

# Protokoll GV 2007

Datum, Zeit: <b>Fr, 22.06.2007, 19:40 – 20:00 Uhr</b>					
Ort: Gründungsmitglieder:	Pitch & Putt, Schinznach-Bad <u>Aktivmitglieder:</u> ❖ Bohner Urs ❖ Hurter Cornel ❖ Müller Jürg ❖ Müntener Christian ❖ Schmid Roger ❖ Stahel Christian ❖ Wüst Marcel <u>Passivmitglieder:</u> ❖ Dreier Urs ❖ Praxmarer Dr. Marc				
Protokoll: Beilage: Abkürzungen:	Cornel Hurter, 08.07.07 ❖ FH = Fachhochschule, FHNW = Fachhochschule Nordwestschweiz, NDS = Nachdiplomstudium, CFO = Chief Financial Officer, nS = nächste Vorstandssitzung, GV = Generalversammlung				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                             Abgemeldete Mitglieder                         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>Aktivmitglieder:</u>                              ❖ Baumann Yves                              ❖ Braunwalder Rolf                              ❖ Fässler Michel                              ❖ Fedrizzi Thomas                              ❖ Lüscher Markus                              ❖ Näf Markus                              ❖ Oetterli Urs                              ❖ Spörndli Michael                              ❖ Strub Martin                              ❖ Studer Markus                              ❖ Widmer Peter  <u>Passivmitglieder:</u>                              ❖ Brunner Daniel                         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">                             Abgemeldete Interessenten                         </td> <td style="vertical-align: top;">                             ❖ Grimm Lukas                              ❖ Habrik Thomas                         </td> </tr> </table>	Abgemeldete Mitglieder	<u>Aktivmitglieder:</u> ❖ Baumann Yves ❖ Braunwalder Rolf ❖ Fässler Michel ❖ Fedrizzi Thomas ❖ Lüscher Markus ❖ Näf Markus ❖ Oetterli Urs ❖ Spörndli Michael ❖ Strub Martin ❖ Studer Markus ❖ Widmer Peter <u>Passivmitglieder:</u> ❖ Brunner Daniel	Abgemeldete Interessenten	❖ Grimm Lukas ❖ Habrik Thomas
Abgemeldete Mitglieder	<u>Aktivmitglieder:</u> ❖ Baumann Yves ❖ Braunwalder Rolf ❖ Fässler Michel ❖ Fedrizzi Thomas ❖ Lüscher Markus ❖ Näf Markus ❖ Oetterli Urs ❖ Spörndli Michael ❖ Strub Martin ❖ Studer Markus ❖ Widmer Peter <u>Passivmitglieder:</u> ❖ Brunner Daniel				
Abgemeldete Interessenten	❖ Grimm Lukas ❖ Habrik Thomas				

Traktanden	Seite
1 Einleitung .....	2
1.1 Feststellungen .....	2
1.2 Administratives .....	2
2 Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers .....	2
3 Protokoll der letzten Generalversammlung .....	2
4 Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten .....	2
5 Abnahme der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes .....	2
5.1 Jahresrechnung .....	2
5.2 Revisionsbericht .....	3
6 Anträge der Mitglieder .....	3
7 Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle .....	3
7.1 Wahl des Vorstandes .....	3
7.2 Wahl der Revisionsstelle .....	3
8 Festsetzung des Mitgliederbeitrages .....	3
9 Diverses .....	3

**Traktanden/Notizen**

**1 Einleitung**

Der Präsident Jürg Müller begrüsst die anwesenden Aktiv- und Passivmitglieder zur 2. Generalversammlung und dankt ihnen für das Interesse am Verein.

**1.1 Feststellungen**

Einleitend zu den gesetzlichen Traktanden macht der Präsident folgende Feststellungen:

- Die Einladung zur GV erfolgte fristgerecht;
- Die zu behandelnden Traktanden sind bekannt, wurden vorgängig verteilt und waren schon länger auf der eigenen Homepage veröffentlicht.
- Die Traktanden entsprechen den Zuständigkeiten der GV;
- Es sind keine zusätzlichen Anträge zu Handen der GV eingegangen.

