Pot-De Vaan.

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 21. Mai 2019 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Programm / Traktanden
- Jahresbericht
- Abschluss 2018/Budget 2020

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 8. Juni 2018
2. Jahresbericht
3. Abschluss 2018 / Revisionsbericht
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Minderung Verbandsvermögen
6. Beitritt zum Gewerbeverband
7. Budget und Beiträge 2020
8. Wahlen
9. Verschiedenes

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

Traktandum 1 Protokoll

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2018 wurde am 19. Juni per eMail verschickt und auf der Homepage publiziert.

Das Protokoll wird stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht / neue Mitglieder

Der Jahresbericht 2018/19 (Berichtsperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019) wird einstimmig genehmigt. Das neu beigetretene Mitglied Gobatec AG wird einstimmig definitiv aufgenommen.

Traktandum 3 Abschluss 2018 / Revisionsbericht

Die Bilanz und Erfolgsrechnung des Jahres 2018 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 2018.

Traktandum 5 Minderung Verbandsvermögen

Die GV 2018 hat den Vorstand beauftragt, Vorschläge zu machen, wie das Vermögen reduziert werden kann. Ziel ist es, ausgeglichene Jahresrechnungen zu erzielen und ein Verbandsvermögen zu halten, das etwa einem Jahresumsatz entspricht.

Der Vorstand schlägt der Versammlung zwei Varianten vor:

- a) Eine Spende an drei gemeinnützige Organisationen mit einem Bezug zur Schweiz, gesplittet auf drei Jahre hintereinander. Dies würde zu einer Vermögensreduktion von Fr. 90'000 führen.
- b) Gutschriften für die Mitglieder, gestaffelt nach Jahren der Mitgliedschaft im VSTH. Dies würde zu einer Vermögensreduktion von Fr. 70'000 führen.

Nach ausgiebiger Diskussion beschliesst die Versammlung:

Eine Variante c) soll den beiden anderen in der Abstimmung gegenübergestellt werden. Diese neue Variante soll einen ausgewiesenen Nutzen für den Verband beinhalten und die Vernetzung zwischen den Mitgliedfirmen fördern. Ideen, die in der Diskussion geäußert werden, sind: Studienreise, Lernendenanlass, Lernexpo, Organisationsentwicklung.

In der ersten Abstimmung gewinnt die Variante b) gegen die Variante a) mit 10 zu 2 Stimmen (1 Enthaltung).

In der zweiten Abstimmung gewinnt die Variante c) gegen die Variante b) mit 11 zu 2 Stimmen (0 Enthaltungen).

Der Vorstand wird beauftragt, der GV 2020 eine oder mehrere Varianten zu präsentieren, die den oben genannten Kriterien „Verbandsnutzen“ und „Vernetzung“ genügen.

Traktandum 6 Beitritt zum Gewerbeverband

Der Vorstand schlägt vor, dem Schweizerischen Gewerbeverband SGV probenhalber für zwei bis drei Jahre beizutreten. Die Stärken, die dieser Verband im Bereich der KMU-Politik hat, sollen folgendermassen zu Gunsten der Mitglieder ausgenutzt werden: Die Rundmails und alle Kommunikation werden vom Sekretariat gelesen, die Triage vorgenommen, bei Bedarf der Vorstand einbezogen und die VSTH-Firmen informiert. Dieser Zeitaufwand wird zu höheren Sekretariatskosten führen. Diese werden auf Fr. 5'000.00 jährlich geschätzt.

Der Mitgliederbeitrag würde für das 2. Halbjahr 2019 Fr. 2'000, für das Jahr 2020 Fr. 4'000 und für das Jahr 2021 Fr. 5'000 betragen.

In der Diskussion werden folgende Punkte angesprochen:

- Der Mehrwert für die einzelne Firma ist nicht klar ersichtlich.
- Viele Firmen sind bereits via lokale, regionale oder kantonale Gewerbevereine Mitglied des SGVs. Diese würden dann alle Informationen x-fach erhalten.
- Der Vorteil einer VSTH-Mitgliedschaft wäre die Triage unter dem Gesichtspunkt des technischen Handels. Je nach Situation kann eine Firma dann auch auf andere Mitgliedschaften verzichten und so Geld sparen.
- Wenn der SGV den VSTH als Mitglied gewinnen will, muss er sich selbst vorstellen kommen.

In der Abstimmung entscheidet sich die Versammlung mit 11 zu 2 Stimmen dagegen, sofort dem SGV beizutreten.

Der Vorstand wird beauftragt, an der nächsten Versammlung eine Vertretung des SGV einzuladen, die die Vorteile einer Mitgliedschaft präsentiert.

Traktandum 7 Budget und Beiträge 2020

Das Budget 2020 wird bei unveränderten Mitgliederbeiträgen genehmigt. Aufgrund der Versammlungsbeschlüsse zu den Traktanden 5 und 6 sieht das Budget ein Minus von Fr. 2'040.00 vor.

Traktandum 8 Wahlen

Vorstand

Die nächsten Gesamterneuerungswahlen finden 2020 statt.

Frau Sabrina Beyerle, Siegerist GmbH, Schaffhausen, stellt sich für eine Ergänzungswahl in den Vorstand zur Verfügung. Sie stellt sich und ihre Firma kurz vor.

Die Wahl erfolgt durch Akklamation.

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Gerhard Regli (TRANSTECHNA AG) für die Revision der Rechnung 2019.

Der bisherige Ersatzmann Herr Tonino Di Antonio (Frezzo AG) wird einstimmig als Revisor für die Rechnungsjahre 2019 und 2020 gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2019 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2020 und 2021 – wird Herr Hansueli Wild (R. Peter AG) einstimmig gewählt.

Traktandum 9 Verschiedenes

Herbstanlass

Der Vorstand will den Austausch unter den Mitgliedfirmen intensivieren. Ein Anlass im zweiten Halbjahr, bei dem man eine Firma besichtigt und anschliessend noch Zeit für Gespräche hat, wäre eine gute Ergänzung zur Generalversammlung.

Die Versammlung begrüsst diese Idee.

Jubiläum

Karin Streit-Heizmann informiert über das stolze 100jährige Jubiläum der Firma Heizmann.

Termine

- Tag des Handels: anschliessend in den gleichen Räumlichkeiten
- VTH Mitgliederversammlung, 3. – 6. Oktober, Düsseldorf

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

Basel, 27. Juni 2019 / Ueli Stursberg