

Protokoll 4. ordentliche Generalversammlung 2009

Datum, Zeit:		Do, 4. Juni 2009, 19:00 – 19:50 Uhr	
Ort:	Baden, Restaurant Grand Casino		
Teilnehmende:	<u>Aktivmitglieder:</u>	<u>Abgemeldete Mitglieder</u>	<u>Aktivmitglieder:</u>
	1. Baumann Yves		Braunwalder Rolf
	2. Fedrizzi Thomas		Drechsle Martina
	3. Gyr Andreas		Faes Werner
	4. Hurter Cornel		Grimm Lukas
	5. Lüscher Markus		Schultheiss Rolf
	6. Müller Jürg		Strub Martin
	7. Rüegg Urs		Studer Markus
	8. Schmid Roger		Widmer Peter K.
	9. Schuler Urs		Wolfensberger Rolf
	10. Stahel Christian		<u>Passivmitglieder:</u>
	11. Suter Samuel		Praxmarer Marc
	12. Dreier Urs		Brunner Daniel
	Studierende/Absolventen ¹		
	Rohrer Michel, MAS IM 2	<u>Abgemeldete Interessenten</u>	Boschung Bruno
	Caré Maurizio, MAS IM 2		Häri Matthias
			Martinez Angelo
Protokoll:	Cornel Hurter, 08.06.09		
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 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 des Revisors	3
7.1 Wiederwahl bestehender Vorstandsmitglieder	3
7.2 Austritte aus dem Vorstand	3
7.3 Wahl des Revisors	3
8 Festsetzung des Mitgliederbeitrages	3
9 Ausschlüsse	3
10 Diverses	3

¹ Keine Stimm- und Wahlberechtigung

Traktanden/Notizen	
1	Einleitung
	Der Präsident Jürg Müller begrüsst die anwesenden Aktiv- und Passivmitglieder zur 4. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant des Grand Casino in Baden und dankt ihnen für das Interesse am Verein. Er wird als Präsident durch die GV führen.
1.1	Feststellungen Einleitend zu den gesetzlichen Traktanden machte der Präsident folgende Feststellungen: <ul style="list-style-type: none"> • 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 Handen der GV eingegangen. Die Mitglieder hatten keine Bemerkungen oder Einwände zu den Feststellungen. Es sind anfänglich 11 stimmberechtigte Aktivmitglieder anwesend, absolutes Mehr 6. Zudem sind 2 Interessenten anwesend, welche speziell begrüsst werden. Ein Mitglied traf später ein.
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 Stimmzählers
	<ul style="list-style-type: none"> • Als Protokollführer wurde einstimmig der Aktuar, Cornel Hurter, gewählt, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen. • Als Stimmzähler 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): <ul style="list-style-type: none"> • 4. Vereinsjahr von der Öffnung der MAS Banking und Insurance geprägt und von den Social Events. • Leider konnten einige Ziele nicht erreicht werden. • Mässiger Erfolg bei Öffnung des Vereines, das MAS Insurance wird von der FHNW aufgrund von ungenügender Teilnehmerzahl sogar gestrichen. Die Absolventen sind natürlich trotzdem als Mitglieder herzlich willkommen. • Die Intensivierung zu den Mitgliedern erfolgte nicht wunschgemäss, der Herbst-Event (Präsentation Diplomarbeit) musste mangels Nachfrage sogar abgesagt werden. Fazit: Wir bleiben ein elitärer Club! • GV 2008 mit Go-Kart-Event in Winterthur mit anschliessendem Nachtessen in der Outback Lodge war ein guter Erfolg, aber ebenfalls mit mässiger Beteiligung. • Die Studienreise nach Wien wurde vom 1. bis 4. Mai 2008 durchgeführt. Hier mit noch weniger Anmeldungen. Zum Jahresbericht des Präsidenten gab es keine Bemerkungen, er wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen genehmigt.
5	Abnahme der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes
5.1	Jahresrechnung Cornel Hurter verteilte die Jahresrechnung und informierte: <ul style="list-style-type: none"> • Per 31.12.08 zählen wir 58 Mitglieder, wiederum 8 mehr als im Vorjahr. Es sind insgesamt 10 Ein- und 2 Austritte festzustellen. Ein Austritt eines Passivmitglieds, Folge durch Abgang an FHNW, und ein Austritt eines Aktivmitglieds. • Im 2009 haben wir noch einen Eintritt (Schärz Markus MAS CFO 5) zu vermelden, weshalb wir aktuell 59 Mitglieder zählen. • Bilanz: Vermögen entspr. dem sehr guten Resultat stark erhöht (+2'309.80). Bis auf einen Neueintritt wurden alle Forderungen aus Mitgliederbeiträgen sicherheitshalber wertberichtigt. Gesunde Liquidität mit 7'631.35. • Den offenen Forderungen wird z.T. noch nachgegangen, andererseits fehlt die Zeit, um alle allfällig weggezogenen Mitglieder zu „orten“. Cornel Hurter wies diesbezüglich nochmals eindringlich darauf hin, allfällige eMail-Adressänderungen (Privat und Geschäftlich) immer sofort mitzuteilen. Notorsche Nichtzahler werden unter Traktandum 9 behandelt. • ER: Steigerung des Ertrages aus Mitgliederbeiträgen durch die Erhöhung der Mitgliederzahl. Trotz des dieses Jahr fehlenden Beitrages der FHNW, Vorjahr 500.--, können wir auch aufgrund der zurückgegangenen Anzahl von Veranstaltungen, einen guten Gewinn von 2'309.80 ausweisen. Jürg Müller bedankte sich bei Cornel Hurter für die saubere Rechnungsführung und 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 kurz 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. Auch an der GV gab es keine weiteren Bemerkungen.