Die Mitglieder hatten keine Bemerkungen oder Einwände zu den Feststellungen.

**1.2 Administratives**

Der Präsident beantragte zu allen Punkten offene Abstimmung mit Handmehr. Dieser Antrag wurde einstimmig gutgeheissen, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.

Es waren schlussendlich 7 Aktivmitglieder und zwei Passivmitglieder anwesend. Abstimmungsberechtigt sind nur die Aktivmitglieder. Das absolute Mehr beträgt somit 4.

**2 Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers**

- Als Protokollführer wurde einstimmig Cornel Hurter, der Aktuar, gewählt. Dies ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.
- Als Stimmenzähler wurde einstimmig Jürg Müller gewählt, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.

**3 Protokoll der letzten Generalversammlung**

Der Präsident bedankt sich bei Cornel Hurter für die Erstellung des Protokolls der Generalversammlung vom 13.03.2006. Niemand wünschte das Wort dazu. Das Protokoll wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen oder Änderungswünschen angenommen.

**4 Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten**

Der Präsident, Jürg Müller, äusserte sich zum letzten Vereinsjahr wie folgt (im Telegrammstil):

- Das 2. Vereinsjahr war geprägt durch zahlreiche, erfolgreiche und interessante Veranstaltungen und Social Events, wie:
  - GV 2006 vom 17. März 2006 in der Bowling-Halle;
  - Besichtigung ABB Turbo Systems AG vom 19. Mai 2006;
  - Präsentation Diplomarbeit: „Chancen- und Risikomanagement bei Kundenprojekten in der Siemens Schweiz AG“ von Reto Tschanz am 30. November 2006 im Zunfthaus zur Zimmerleuten, Zürich;
  - Studienreise Riga 17. - 20. Mai 2007.
- Gewisse Ziele konnten (noch) nicht wunschgemäss erfüllt werden:
  - Der Kontakt zur Fachhochschule ist verbesserungsfähig. Der Wechsel im Vorstand stellt eine gute Möglichkeit zu Verbesserungen dar;
  - Teilnahme und Rückmeldungen zu den Veranstaltungen seitens Mitglieder ist ebenfalls verbesserungsfähig;
  - Knowledge-Management: Trotz Schulungen wurde das umfangreiche SharePoint leider nicht genutzt. Wir werden dies weiter beobachten.
- Ziele für das 3. Jahr:
  - Intensivierung Kontakte zur Fachhochschule (Vorstellung Verein im NDS), zu Studierenden und Absolventen;
  - Verbesserung der Teilnahme der Mitglieder an den Veranstaltungen: Ziel: Jedes Mitglied nimmt mindestens an einer Veranstaltung pro Jahr teil.

**5 Abnahme der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes**

**5.1 Jahresrechnung**

Cornel Hurter verteilte zusätzlich die Jahresrechnung und informierte:

- Mitglieder 2006: Total 42, Zunahme 7
- Mitglieder 2007 bisher: Zunahme 8, Abnahme 1, Total 49
- Bilanz:
  - Gesamtvermögen bei 3'569.90, Steigerung um 1'322.85. Um die Lieferantenforderungen über dem Reingewinn.
  - 6 fehlende Mitgliederbeiträge, 2 im 2007 bezahlt. 4 wurden wertberichtigt.
  - Aktueller Banksaldo: 3'206.40
- Erfolgsrechnung
  - Mitgliederbeiträge total bei 2'150.-- (42 Mitglieder + 1 abgegrenzter aus Vorjahr)
  - Wertberichtigung Forderungen 200.-- (4 Beiträge)
  - Einnahmen Veranstaltungen von 520.--, welchen ein Aufwand von 1'126.30 gegenübersteht.

Jürg Müller bedankt sich bei Cornel Hurter für die saubere Rechnungsführung sowie die Präsentation der Jahresrechnung.

