

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2020 in Rüslikon

Teilnehmende

Firma	Vorname	Name
GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG TRANSTECHNA AG	Chris	Baila
Pitec AG	Thomas	Baumgartner
Sigerist GmbH	Sabrina	Beyerle
Gummischwarz AG	Roger	Bosshard
Herzog Dichtungen AG	Michael	Brändli
Gummi Roost AG Peter Hefti AG	Roland	Doggwiler
Georg Rutz AG	Walter	Freienmuth
Jenny + Co. AG	Peter	Jenny
W. Locher & Co. AG	Rudolf	Locher
Gobag Gummi Oberleitner AG GOBATEC AG Bern	Walter	Oberleitner
KEB Automation AG	Samuel	Stamm
Heizmann AG (via Videokonferenz)	Karin	Streit-Heizmann
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.

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 20. Mai 2020 per A-Post verschickt.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Programm / Traktanden
- Jahresbericht
- Abschluss 2019/Budget 2021

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 vertretenen Stimmen beträgt 16.

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2019
2. Jahresbericht
3. Abschluss 2019 / Revisionsbericht
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Zukunft VSTH
6. Beitritt zum Gewerbeverband
7. Budget und Beiträge 2021
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 21. Juni 2019 wurde am 27. Juni per eMail verschickt und auf der Homepage publiziert.

Das Protokoll wird stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht / neue Mitglieder

Der Jahresbericht 2019/20 (Berichtsperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020) wird einstimmig genehmigt. Das neu beigetretene Mitglied Careproduct AG wird einstimmig definitiv aufgenommen.

Traktandum 3 Abschluss 2019 / Revisionsbericht

Die Bilanz und Erfolgsrechnung des Jahres 2019 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 2019.

Traktandum 5 Zukunft VSTH

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.

Die Generalversammlung 2019 hat die damals vorgestellten Ideen abgelehnt und den Vorstand beauftragt, Projekte zu präsentieren, die den Kriterien „Verbandsnutzen“ und „Vernetzung“ genügen.

Der Vorstand will folgende Projekte umsetzen:

a) Herbstanlass:

Ein zweiter Anlass soll den Austausch unter den Mitgliedfirmen ermöglichen. 2020 wird dieser Anlass am 22. September stattfinden: Nach einer Besichtigung der Zweifel Genusswerkstatt ist ein gemeinsames Mittagessen organisiert. Bereits die Versammlung 2019 hat diesem Vorhaben zugestimmt.

b) Bildung:

Ueli Stursberg führt mit ausgewählten Bildungsanbietern Gespräche, um für die VSTH-Mitglieder attraktive Konditionen zu erreichen. Er wählt aus dem Angebot dieser Anbieter die Kurse aus, die für VSTH-Mitglieder interessant sein könnten. Bei der Auswahl unterstützt ihn der Vorstand. Diese Liste wird den Mitgliedern regelmässig, zum Beispiel jedes Quartal, geschickt.

Wenn ein Mitarbeitender einer Mitgliedfirma einen solchen Kurs besucht, bezahlt ihm der VSTH nach Einreichen des Testats eine Rückvergütung. Der Vorstand wird, abhängig von der Dauer und dem Preis des Kurses, den Beitrag festlegt.

In der Diskussion werden folgende Punkte angesprochen:

- Das Angebot soll übersichtlich präsentiert werden. Das erreicht man entweder durch eine eigene Plattform, die der VSTH den Anbietern zur Verfügung stellt, oder durch die grundsätzliche Freigabe aller Kurse eines Anbieters.
- Es wird aber auch gewünscht, dass das Angebot in einem Bezug zum technischen Handel oder dem Aussenhandel steht. Auch soll durch eine Deckelung vermieden werden, dass Firmen unverhältnismässig viele Rückvergütungen erhalten.
- Es soll eine jährliche Obergrenze für die Verbandsausgaben für diese Rückzahlungen geben.

Die Versammlung stimmt dem Projekt zu und legt fest, dass die jährliche Obergrenze für die Verbandsausgaben für diese Rückzahlungen Fr. 10'000 beträgt.

c) Verbandsentwicklung:

Der Vorstand wollte Ende April einen zweitägigen Workshop mit einem externen Moderator durchführen.

Ziel muss es sein, den Verband für die Zukunft optimal aufzustellen und dabei die sehr heterogene Mitgliederstruktur, die Dienstleistungspalette und die Zusammenarbeit mit Handel Schweiz, dem VTH und je nach dem mit dem Schweizerischen Gewerbeverband möglichst gut zu berücksichtigen.

Wegen der Corona-bedingten Absage der Veranstaltung liegen noch keine Ergebnisse vor. Neu ist die Durchführung im Herbst geplant.

