

Datum, Zeit:		Fr, 11.04.2008, 19:50 - 20:30 Uhr	
Ort:	Winterthur, Restaurant Outback Lodge		
Teilnehmende:	<u>Aktivmitglieder:</u>	Abgemeldete Mitglieder	<u>Aktivmitglieder:</u>
	Baumann Yves		Braunwalder Rolf
	Fedrizzi Thomas		Faes Werner
	Hurter Cornel		Fässler Michel
	Lüscher Markus		Hofer Alexander
	Müller Jürg		Näf Marcel
	Rüegg Urs		Oetterli Urs
	Schuler Urs		Rohner Michael
	Strub Martin		Schmid Roger
	Widmer Peter		Schultheiss Rolf
	<u>Passivmitglieder:</u>		Wolfensberger Rolf
	Dreier Urs		Zimmerli Rudolf
<u>Übrige</u>	<u>Passivmitglieder:</u>	Praxmarer Dr. Marc	
Richner Raphael	Abgemeldete Interessenten	Grimm Lukas	
Suter Samuel			
Protokoll:	Cornel Hurter, 14.04.08		
Beilage:			
Abkürzungen:	FH = Fachhochschule, FHNW = Fachhochschule Nordwestschweiz, NDS = Nachdiplomstudium, CFO = Chief Financial Officer, GV = Generalversammlung, MAS = Master of Advanced Studies.		

Traktanden		Seite
1	Einleitung	2
1.1	Feststellungen	2
1.2	Administratives	2
2	Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers	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	Öffnung des Vereines	3
7.1	Beschluss über Öffnung	3
7.2	Namensänderung	3
7.3	Statutenänderung	4
8	Wahl des Vorstandes und des Revisors	4
8.1	Wiederwahl bestehender Vorstandsmitglieder	4
8.2	Wahl weiterer Vorstandsmitglieder	4
8.3	Wahl des Revisors	4
9	Festsetzung des Mitgliederbeitrages	4
10	Diverses	4

Traktanden/Notizen	
1 Einleitung	Der Präsident Jürg Müller begrüsst die anwesenden Aktiv- und Passivmitglieder zur 3. Generalversammlung an einem nicht ganz „ungestörten“ Ort im Restaurant Outback Lodge in Winterthur 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, spätestens 14 Tage vor der Versammlung; • 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 Händen der GV eingegangen. Die Mitglieder hatten keine Bemerkungen oder Einwände zu den Feststellungen. Es sind 9 stimmberechtigte Aktivmitglieder anwesend, absolutes Mehr 5. Zudem sind 1 Passivmitglied und die zwei designierten, neuen Vorstandsmitglieder anwesend und werden begrüsst.
1.2 Administratives	Der Präsident beantragte zu allen Punkten offene Abstimmung mit Handmehr. Dieser Antrag wurde einstimmig gutgeheissen, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.
2 Wahl des Protokollführers und des Stimmenzählers	• Als Protokollführer wurde einstimmig der Aktuar, Cornel Hurter, gewählt, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen. • Als Stimmenzähler wurde einstimmig der Präsident, Jürg Müller, gewählt, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.
3 Protokoll der letzten Generalversammlung	Der Präsident verdankt Cornel Hurter die Erstellung des Protokolls der letzten Generalversammlung. 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): • Drittes Jahr durch zahlreiche Fachveranstaltungen und Social Events geprägt; Beurteilung der gesetzten Ziele des letzten Jahres: • Intensivierung Kontakt zur FHNW durch neues Vorstandsmitglied Urs Dreier erreicht; • Intensivierung Kontakte zu Mitgliedern nicht erreicht. Nicht jedes Mitglied hat mind. eine Veranstaltung besucht, Fazit: wir bleiben leider ein „elitärer“ Club! Veranstaltungen und Social Events im letzten Vereinsjahr: • GV 2007 22.06.07 mit Pitch & Putt in Schinznach-Bad • Präsentation Diplomarbeit „Beyond Budgeting“ von Urs Rüegg vom 12.12.08 Zunfthaus zur Schmiden, Zürich. Nochmals bestens verdankt an Urs Rüegg. • Teilnahme am Euro-Forum mit 10% Ermässigung. Nächste Projekte: • Studienreise Wien vom 1. bis 4. Mai 2008, besten Dank an Thomas Fedrizzi für die Organisation. • Präsentation Diplomarbeiten als Herbst-Event. Ziele für das 4. Jahr: • Öffnung unseres Vereines für Banking und Insurance; • Gewinnung neuer, aktiver Mitglieder und Teilnehmer an unseren Veranstaltungen. Die Teilnehmer hatten keine Zusatzbemerkungen zum Jahresbericht.
5 Abnahme der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes	
5.1 Jahresrechnung	Cornel Hurter verteilte die Jahresrechnung und informierte: • Per 31.12.2007 zählen wir 50 Mitglieder, 8 mehr als im Vorjahr. Im 2007 sind 9 Eintritte und ein Austritt zu vermelden. • Aktuell 51 Mitglieder: Im 2008 können 3 Neumitglieder (1 CFO 3, 2 CFO 4) und 2 Austritte (1 Passiv, 1 CFO 2) festgestellt werden. • Erhöhung der Liquidität auf 5'321.55, des Eigenkapitals nach Gewinnverrechnung auf 5'374.90. • Ausstehende Forderungen von 4 Aktiv- und 2 Passivmitgliederbeiträgen wurden sicherheitshalber voll wertberichtigt. • ER: Mit 2'650 Ertrag aus Mitgliederbeiträgen knapp 9,4% mehr als im Vorjahr, trotz der Berücksichtigung von allfälligen Verlusten aus den Beiträgen. Dies einerseits aufgrund der höheren Mitgliederzahl, aber auch aufgrund der Spende von CHF 500.-- der FHNW, welche hiermit nochmals bestens verdankt ist. Zusätzlich durch wesentlich tieferen Aufwand als im Vorjahr Verdoppelung des Reingewinnes auf über 2'109.90. Jürg Müller bedankt sich bei Cornel Hurter für die saubere Rechnungsführung sowie die Präsentation der Jahresrechnung. Niemand hatte Fragen oder wünschte das Wort zur Jahresrechnung.

