

Protokoll der 36. ordentlichen Generalversammlung vom Freitag 03.März 2017

Ort: Gerolag-Center, Industriestrasse 78, 4609 Olten

Zeit: 17:25-18:05

Zusammensetzung Vorstand

Pascal Bühlmann	Präsident
Robert Zehnder	Vize Präsident
Franz Jaggi	Beisitz
Stefan Lackmann	Beisitz
José Martin	Beisitz (entschuldigt)
Stefan Stambach	Beisitz

Traktandum 1 Begrüssung

Der Präsident eröffnet die 36. Generalversammlung um 17:25 und begrüsst alle Teilnehmenden, sowie die Vertreter der SBB und die Gäste. Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und die Vorgaben und Fristen der Statuten eingehalten wurden.

Pascal Bühlmann informiert, dass das Vorstandsmitglied José Martin leider verhindert ist und somit nicht an der GV teilnehmen kann.

Es werden keine Änderungsanträge zur Traktandenliste eingebracht.

Wahl Stimmzähler: Als Stimmerzähler wird Franz Jaggi (Vorstand) gewählt.

Präsenzliste	Total anwesend	49
	Davon stimmberechtigt	40
	Gäste	9
	Absolutes Mehr	21

Traktandum 2 Annahme des Protokolls Nr.35 / GV 2016

Das Protokoll der 35. Generalversammlung vom 04.März 2016 in Zürich wird einstimmig angenommen.

Traktandum 3 Wahlen

Pascal Bühlmann informiert die Anwesenden der GV, dass die letzten Wahlen des Vorstands bereits wieder drei Jahre her sind und gemäss Statuten Neuwahlen stattfinden müssen. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich der Wiederwahl. Der Präsident empfiehlt alle bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl.

Es werden folgende Personen zur Wiederwahl vorgeschlagen:

- Robert Zehnder, Vize Präsident
- Franz Jaggi
- Stefan Lackmann
- Stefan Stambach
- José Martin

Die GV stimmt der Wiederwahl einstimmig zu. Pascal Bühlmann bedankt sich bei den Anwesenden Vorstandsmitglieder für die in den vergangenen drei Jahren geleisteten Arbeit.

Traktandum 4 Berichte der Präsidenten

Der Verbandspräsident verweist, dass der Jahresbericht nicht mehr verlesen wird, sondern online seit 3 Wochen verfügbar ist und entsprechend nachgelesen werden kann. Pascal Bühlmann fasst entsprechend die wichtigsten Punkte zusammen.

- Ressourcenknappheit auf Grund grosser Projekte wie z.B. der neuen Webseite
- Netzwerkanlass mit Swiss Aerospace Cluster mit einem Gast aus Alabama USA
- Sehr gut besuchte GV bei der Rheinmetall Air Defence mit über 70 Teilnehmer
- Durchführung eines ersten, von Anavant organisierten, Seminars
- Projekt «Aus-, Aufbau Firmenmitglieder»
- Planungsphase für Strategiemeeting 2020, um den Verband für die Zukunft optimal vorzubereiten

Pascal Bühlmann übergibt das Wort an Jörg Rösler, Kommissionspräsident beider Prüfungen. Jörg Rösler trägt den Jahresbericht der Prüfungskommission vor. Er weist drauf in, dass die Prüfung zum eidg. Geschäftsführer mit 5 Teilnehmern stattgefunden hat. Er informiert zudem,

dass die Prüfungsordnung auf Grund sehr wenig Interesse in Kürze durch die Trägerschaft aufgehoben wird. Jörg Rösler informiert, dass auch dieses Jahr ein neuer Teilnehmer-Rekord an der Prüfung zum TK mit eidg. FA erreicht wurde. Die neue Prüfungsordnung wurde nun vom SBFI offiziell bewilligt und 2019 werden das ersten Mal Prüfungen gemäss der neuen Prüfungsordnung abgehalten.

Beide Berichte können nach der Generalversammlung online auf www.anavant.ch heruntergeladen werden.

Traktandum 5 Jahresrechnung, Revisorenbericht 2016 und Budget 2017

Pascal Bühlmann stellt die Jahresrechnung des Verbands vor und weist darauf hin, dass diese bereits seit einigen Wochen online auf www.anavant.ch einsehbar ist. Der Verband schloss die Rechnung 2016 mit einem Plus von CHF 48'808.67 ab. Dies sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Vorstand sehr viel Arbeit für die neue Webseite geleistet hatte sowie auf Grund begrenzter Ressourcen nicht alle Projekte realisiert werden konnten.

Beda Capol verliest den Revisorenbericht. Er empfiehlt der GV die Rechnung wie aufgezeigt gutzuheissen.

Die Verbandsrechnung 2016 wird von der GV einstimmig angenommen.

Beda Capol schlägt den Anwesenden Mitglieder vor, dem Vorstand die Decharge für das Verbandsjahr 2016 zu erteilen.

Die GV stimmt der Decharge des Vorstands einstimmig zu.

Pascal Bühlmann stellt den Anwesenden das Budget 2017 vor, welches auch online auf www.anavant.ch einsehbar ist. Er informiert über die ausserordentlichen Punkte und gibt den Anwesenden die Möglichkeit Fragen zum Budget 2017 zu stellen. Es werden keine Fragen gestellt.

Pascal Bühlmann lässt die GV über das Budget 2017 abstimmen, welches einstimmig angenommen wird.

Traktandum 6 Anträge

Bis zur ordentlichen Frist wurden keine Anträge z.Hd. der GV gestellt.

Traktandum 7 Verschiedenes

Pascal Bühlmann informiert die GV, dass der Vorstand beschlossen hat, den im Juni auslaufenden Vertrag mit dem Organisator nicht mehr zu verlängern. Als neues Verbandsmagazin wird das KMU-Magazin vorgestellt. Es liegen einige Exemplare auf, um den Interessierten einen ersten Einblick zu gewähren.

Pascal Bühlmann informiert, dass die neue Webseite im vergangenen Jahr online gestellt wurde und dass diese nach wie vor noch optimiert und angepasst wird.

Pascal Bühlmann informiert, dass der Vorstand Herr Dr. Michael Weibel in die PK gewählt hat. Michael Weibel war massgebend beim Prozess der Überarbeitung der TK-Prüfung beteiligt.

Der Präsident schliesst die 36. Generalversammlung um 18:05

Robert Zehnder informiert über den weiteren Verlauf des Abends.

Der Protokollführer

Stefan Stammbach



Der Präsident

Pascal Bühlmann

