

Protokoll

der **108. Generalversammlung** von Swissavant,
vom Montag, den 26. März 2018 um 13.45 Uhr, im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen.

Vorsitz: Andreas Müller, Präsident Swissavant
Protokoll: Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Tagesordnung

1. **Eröffnungswort des Präsidenten**
2. **Wahl der Stimmenzähler**
3. **Protokoll der 107. GV 2017**
4. **Leistungsbericht 2017**
5. **Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung**
 - 5.1 Bericht des Kassiers über die Jahresrechnung 2017
 - 5.2 Bericht 2017 der Revisionsstelle
6. **Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2018**
7. **Budget für das Geschäftsjahr 2018**
8. **Wahlen**
 - 8.1 Vorstandsmitglieder
 - 8.2 Präsident
 - 8.3 Revisionsstelle
9. **Bestimmung des Versammlungsortes im Jahr 2019**
10. **Diskussions- und Fragerunde**
11. **Varia**

Die anwesenden GV-Teilnehmer im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, wurden vom Verbandspräsidenten zur 108. Generalversammlung 2018 von Swissavant herzlich willkommen geheissen. Hernach erklärte er die 108. Generalversammlung 2018 offiziell als eröffnet.

Die offizielle Einladung zur Generalversammlung 2018 erfolgte statutengemäss mit Ausschreibung in der *perspective*-Ausgabe vom 1. Februar 2018 und mit Kreisschreiben vom 28. Februar 2018 (in Übereinstimmung mit Art. 11 Ziff. 2 der Statuten von Swissavant) mit Frist zur Einreichung von Anträgen bis Freitag, den 2. März 2018 (gemäss Art. 11 Ziff. 8 der Statuten von Swissavant). Diese statutarische Frist zur Einreichung von Anträgen wurde nicht benutzt.

Die Traktandenliste wurde ebenfalls statutengemäss versandt, nämlich mit Kreisschreiben vom 28. Februar 2018. Ferner erfolgte im Publikationsorgan *perspective* zweimal ein Abdruck in allen drei Landessprachen.

In seinen Begrüssungsworten richtete der Vorsitzende an die 4 anwesenden Ehrenmitglieder einen besonderen Gruss.

Im Weiteren wurde offiziell die Sektionspräsidentin aus der Innerschweiz, die zahlreichen Gäste, die vielen Partner und die zahlreichen Kommissionsmitglieder sowie die anwesenden Stiftungsratsmitglieder der Förderstiftung polaris begrüsst.

Schriftliche Entschuldigungen von mehr als 70 Mitgliedern aus Industrie und Handel sind im Vorfeld der GV eingegangen.

1. Eröffnungswort des Präsidenten

In seinem Eröffnungswort blickte der Präsident erneut nicht zurück, sondern in die Zukunft und skizzierte dabei die moderne Handelslandschaft mit dem Titel: «Zukunft Fachhandel – Transformation und Neupositionierung gefordert»! So findet sich der stationäre Fachhandel in einer der spannendsten Zeiten wieder. Folgende aktuellen Megatrends wurden genannt, wie beispielsweise dynamische Wertschöpfungsketten oder innovative Geschäftsmodelle. Die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Urbanisierung, aber auch das rasante Wachstum beim Onlinehandel werde zudem unterschätzt.

Die Frage «Digitale Gegenwart oder analoge Zukunft?» sei aus Sicht des Vorsitzenden irrelevant. Vielmehr gelte für die Zukunft: Das eine tun und das andere nicht lassen. Oder mit anderen Worten: Omnichannel oder Multichannel sei Pflicht für ein erfolgreiches Handelsunternehmen!

Im Anschluss hielt der Vorsitzende für das Protokoll fest, dass:

- 82 Personen im Saal anwesend sind;
- 53 davon sind stimmberechtigte Mitglieder;
- ergibt ein absolutes Mehr von 27 Stimmen;
- die 2/3-Mehrheit beträgt demnach 36 Stimmen; und gemäss Art. 11, Ziff. 7 Abs. 2 der Statuten ist grundsätzlich das einfache Mehr der Stimmenden ausschlaggebend.

An der GV 2018 waren keine Tagespunkte traktandiert, bei welchen eine qualifizierte 2/3-Mehrheit erforderlich gewesen wäre.

2. Wahl der Stimmzähler

Das Plenum wählte ohne Enthaltungen **einstimmig** die zwei vorgeschlagenen Stimmzähler: Herr Stefan Döös, i. Fa. Robert Rieffel AG, sowie Herr Peter Good, i. Fa. puag AG.

3. Protokoll der 107. ordentlichen Generalversammlung

Das Protokoll der 107. Generalversammlung 2017 wurde **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, genehmigt.

