

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

vom 26. Mai 2010 in Buchs ZH, DPD Schweiz AG, 15.00 – 16.00 Uhr

Anwesende Aktivmitglieder

Firma	Vorname	Name
Airprodukt AG	Marco	Fazio
Borer AG	Rainer	Kissling
Elastoflon AG	Edi	Schmidt
Furter + Co. AG	Robby	Chandler
Georg Rutz AG	Walter	Freienmuth
Gobag Gummi Oberleitner AG	Walter	Oberleitner
Gummi Roost AG	Roland	Doggwiler
Heizmann AG	Thomas	Affentranger
Heizmann AG	Urs	Wüthrich
Herzog Dichtungen AG*	vertreten	
Hunkeler Gastro AG	Yvonne	Huber
Im-Hof + Cie. AG	René	Thommen
Jenny + Co. AG	Peter	Jenny
Karl Ernst AG	Karl Albert	Ernst
Kull-Laube AG	Jörg	Weber
Locher W. + Co. AG	Rudolf	Locher
Marti + Menzi AG	Marianne	Menzi
Neotecha AG	Marcel	Kälin
Omnitool GmbH	Dominique	Bourquin
Omnitool GmbH	Martin	Gerber
Othmar Brudermann	Otto	Brudermann
Peter Hefti AG	Frank	Lohner
Pitec AG	Thomas	Baumgartner
R. Peter AG	Hansueli	Wild
Rausser Handelsfirma	Christian	Rausser
SP Scooter Parts AG	Herbert	Felder
Tecalto AG	Felix	Pfister
Transtechna AG	Christopher	Baila
Transtechna AG	Gerhard	Regli
Wüst Bäckerei- und Gastrobedarf	Guido	Wüst

Entschuldigungen

15 Aktivmitglieder

Entschuldigte Ehrenmitglieder

Kurt Bosshard

Heiner Sigerist

Per Wachendorf

Anwesende Passivmitglieder

DPD (Schweiz) AG

Meister

Lukas

Abwesende Passivmitglieder

CONTITECH Continental Suisse SA

Huser

Bernd

Vorsitz und Protokoll

Ueli Stursberg, Präsident und Sekretär

Eröffnung

Der Vorsitzende eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Aktivmitglieder und begrüsst die Anwesenden herzlich.

Ein besonderer Willkommensgruss gilt dem Passivmitglied Lukas Meister von der DPD (Schweiz) AG, die auch den Versammlungsraum verdankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Einladung

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung erging am 28. April per A-Post und als Voranzeige per eMail am 12. April.

Als Beilage haben die Aktivmitglieder erhalten:

- Jahresbericht 2009,
- Jahresrechnung 2009,
- Revisionsbericht 2009
- Budget und Beiträge 2010,
- das Formular für die An-/Abmeldung und die Meldung der Mitarbeiterzahl zur Bestimmung des Jahresbeitrages.

Stimmzähler

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung Herrn Othmar Brudermann 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 27 (26 Anwesende und eine Vertretung: die Firma Herzog Dichtungen lässt sich durch die Firma Gobag Gummi Oberleitner AG, Herr Walter Oberleitner, vertreten.).

Folgende **Traktanden** sind vorgeschlagen:

1. Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 27.05.09 und der Mitgliederversammlung vom 28.10.09
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009
3. Revisionsbericht 2009
4. Entlastung der Verbandsorgane
5. Budget und Beiträge 2010
6. Wahlen
Präsident, Sekretär, Vorstand, Revisoren
7. Diverses

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

Traktandum 1 Protokolle

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27.05.09 wurde am 22. Juni 2009 zusammen mit der Rechnung für den Mitgliederbeitrag zugestellt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28.10.09 wurde am 4. November zugestellt.

Die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 27.05.09 und der Mitgliederversammlung vom 28.10.09 werden einstimmig genehmigt.

Traktandum 2 Jahresbericht und Jahresrechnung 2009

Jahresbericht 2009

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

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand für die aktive Unterstützung und die wertvollen Informationen aus der Praxis. Er dankt auch allen Mitgliedfirmen, die an den verschiedenen Umfragen teilgenommen haben. Nur so kann mit unseren Dienstleistungspartnern diskutiert werden: wenn verlässliche Zahlen vorliegen.

Der Jahresbericht 2009 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Jahresrechnung 2009

Die Bilanz und Erfolgsrechnung liegen vor.

Der Vorsitzende macht ergänzende Angaben zur Jahresrechnung. Den Einnahmen in der Höhe von Fr. 61'052.20 stehen Ausgaben von Fr. 46'259.61 gegenüber. Der Einnahmenüberschuss beträgt Fr. 14'792.59. Die Gründe für diesen nicht budgetierten hohen Gewinn sind:

Bei einigen Projekten sind – wider Erwarten – keine Kosten angefallen. Bei anderen sind zwar Arbeitsleistungen von Externen im 2009 erbracht, aber noch nicht in Rechnung gestellt worden.

Das Vermögen beträgt per 31. Dezember 2009 Fr. 104'976.21.

