

# Protokoll 7. ordentliche Generalversammlung 2011

<b>Datum, Zeit:</b>	<b>Do, 26. Mai 2011, 20:00 - 20:30 Uhr</b>		
<b>Ort:</b>	Restaurant Outpost, Zoo Zürich.		
<b>Teilnehmende:</b>	<u>Aktivmitglieder:</u> 1. Chrisander Nils 2. Fedrizzi Thomas 3. Hilfig Tomas 4. Lüscher Markus 5. Müller Jürg 6. Näf Markus 7. Rüegg Urs 8. Schuler Urs 9. Weber Christian	<u>Abgemeldete Mitglieder</u>	<u>Aktivmitglieder:</u> Bäriswyl Roman Baumann Yves Braunwalder Rolf Bruggmann Marc Burkhalter Bruno Eberle Stephan Faes Werner Geitlinger Thomas Hurter Cornel Jacobellis Giancarlo Jähde Oliver Kellenberger Roger Kunth Christian Lienhard Marcel Plattner Stefan Rohrer Michel Röthlisberger Dave Schmid Roger Schriber Marcel Stahel Christian Strub Martin Wolfensberger Rolf  <u>Passivmitglieder:</u> Dreier Urs Praxmarer Marc Marbacher Prof. Dr. Josef
<b>Protokoll:</b>	Jürg Müller, 08.06.2011		
<b>Abkürzungen:</b>	FHNW = Fachhochschule Nordwestschweiz, NDS = Nachdiplomstudium, 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 Anpassung der Statuten.....	3
7 Anträge der Mitglieder.....	3
8 Wahl des Vorstandes und des Revisors .....	3
8.1 Wiederwahl bestehender Vorstandsmitglieder.....	3
8.2 Wahl neuer Vorstandsmitglieder .....	3
8.3 Wahl des Revisors.....	3
9 Festsetzung des Mitgliederbeitrages .....	3
10 Ausschlüsse .....	3
11 Diverses.....	3

Traktanden/Notizen	
<b>1</b>	<b>Einleitung</b>
	Der Präsident Jürg Müller begrüsst die anwesenden Mitglieder zur 7. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Outpost neben dem Zoo Zürich und dankt ihnen für das Interesse am Verein. Er wird als Präsident durch die GV führen.
<b>1.1</b>	<b>Feststellungen</b> Einleitend zu den gesetzlichen Traktanden machte der Präsident folgende Feststellungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einladung zur GV erfolgte fristgerecht (spätestens 14 Tage vor der Versammlung);</li> <li>• Die zu behandelnden Traktanden sind bekannt, wurden vorgängig verteilt und waren schon länger auf der eigenen Homepage veröffentlicht;</li> <li>• Die Traktanden entsprechen den Zuständigkeiten der GV;</li> <li>• Es ist ein Antrag zu Handen der GV eingegangen (siehe Punkt 7.).</li> </ul> Die Mitglieder hatten keine Bemerkungen oder Einwände zu den Feststellungen. Es sind 9 stimmberechtigte Aktivmitglieder anwesend, absolutes Mehr: 5.
<b>1.2</b>	<b>Administratives</b> Der Präsident beantragte zu allen Punkten offene Abstimmung mit Handmehr. Abstimmungsberechtigt sind nur die Aktivmitglieder. Dieser Antrag wurde einstimmig gutgeheissen, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen.
<b>2</b>	<b>Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgrund der Abwesenheit des Aktuars Cornel Hurter wird das Protokoll von Jürg Müller geschrieben.</li> <li>• Als Stimmzähler wurde einstimmig der Präsident, Jürg Müller, gewählt.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Protokoll der letzten Generalversammlung</b>
	Das Protokoll der 6. GV vom 28.05.2010 wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen oder Änderungswünschen, angenommen.
<b>4</b>	<b>Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten</b>
	Der Präsident, Jürg Müller, äusserte sich zum letzten Vereinsjahr wie folgt (im Telegrammstil): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziele des 6. Jahres wurden erreicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstand wurde erneuert</li> <li>- Es wurde ein attraktives Programm auf die Beine gestellt (Herbstevent 2010 unter dem Titel „OC Oerlikon - Ein Fall für die Firmenklinik“ mit Hr. Ziegler: VR-Mitglied und bis Mai 2010 CEO)</li> </ul> </li> <li>• Neu gibt es Vergünstigungen für ACFBI-Mitglieder: Mit verschiedenen Institutionen wurden Vergünstigungen vereinbart. Hinterlegung in Homepage noch in Arbeit, demnächst fertig.</li> <li>• Vereinbarung mit FHNW wegen näherer Zusammenarbeit in Bearbeitung.</li> <li>• Intranet (früher Knowledge-Management) ebenfalls demnächst fertig. Inhalt: Interne Informationen, Adressen und Übersicht Diplomarbeiten als Hauptbestandteil vorgesehen. Viel mehr ist aus Vertraulichkeitsgründen nicht möglich. Näheres auf Homepage.</li> </ul> <p>Zum Jahresbericht des Präsidenten gab es keine Bemerkungen; er wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen, genehmigt.</p>
<b>5</b>	<b>Abnahme der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes</b>
<b>5.1</b>	<b>Jahresrechnung</b> In Abwesenheit von Cornel Hurter, dessen Arbeit verdankt wird, erläuterte der Präsident die Jahresrechnung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ER:</u></li> <li>• Reingewinn von CHF 2'055.25 (Vorjahr CHF 674.30).</li> <li>• Erhöhung Mitgliederbeiträge um CHF 550.-- auf CHF 3'400.-- aufgrund Eintritte.</li> <li>• Alle noch offenen Mitgliederbeiträge wurden wertberichtigt.</li> <li>• Aufwand für Veranstaltungen ist tiefer als im Vorjahr.</li> <li>• <u>Bilanz:</u></li> <li>• Steigerung Liquidität auf CHF 10'357.65.</li> <li>• Steigerung des Eigenkapitals per 31.12.2010 auf CHF 10'414.25</li> </ul> Niemand hatte Fragen oder wünschte das Wort zur Jahresrechnung.