Traktanden/Notizen
5.2 Revisionsbericht

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.

6 Anträge der Mitglieder

Es sind vorgängig keine Anträge seitens der Mitglieder eingetroffen.
Yves Baumann stellte aufgrund des gestiegenen Vermögens den Antrag für eine Kostenbeteiligung an der Studienreise. Das soll auch die Teilnehmerzahl erhöhen. Diskutiert wurde für die demnächst stattfindende Studienreise oder ab der vom nächsten Jahr. Der Präsident dankte den Antrag und bestätigte, dass es sicherlich nicht Ziel des Vereines ist, Vermögen anzuhäufen. Allerdings möchten wir die Fachveranstaltungen forcieren, was auch Mehrkosten verursachen wird. Thomas Fedrizzi bestätigt, dass weiterhin Kaminfeuergespräche mit interessanten Referenten geplant werden. Dafür sind ebenfalls Mittel nötig. Cornel Hurter findet auch mit seinem Votum („wenn Studienreise wirklich Studienreise ist“), dass die Mittel fachlich eingesetzt werden sollen. Urs Rüegg fand, dass auch ein Beitrag an die GV die Teilnehmerzahl für die GV verbessern könnte.
Der Antrag für den Beitrag an die Studienreise wurde abgelehnt: 2 Zustimmungen, 6 waren dagegen, 1 Enthaltung.

7 Öffnung des Vereines

Jürg Müller erläuterte die vorgesehene Öffnung des Vereines hinsichtlich Integration der erfolgreichen Absolventen der MAS Banking & Finance und Insurance.

Gründe für die Öffnung:

- FHNW bietet neuerdings auch die anderen beiden MAS an;
- Studienleitung mit Prof. Dr. Josef Marbacher und Dr. Enzo Mondello begrüßen die Integration;

Chancen:

- Breitere Abstützung unter gleichem MAS-Dach, mehr Mitglieder und Teilnehmer;
- Themen überschneiden sich in vielen Bereichen;
- Netzwerk/Beziehungsnetz wird weiter ausgebaut;

Risiken:

- Unterschiedliche Ideen / Denkweisen, damit allenfalls Interessenskonflikte;
- „Untergruppen“ bilden sich vermehrt, da Studiengänge teilweise unterschiedlich.

Fazit: Der Vorstand ist für eine Öffnung des Vereines, da die Chancen die Risiken überwiegen.

7.1 Beschluss über Öffnung

Antrag des Vorstandes: Öffnung und Integration der Studiengänge MAS Banking und Insurance.
Ohne Wortmeldung wurde der Öffnung einstimmig zugestimmt, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.

7.2 Namensänderung

Aufgrund der genehmigten Namensänderung muss der Namen angepasst werden.
Der Präsident erläuterte die vom Vorstand definierten Vorschläge und schlug folgendes Wahlverfahren vor:
1. Jeder hat zwei Stimmen und kann eine der 8 Varianten wählen;
2. Über die zwei Meistgewählten wird nochmals abgestimmt, jeder mit einer Stimme.