Die Versammlung stimmt diesem Vorgehen zu.

Als neue Idee für ein Projekt wird vorgeschlagen, dass der VSTH seinen Mitgliedern fachmännische Hilfestellung gibt, wie man in Suchmaschinen ideal platziert wird. Ueli Stursberg nimmt den Vorschlag gerne auf und wird diesen mit Fachleuten besprechen.

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.

Die Versammlung 2019 hat sich dafür ausgesprochen, erst einen Vertreter des SGV anzuhören, bevor ein Beschluss gefasst wird.

Der mit dem Gewerbeverband ausgehandelte Mitgliederbeitrag ist wie folgt gestaffelt:

- Mitgliederbeitrag 2020: Fr. 2'000 (ab 1. Juli)
- Mitgliederbeitrag 2021: Fr. 4'000 (ganzes Jahr)
- Mitgliederbeitrag 2022: Fr. 5'000 (ganzes Jahr)

Herr Dieter Kläy vom Schweizerischen Gewerbeverband stellt den anwesenden Mitgliedern die Dienstleistungen des Verbandes kurz vor und beantwortet dann deren Fragen. In der anschliessenden Diskussion wird das Engagement des SGV zugunsten der KMU gewürdigt. Es wird allerdings auch die Höhe der finanziellen Belastung durch diesen Beitritt bemängelt. Neben dem Mitgliedschaftsbeitrag fällt ja noch der zusätzliche Arbeitsaufwand im Sekretariat an.

Die Frage, ob der VSTH dem SGV zu den vorgeschlagenen Bedingungen beitreten soll, wird von den Mitgliedern unentschieden beantwortet: 6 Ja, 6 Nein und 4 Enthaltungen.

Die anschliessend zur Abstimmung gebrachte Variante, dass auf die Triage durch das Verbandssekretariat verzichtet wird, wird mit 9 Ja, 3 Nein und 4 Enthaltungen angenommen.

Das bedeutet, dass der Beitritt per 1. Juli 2020 vollzogen wird und die Geschäftsleitung die Zirkularschreiben des SGV ungefiltert an die Mitglieder weiterleitet. Diese können sich jederzeit vom Mail-Verteiler entfernen lassen.

Traktandum 7 Budget und Beiträge 2021

Das Budget 2021 wird bei gegenüber dem Vorjahr unveränderten Mitgliederbeiträgen genehmigt. Aufgrund der Versammlungsbeschlüsse zu den Traktanden 5 (Kostendach Bildung Fr. 10'000) und 6 (Mitgliedschaft SGV Fr. 4'000) sieht das Budget neu ein Minus von Fr. 20'040.00 vor.

Traktandum 8 Wahlen

Vorstand

Thomas Affentranger ist nach acht Jahren im Vorstand zurückgetreten. Ueli Stursberg dankt ihm herzlich für das grosse Engagement und die stets wertvolle und professionelle Unterstützung.

Alle übrigen Mitglieder des Vorstandes stellen sich für eine weitere zweijährige Amtszeit zur Verfügung:

- Rainer Kissling, Borer AG
- Frau Sabrina Beyerle, Siegerist GmbH
- Christopher Baila, GAG Gelenkketten und Fertigungstechnik AG
- Roger Bosshard, Gummischarz AG
- Walter Freienmuth, Georg Rutz AG

Die Wahl erfolgt durch Akklamation.

Präsident/Sekretär

Ueli Stursberg stellt sich für eine weitere zweijährige Amtszeit zur Verfügung.

Die Wahl erfolgt einstimmig.

Wahl der Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Herr Tonino Di Antonio (Frezzo AG) für die Revision der Rechnung 2020.

Der bisherige Ersatzmann Herr Hansueli Wild (R. Peter AG) soll als Revisor für die Rechnungsjahre 2020 und 2021 gewählt werden.

Als Ersatzperson für das Jahr 2020 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2021 und 2022 – stellt sich Herr Walter Oberleitner zur Verfügung.

Hansueli Wild und Walter Oberleitner werden mit Akklamation gewählt.

Traktandum 9 Verschiedenes

Digitale GV

Karin Streit-Heizmann regt an, die GV auch in Zukunft hybrid, also als Präsenzveranstaltung und per Videoübertragung durchzuführen. Ueli Stursberg nimmt diesen Wunsch gerne entgegen.

Termine

- Herbestanlass: 22. September
- VTH Mitgliederversammlung, 1. – 3. Oktober, Bamberg
- Tag des Handels 2021: 17. Juni in Rüschtikon

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

Basel, 6. Juli 2020 / Ueli Stursberg