Traktanden/Notizen	
<b>5.2</b>	<p><b>Revisionsbericht</b> In Abwesenheit des Revisors Markus Studer erläuterte der Präsident kurz den Standard-Revisionsbericht, welcher ohne Einschränkungen oder Zusatzbemerkungen vorlag. Niemand hatte Fragen oder wünschte das Wort zum Revisionsbericht. Die Mitglieder genehmigen die Jahresrechnung einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen. Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.</p>
<b>6</b>	<p><b>Anpassung der Statuten</b> Der Präsident erläuterte die Gründe für die Ergänzung der Mitgliederkategorie „Ehrenmitglied“ und der Integration der Studierenden, welche eine leichte Anpassung der Statuten notwendig macht. Ein Entwurf der neuen Statuten wurde mit der Einladung versandt. Die Anwesenden stimmten den Änderungen einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen, zu. Die angepassten Statuten treten somit in Kraft.</p>
<b>7</b>	<p><b>Anträge der Mitglieder</b> Es wurde ein Antrag von Luzia Bachmann eingereicht. Da Luzia Bachmann nicht anwesend war, wurde auf den Antrag nicht eingetreten. (Antrag lautete: Antwort hinsichtlich Update des alten NDS-Titels auf den heute offiziellen MAS-Titel. Antwort: FHNW ist am Evaluieren eines Kurses für die alten Titelhälter. Zeitpunkt ist noch offen) Ansonsten sind vorgängig keine Anträge seitens der Mitglieder eingetroffen. Auch an der GV gab es keine weiteren Bemerkungen.</p>
<b>8</b>	<p><b>Wahl des Vorstandes und des Revisors</b></p> <p><b>8.1 Wiederwahl bestehender Vorstandsmitglieder</b> Samuel Suter musste leider aus beruflichen Gründen den Rücktritt einreichen. Sein Einsatz wird verdankt. Der Präsident schlägt die Wahl in corpore vor, womit alle einverstanden waren. Es stellen sich zur Wiederwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jürg Müller: Präsident</li> <li>• Cornel Hurter: Aktuar, verantwortlich für Finanzen, Homepage, Korrespondenz.</li> <li>• Thomas Fedrizzi: „Kulturminister“, verantwortlich für Veranstaltungen.</li> <li>• Mischa Sollberger: Vertreter Banking Management</li> <li>• Urs Dreier: Vertreter FHNW.</li> <li>• Marc Praxmarer: Vertreter Referenten</li> </ul> <p>Alle bisherigen Mitglieder wurden einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen, wieder für ein Jahr gewählt.</p> <p><b>8.2 Wahl neuer Vorstandsmitglieder</b> Glücklicherweise konnten zwei neue Vorstandsmitglieder gefunden werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomas Hilfing, Student CFO 7.</li> <li>• Christian Weber, Student CFO 8.</li> </ul> <p>Die neuen Mitglieder stellten sich kurz vor. Tomas Hilfing und Christian Weber wurden einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen, in den Vorstand gewählt. Weitere Vorschläge oder Meldungen waren nicht vorhanden.</p> <p><b>8.3 Wahl des Revisors</b> Der aktuelle Revisor, Markus Studer, wurde ebenfalls einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, wiedergewählt.</p>
<b>9</b>	<p><b>Festsetzung des Mitgliederbeitrages</b> Der Vorstand beantragt einen Jahresbeitrag 2011 der Aktiv- und Passivmitglieder von CHF 50.--. Der Jahresbeitrag von CHF 50.-- wurde einstimmig, ohne Enthaltungen oder Gegenstimme, genehmigt.</p>
<b>10</b>	<p><b>Ausschlüsse</b> Es gab keine Ausschlüsse von Mitgliedern, welche den Jahresbeitrag nicht bezahlten.</p>
<b>11</b>	<p><b>Diverses</b> Weitere Bemerkungen gab es nicht. Der Präsident dankte den Mitgliedern für ihr Interesse und schloss die Generalversammlung.</p>