Traktanden/Notizen	
	Niemand hatte Fragen oder wünschte das Wort zur Jahresrechnung.
<b>5.2</b>	<p><b>Revisionsbericht</b> In Abwesenheit des Revisors verteilte und erläuterte Cornel Hurter den Standard-Revisionsbericht, welcher ohne Einschränkungen oder Zusatzbemerkungen vorlag. Niemand hatte Fragen oder wünschte das Wort zum Revisionsbericht. Die Mitglieder stimmten der Jahresrechnung einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen zu. Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.</p>
<b>6 Anträge der Mitglieder</b>	
	Ausser dem eher zur Auflockerung beitragenden Antrag von Peter Widmer, dass die GV nur kurz dauern sollte, trafen keine Anträge seitens der Mitglieder ein.
<b>7 Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle</b>	
<b>7.1</b>	<p><b>Wahl des Vorstandes</b> Mit Ausnahme von Enzo Mondello, welcher sich aus zeitlichen Gründen vom Vorstand zurückziehen muss, stellen sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl zur Verfügung. Als Ersatz für Enzo Mondello und als Vertreter der FHNW stellte sich Urs Dreier (FHNW und IF-Finance) vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigene Firma für Investment-/Fonds-Research, arbeitet bei FHNW teilzeitlich als Dozent und ist Mitarbeiter der IF-Finance. Ausbildungen: lic. rer. pol., CFA, FRM.</li> </ul> <p>Urs Dreier wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen in den Vorstand gewählt. Der Präsident gratulierte Urs Dreier zu seiner Wahl und heisst ihn als Vorstands- und Passivmitglied herzlich in unserem Verein willkommen.</p> <p>Da gemäss Statuten der Vorstand nur jeweils auf ein Jahr gewählt wird, mussten die übrigen Vorstandsmitglieder ebenfalls bestätigt werden. Es sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jürg Müller: Präsident</li> <li>• Cornel Hurter: Aktuar, verantwortlich für Finanzen, Homepage</li> <li>• Thomas Fedrizzi: „Kulturminister“; verantwortlich für Veranstaltungen</li> <li>• Roger Schmid: Verbindung zu Studierenden, Referenten und FH</li> <li>• Marc Praxmarer: Vertreter Referenten</li> </ul> <p>Diese bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in globo wiedergewählt. Jürg Müller dankt im Namen des Vorstandes den Mitgliedern für das Vertrauen und den anderen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Er erwähnte auch, dass bis heute alle Vorstandsmitglieder ehrenamtlich tätig sind und auch keine Spesenbezüge verlangt wurden.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>Wahl der Revisionsstelle</b> Ebenfalls stellt sich Markus Studer wieder als Revisor zur Verfügung. Auch er wurde auf die Empfehlung des Vorstandes hin einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen wiedergewählt. Der Präsident gratulierte ihm zu seiner Wiederwahl.</p>
<b>8 Festsetzung des Mitgliederbeitrages</b>	
	Der Vorstand schlägt vor, den Jahresbeitrag 2007 der Aktiv- und Passivmitglieder bei CHF 50.-- zu belassen. Es ist ein Zielvermögen von rund CHF 5'000.-- angestrebt und die Kosten, wenn sie auch bisher sehr minim sind, müssen beglichen werden. Es wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimme beschlossen, den Jahresbeitrag bei CHF 50.-- zu belassen.
<b>9 Diverses</b>	
	<p>Niemand wünschte mehr das Wort. Der Präsident dankte den Mitgliedern für ihr Interesse am Verein, wies jedoch darauf hin, dass unser Verein nur davon lebt, dass alle Mitglieder aktiv mitmachen und an den Veranstaltungen teilnehmen. Ebenfalls bittet er die Mitglieder, allfällige Adressänderungen Cornel Hurter mitzuteilen. Nachträgliche Abklärungen seien viel umständlicher. Er schloss damit die Generalversammlung und leitete über zum geplanten Nachtessen im Restaurant Badstübli, Schinznach-Bad.</p>