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

Traktandum 3 Revisionsbericht 2009

Die Jahresrechnung 2009 wurde vorschriftsgemäss geprüft. Der Bericht der Revisionsstelle lautet:

Die unterzeichneten Personen haben die Jahresrechnung des Verbandes 2009 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 Rechnung des Verbandes schliesst mit einem Einnahmen-Überschuss von Fr. 14'792.59 ab. Das Vermögen beträgt per 31. Dezember 2009 Fr. 104'976.21.

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

Die Revisoren:

Adliswil, den 31. März 2010, Herr W. Stauffacher (Furter + Co. AG)

Luzern, den 27. April 2010, Frau Y. Huber (Hunkeler Gastro AG)

Auf Antrag der Revisoren wird die Jahresrechnung 2009 einstimmig genehmigt. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen

Traktandum 4 Entlastung der Verbandsorgane

a) Vorstand

Der Vorsitzende würdigt die Arbeit der Mitglieder des Vorstandes im vergangenen Jahr. Auf seine Empfehlung hin wird den Herren Peter Jenny, Walter Freienmuth, Rainer Kissling und René Thommen einstimmig Décharge erteilt.

b) Präsident und Sekretär

Vizepräsident Peter Jenny dankt dem Präsidenten und Sekretär für die gute Amtsführung. Auf Antrag des Vorstandes wird Herr Ueli Stursberg einstimmig Décharge erteilt.

c) Revisionsstelle

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern der Revisionsstelle für die Rechnungsprüfung. Auf Antrag des Vorstandes wird Frau Huber und Herrn Stauffacher einstimmig Décharge erteilt.

Traktandum 5 Budget und Beiträge 2010

Das zusammen mit der Einladung verschickte Budget 2010 wurde vom Vorstand an seinen letzten Sitzungen aufgestellt.

Der Vorsitzende hat zu folgenden Punkten noch ergänzende Bemerkungen:

Einnahmen

Die Mitgliederbeiträge sollen konstant bleiben. Die Beiträge für das Jahr 2010 sind wie folgt gestaffelt:

Anzahl Mitarbeiter	2009	2010
1 – 4	810.00	810.00
5 – 9	1'080.00	1'080.00
10 – 19	1'415.00	1'415.00
20 – 99	1'845.00	1'845.00
Über 99	2'395.00	2'395.00

Projekte

Der Posten Projekte wird auch wieder in der Höhe von Fr. 10'000.00 angenommen.

Das Budget 2010 wird mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einstimmig angenommen.

Traktandum 6 Wahlen

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

Präsident, Sekretär

Der Vorsitzende stellt sich wieder zur Wahl, die Konditionen für die Sekretariatsführung durch VSIG Handel Schweiz bleiben gleich wie in den beiden Vorjahren.

Ueli Stursberg wird per Akklamation wiedergewählt.

Vorstand

Alle vier Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Laut Statuten müsste der Vorstand mindestens fünf Mitglieder umfassen.

Da Peter Jenny erklärt hat, nur noch eine Amtszeit – also bis 2012 – zur Verfügung zu stehen, wird spätestens in zwei Jahren eine Neuwahl unumgänglich.

Da keine spontane Bewerbung angemeldet wird, bleibt der statutenwidrige Zustand ein weiteres Jahr bestehen.

Die Versammlung ist damit einverstanden, die Herren

- Peter Jenny, Jenny + Co. AG
- Walter Freienmuth, Georg Rutz AG
- Rainer Kissling, Borer AG
- René Thommen, Im-Hof + Cie. AG

in corpore zu wählen. Die vier Herren werden mit Akklamation wiedergewählt.

Revisionsstelle

Bereits gewählt ist Frau Yvonne Huber (Hunkeler Gastro AG, Luzern) für die Revision der Rechnung 2010.

Der bisherige Ersatzmann Florian Leuzinger (Leuzinger + Denecke AG) hat sich bereit erklärt, sich als ordentliches Mitglied für die Rechnungsjahre 2010 und 2011 wählen zu lassen.

Er wird einstimmig gewählt.

Als Ersatzmann für das Jahr 2010 – mit Option auf eine Wahl als Rechnungsrevisor 2011 und 2012 – wird Herr Rudolf Locher, Locher W. + Co. AG einstimmig gewählt.

Der Vorsitzende dankt den Gewählten für ihren Einsatz und gratuliert ihnen zur Wahl.

Traktandum 7 Verschiedenes

Ausbildung

Das Ergebnis der Umfrage liegt auf und wird noch per eMail verschickt. Der Vorsitzende dankt allen beteiligten Firmen.

Termine 2010

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 20. Oktober im Bahnhofbuffet Zürich statt.

Termine 2011

Generalversammlung: Mittwoch, 25. Mai 2011

Vorschläge, wo unsere nächste Versammlung stattfinden soll, werden vom Sekretariat gerne entgegen genommen.

Mitgliederversammlung: Mittwoch, 26. Oktober 2011

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Generalversammlung offiziell für beendet erklärt.

Basel, 21. Juni 2010

Der Protokollführer: Ueli Stursberg

Beilagen:

Genehmigtes Budget und Beiträge 2010