

# Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung vom Freitag 15.März 2019

Ort: Verkehrshaus Luzern, Lidostrasse 5, 6006 Luzern  
Zeit: 14:45-16:00

## Zusammensetzung Vorstand

Pascal Bühlmann	Präsident
Robert Zehnder	Vize Präsident
Franz Jaggi	Beisitz
Stefan Lackmann	Beisitz
José Martin	Beisitz
Stefan Stammbach	entschuldigt

## Traktandum 1 Begrüssung

Der Vizepräsident, Robert Zehnder, begrüsst die anwesenden Verbandsmitglieder und die Gäste und eröffnet die 38. Generalversammlung im Auditorium des Hans-Erni-Museums.

Der Präsident, Pascal Bühlmann hält fest, dass die Einladungen für die Generalversammlung rechtzeitig und statutenkonform an die Mitglieder versendet wurden und die Versammlung somit ordnungsgemäss einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Pascal Bühlmann informiert, dass das Vorstandsmitglied, Stefan Stammbach, leider verhindert ist und nicht an seiner letzten Generalversammlung teilnehmen kann.

Die Traktandenliste wird kurz vorgestellt und es gehen keine Änderungsanträge dazu ein.

Wahl des Stimmzählers:

Franz Jaggi vom Vorstand wird einstimmig als Stimmzähler gewählt.

Präsenzliste:

Total Anwesende	58
Davon stimmberechtigt	38
Gäste	20
Absolutes Mehr	26

## Traktandum 2 Annahme des Protokolls Nr.37 / GV 2018

Das Protokoll der 37. Generalversammlung vom 16.März 2018 in Winterthur wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

## Traktandum 3 Berichte der Präsidenten

Der Verbandspräsident fasst seinen Bericht, der im Vorfeld der GV bereits online zur Verfügung stand, kurz zusammen.

Die wichtigsten Punkte sind:

- Ausarbeitung der Neuorganisation und Professionalisierung des Verbandes.
- Aufhebung der Prüfungsordnung „HFP Geschäftsführer“
- Neues Vorstellungsvideo TK
- Organisation Vorstand
- Ausblick 2019
- Danksagungen

Pascal Bühlmann übergibt das Wort an Jörg Rösler, Kommissionspräsident der Prüfung. Jörg Rösler trägt den Jahresbericht der Prüfungskommission vor.

Beide Berichte wurden bereits vor der GV online unter [www.anavant.ch](http://www.anavant.ch) zur Verfügung gestellt.

## Traktandum 4 Vorstellung neue Organisation

Pascal Bühlmann zeigt auf, wie in Zukunft die Neuorganisation des Vorstandes und der Geschäftsstelle Anavant aufgebaut ist. Es geht darum, dass der Vorstand hauptsächlich strategisch tätig sein soll und die Geschäftsstelle die operativen Tätigkeiten vom Vorstand übernimmt. Dazu wird die Geschäftsstelle einerseits örtlich von Zürich nach Baden in eine repräsentativere Lokalität verschoben und zusätzliche sollen zusätzliche personelle Ressourcen aufgebaut werden.

Weitere Details wurden für die GV 2019 unter „Zusätzliche Info/Unterlagen zur GV2019“ im Vorfeld online zur Verfügung gestellt.

## Traktandum 5 Anpassung der Statuten

Aufgrund Aufhebung der Prüfungsordnung der „HFP Geschäftsführer“ und aufgrund der Neuorganisation des Verbandes und der Geschäftsstelle wurden die Statuten angepasst. Die neuen Statuten wurden ebenfalls ordnungsgemäss im Vorfeld der GV 2019 online zur Verfügung gestellt.