7 Wahl des Vorstandes und des Revisors**7.1 Wiederwahl bestehender Vorstandsmitglieder**

Der Präsident schlägt die Wahl in corpore vor, womit alle einverstanden waren.

Leider müssen wir drei Rücktritte aus dem Vorstand vermelden, alle aus beruflichen Gründen. Es sind dies Roger Schmid, Peter K. Widmer und Raphael Richner. Somit stellen sich zur Wiederwahl:

- Jürg Müller: Präsident
- Cornel Hurter: Aktuar, verantwortlich für Finanzen, Homepage, Korrespondenz.
- Thomas Fedrizzi: „Kulturminister“, verantwortlich für Veranstaltungen.
- Urs Dreier: Vertreter FHNW.
- Marc Praxmarer: Vertreter Referenten.
- Samuel Suter: Vertreter MAS Banking.

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.

7.2 Austritte aus dem Vorstand

Wir hatten diesbezüglich vorzeitig informiert und um Ersatzvorschläge bei allen Mitgliedern, Absolventen, Studenten und Interessierten gebeten. Leider (noch) ohne Erfolg. Neu ist jetzt noch der Austritt von Raphael Richner, Vertreter MAS Insurance, hinzugekommen. Frei sind somit bei Anwendung bisheriger Aufteilung die Ressorts „Verbindung zu Studierenden, Referenten und FH“, „Veranstaltungen“ und „Vertreter MAS Insurance“.

Der Präsident fragte zudem nochmals an der Versammlung die Anwesenden, ob sich noch jemand zur Verfügung stellt. Dies war nicht der Fall.

7.3 Wahl des Revisors

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

8 Festsetzung des Mitgliederbeitrages

Trotz des an sich stolzen Vermögens und guter Liquidität schlägt der Vorstand vor, den Jahresbeitrag 2009 der Aktiv- und Passivmitglieder vorerst bei CHF 50.-- zu belassen. Wir haben noch eine Umfrage im Umlauf, welche das Interesse und die gewünschten Veranstaltungen aufzeigen soll. Der Präsident schlägt aufgrund des Vorstandesbeschlusses und des hohen Vermögens vor, dass die Kosten der heutigen Versammlung ausnahmsweise vom Verein übernommen werden. Dies wurde mit Applaus verdankt. Der Jahresbeitrag wurde anschliessend einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimme bei CHF 50.-- belassen.

9 Ausschlüsse

Der Ausschluss von Mitgliedern ist laut unseren Statuten, 7.2.5, Sache der Generalversammlung. Da wir bei den Mitgliedern Sven Egli und Hugo Keune immer Zusatzaufwände zur Einforderung der Mitgliederbeiträge aufbringen mussten, diese nie an Veranstaltungen teilnahmen und wir nie Antwort auf eMails erhielten, schlägt der Vorstand vor, diese von der Mitgliederliste zu streichen.

Im Vorstand sind alle Mitglieder ebenfalls beruflich stark engagiert, arbeiten ehrenamtlich und haben deshalb keine Möglichkeit Zusatzaufwendungen wie ständige eMails oder telefonische Suchen und Nachfragen zu starten.

Die Ausschlüsse der beiden erwähnten Mitglieder wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen beschlossen.

10 Diverses

Cornel Hurter informierte kurz über die laufende Umfrage, welche sich speziell auf die zukünftig gewünschten Veranstaltungen konzentriert. Momentan sind leider erst 11 Antworten eingetroffen, viele davon von Mitgliedern, welche an der heutigen GV dabei sind. Dies kann ebenfalls ein Hinweis für ein fehlendes Interesse an Veranstaltungen sein. Auswertungen wurden sinnvollerweise noch nicht durchgeführt. Cornel Hurter startet noch weitere Nachfragen. Anschliessend bedankte er sich beim Präsidenten für die Organisation dieser Veranstaltung.

Urs Dreier informierte kurz über die aktuell laufenden MAS:

- MAS Insurance Management muss, wie schon erwähnt, nach 2 Studiengängen eingestellt werden. Es gab zu wenig Anmeldungen, was hauptsächlich auf die St. Galler-Konkurrenz zurückgeschlossen wird.
- MAS CFO zählt im soeben gestarteten Studiengang gute 22 Teilnehmer.
- Im MAS Banking, welches ebenfalls kürzlich gestartet wurde, haben sich sogar 29 Teilnehmer eingeschrieben.
- Am 19.06.09 wird die Diplomfeier stattfinden, Thomas Fedrizzi erklärte sich bereit, daran als ACFBI-Vertreter dabei zu sein.

Weitere Bemerkungen gab es nicht. Der Präsident dankte den Mitgliedern für ihr Interesse und schloss die Generalversammlung.