Vorschläge	1. Abstimmung	2. Abstimmung
1. Alumni MAS Corporate Finance, Banking und Insurance, kurz ACFBI;	4	6
2. Alumni MAS Corporate Finance, Insurance und Banking, kurz ACFIB;	1	3
3. Alumni MAS FBI;	6	
4. Alumni MAS Finance FHNW;	3	
5. Alumni MASFIB;	1	
6. ALMASFIB;	0	
7. Alumni CF-BA-IN;	0	
8. Alumni MAS FHNW: Vereinigung ehemaliger Studierender MAS Finance, Banking und Insurance der Fachhochschule Nordostschweiz.	1	
9. Alumni MAS CFBI (Vorschlag an GV von Urs Schuler)	1	

Den designierten Vorstandsmitgliedern der neu integrierten Studiengänge Banking und Insurance, Samuel Suter und Raphael Richner, wurde bei dieser Abstimmung ebenfalls Stimmrecht zugesprochen, da sie auch davon betroffen sind.

Somit heisst unser Alumni Verein neu: **Alumni MAS Corporate Finance, Banking und Insurance.**

Neues Kürzel: **ACFBI** → auch für Internet-URL gültig.

Die Homepage www.acfbi.ch wird durch Cornel Hurter neu reserviert. www.ancf.ch wird gekündigt und wird auslaufen.
Kosten im 2008 doppelt.

Protokollnachtrag Zusatz: Verein erfolgreicher Absolventen der Studienlehrgänge Master of Advanced Studies Corporate Finance, Banking und Insurance.

Traktanden/Notizen**7.3 Statutenänderung**

Der Statutenentwurf wurde vorgängig versandt und beinhaltet hauptsächlich Änderungen hinsichtlich der Öffnung unseres Vereines. Zusätzlich wird aber eine Änderung der Mitgliederkategorien beantragt. Aktivmitglieder sollen neu auch Referenten und Vertreter der Fachhochschulen sein können und haben damit Stimm- und Wahlrecht. Passivmitglieder sind neu Mitglieder, welche unseren Verein „nur“ geldmässig unterstützen und laufend informiert sein wollen. Die Statuten wurden gemäss Entwurf einstimmig genehmigt und gelten ab sofort.

8 Wahl des Vorstandes und des Revisors**8.1 Wiederwahl bestehender Vorstandsmitglieder**

Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Präsident erläuterte diesen kurz:

- Jürg Müller: Präsident
- Cornel Hurter: Aktuar, verantwortlich für Finanzen, Homepage, Korrespondenz;
- Thomas Fedrizzi: „Kulturminister“, verantwortlich für Veranstaltungen;
- Roger Schmid: Verbindung zu Studierenden, Referenten und FH;
- Peter Widmer: Veranstaltungen;
- Urs Dreier: Vertreter FHNW;
- Marc Praxmarer: Vertreter Referenten.

Der Vorstand wird jährlich gewählt und verursachte auch im 2008 keine Kosten (Keine Entschädigungen, Spesenbezüge). Die Anwesenden waren mit einer Abstimmung in globo einverstanden. Alle oben erwähnten, bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig und mit Applaus wiedergewählt. Der Präsident bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und den Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit.

8.2 Wahl weiterer Vorstandsmitglieder

Durch die beschlossene Öffnung beantragt der Vorstand diesen um zwei Vorstandsmitglieder aus den neuen Studienlehrgängen zu ergänzen. Die beiden Vorgeschlagenen stellten sich selber kurz vor:

- Richner Raphael: Insurance, seit Jahren in Versicherungen tätig.
- Suter Samuel: Banking, seit kurzem bei Raiffeisenbank Frick, vormals Bank Julius Bär.

Die Vorgeschlagenen wurden einstimmig und mit Applaus in den Vorstand gewählt. Der Präsident gratulierte den „Neuen“ zur Wiederwahl und bedankt sich schon jetzt für ihr Engagement.

8.3 Wahl des Revisors

Ebenfalls stellt sich Markus Studer wieder als Revisor zur Verfügung. Auch er wurde auf die Empfehlung des Vorstandes hin einstimmig wiedergewählt. Der Präsident bedankte sich bei ihm für seine Arbeit und gratulierte ihm zu seiner Wiederwahl.

9 Festsetzung des Mitgliederbeitrages

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresbeitrag 2008 der Aktiv- und Passivmitglieder bei CHF 50.-- zu belassen. Es wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimme beschlossen, den Jahresbeitrag bei CHF 50.-- zu belassen.

10 Diverses

Urs Dreier dankte allen Vorstandsmitgliedern für Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Er findet die Öffnung sehr gut und gratuliert und dankt den neuen Vorstandsmitgliedern. Er ist sicher, dass weitere Mitglieder aus den neuen Studiengängen zu erwarten seien. Ebenfalls kann er sehr positives von den nächsten Lehrgängen mitteilen, alle Studiengänge sind voll besetzt, es gibt auch schon Anmeldungen für die übernächsten.

Urs Dreier wird sich auch darum kümmern, dass in den Broschüren der neu integrierten Studiengänge unsere Alumni-Vereinigung aufgeführt wird.

Der Präsident dankte den Mitgliedern für ihr Interesse am Verein. Er schloss damit die Generalversammlung, dankte Thomas Fedrizzi für die Organisation dieses Anlasses und leitete zum geplanten Nachtessen über.