Stefan Lackmann stellt die wichtigsten Punkte kurz vor. Es wurden einige Präzisierungen und Änderungen angebracht. Unter anderem wurde Art. 12, betreffend Austritt aus dem Verband, auf eine

heutzutage übliche einmonatige Kündigungsfrist angepasst. Des weiteren betreffen die meisten Änderungen die neue Geschäftsstelle (vormals Sekretariat), die Aufgaben des Vorstandes und die Ernennung des Geschäftsführers der Geschäftsstelle mit jeweils einer Amtsperiode von einem Jahr. Ebenfalls wird der Gerichtstand jeweils neu am Sitz der Geschäftsstelle und nicht mehr fix in Zürich sein.

Stefan Lackmann bitte die anwesenden Stimmberechtigten um Annahme der Statuten.

Die Statuten werden einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

Pascal Bühlmann und Robert Zehnder unterschreiben die neuen Statuten.

## **Traktandum 6 Rücktritte und Wahlen**

Pascal Bühlmann informiert die Anwesenden über die Austritte der Vorstandsmitglieder, José Martin, Stefan Stammbach und Stefan Lackmann. Diese werden mit einer Danksagung und einem Geschenk verabschiedet.

Bezüglich Neuwahlen stellt der Präsident zwei neue Kandidaten vor und hält fest, dass der Vorstand neu heterogener zusammengesetzt sein soll, mit einem Vertreter von Seite Hochschulen, einem Schulvertreter und mit einem Vertreter eines anderen Verbandes.

Zur Neuwahl stellen sich folgende Personen, die sich vor der Wahl persönlich den Anwesenden vorstellen:

- Marcel Stähli, Schulleiter
- Raymond Dettwiler, Dozent FHNW

Der Präsident führt die Wahl der beiden Kandidaten einzeln durch. Beide Kandidaten werden einstimmig und ohne Enthaltungen in den Vorstand des Anavant gewählt. Beide Kandidaten nehmen die Wahl an.

## **Traktandum 7 Finanzen**

Pascal Bühlmann stellt die Verbandsrechnung 2018 vor. Diese wurde online vor der GV 2019 zur Verfügung gestellt.

Beda Capol verliest den Revisorenbericht. Er empfiehlt der GV die Annahme der Rechnung wie vorgestellt gut zu heissen.

Die Verbandsrechnung wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

Beda Capol schlägt zudem den Anwesenden Mitgliedern vor, dem Vorstand Anavant, die Decharge für das Verbandsjahr 2018 zu erteilen.

Die GV stimmt der Decharge des Vorstandes einstimmig ohne Enthaltung zu.

Pascal Bühlmann stellt den Anwesenden das Budget 2019 vor, welches ebenfalls online auf [www.anavant.ch](http://www.anavant.ch) einsehbar ist.

Er informiert über die ausserordentlichen Positionen und gibt den Anwesenden die Möglichkeit Fragen zum Budget 2018 zu stellen.

Pascal Bühlmann lässt die GV über das Budget 2018 abstimmen. Das Budget 2019 wird durch die Anwesenden einstimmig angenommen und ohne Änderungen angenommen.

## Traktandum 8 Anträge

Bis zur ordentlichen Frist vom 31.01.2019 wurden keine Anträge für die GV 2019 eingereicht.

## Traktandum 9 Verschiedenes

Der Vorstand möchte den Mitgliedern eine Plattform bieten sich und Ihr Unternehmen vorzustellen zu können. Robert Zehnder ruft alle Mitglieder dazu auf sich zu melden, falls Sie in Ihrem Unternehmen einen spannenden Netzwerkanlass durchführen lassen möchten.

Ebenfalls werden die Anwesenden um Ihre Meinung betreffend Versand von Einladungen zur GV oder anderen Anlässen befragt.  
Werden weiter physische Einladungen gewünscht oder würde im Zeitalter der Digitalisierung eine Einladung per E-Mail genügen? Diverse Wortmeldungen zum Thema.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass in der heutigen Zeit eine persönliche Einladung nach wie vor geschätzt wird.

Der Vorstand wird die Thematik anlässlich der nächsten Vorstandssitzung traktandieren und besprechen.

Der Präsident schliesst die 38. Generalversammlung um 16:00

Der Präsident

Der Protokollführer

Pascal Bühlmann

Stefan Lackmann