4. Leistungsbericht 2017

Der Leistungsbericht 2017, inkl. ausführlichem Finanzbericht, wurde Mitte März 2017 allen Mitgliedern zugestellt. Der Vorsitzende ging ferner davon aus, dass die TeilnehmerInnen den Inhalt des Leistungsberichtes 2017 kennen.

Eine Diskussion über den Leistungsbericht 2017 wurde nicht gewünscht.

Abstimmung: Bei keiner Enthaltung erging die **einstimmige Genehmigung** unter Verdankung an die Verfasser.

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung

5.1 Bericht des Kassiers über die Jahresrechnung 2017

Der Kassier konnte von einer positiven Jahresrechnung 2017 berichten und auf eine solide Bilanz mit einer EK-Quote von über 28% verweisen: Eine auf Vorjahresbasis praktisch unveränderte Bilanzsumme spiegelt bei Abschreibungen von 150 TCHF und einen um 84 TCHF angestiegenen Wertschriftenbestand die solide Finanzbasis wider. Mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 15'754.66 CHF präsentierte der Kassier bei gleichzeitig hoher Budgetkonformität einen kleinen Überschuss 2017, der angesichts der anspruchsvollen Rahmenbedingungen so nicht erwartet werden konnte.

Die Jahresrechnung 2017 schloss mit einem Ertragsüberschuss von 15'754.66 CHF ab, welcher gemäss Antrag der «Dispositionsreserven» zugewiesen werden soll.

Unter Verweis auf den ausführlichen Finanzbericht als integrierender Bestandteil des Leistungsberichts 2017 bestätigte der Kassier, wonach der Verband auch im aktuellen Verbandsjahr 2018 auf Budgetkurs liegt.

5.2 Bericht 2017 der Revisionsstelle

Der Revisionsbericht 2017 wurde ebenfalls als integrierender Bestandteil im Leistungsbericht 2017 publiziert. Die Revisoren kamen zum Schluss, dass die Jahresrechnung 2017 sowie der Antrag über die Verwendung des freien Verbandsvermögens dem Gesetz und den Statuten entsprechen.

Die Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision.

Antrag: Namens und im Auftrage des Vorstandes beantragte der Kassier, die vorgelegte Jahresrechnung 2017 zu genehmigen, und den verantwortlichen Organen sowie der Geschäftsleitung vollumfänglich Décharge zu erteilen.

Abstimmung: Die Jahresrechnung 2017 wurde bei keiner Enthaltung **einstimmig** genehmigt und den verantwortlichen Organen (Vorstand/Geschäftsführer) vollumfänglich Décharge erteilt.
Der Jahresüberschuss von 15'754.66 CHF wird antragsgemäss den Reserven «Dispositionsreserven» zugewiesen.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2018

Aufgrund der soliden Finanzlage des Verbandes beantragte der Vorstand der Generalversammlung 2018 die *Beibehaltung der Mitgliederbeiträge* für das Jahr 2018. Eine Wortmeldung lag zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor.

Abstimmung: Bei keiner Enthaltung wurde die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge pro 2018 **einstimmig** genehmigt.

7. Budget für das Geschäftsjahr 2018

In Abstimmung mit dem Vorstand wurde das ausgeglichene Budget durch den Kassier detailliert erörtert. Bei gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen ist ein Jahresumsatz 2018 mit einem Rückgang um rund 7,5% auf 3,05 Mio. CHF geplant. Der Ertrag wie Aufwand sollen erneut budgetkonform im Gleichgewicht sein.

Eine Diskussion über das beantragte Budget in der Grössenordnung von 3,05 Mio. CHF wurde nicht gewünscht.

Abstimmung: Das beantragte Budget 2018 wurde bei keiner Enthaltung **einstimmig** genehmigt.

8. Wahlen

8.1 Vorstandsmitglieder

Auftragsgemäss führte der Geschäftsführer durch das Wahlprocedere und stellte die sich zur Wiederwahl stellenden Vorstandsmitglieder kurz vor. Eine Wiederwahl bedeute einerseits *politische Kontinuität* und *inhaltliche Konstanz*, sodass die bereits initiierten (Polit-/Verbands-)Projekte nachhaltig vorangetrieben werden können. Informationshalber wurde auch erwähnt, dass sich der Vorstand in der Folge dann statutenkonform gemäss Art. 12 Ziff. 1 selbst konstituiert.

Die sich zur Wiederwahl stellenden Vorstandsmitglieder sind demnach

seit 2007: Andreas Diener, Kassier, Liestal;
seit 2013: Martin Huber, Vize-Präsident, Mellingen, und
Josef Zünd, Vorstandsmitglied, Heerbrugg.

Der Geschäftsführer fragte das Plenum an, ob weitere Kandidaten für das Vorstandsgremium nominiert werden sollen, oder ob die Diskussion über die sich zur Wiederwahl stellenden Vorstandsmitglieder gewünscht sei. Beides war nicht der Fall.

Abstimmung: Die bisherigen Vorstandsmitglieder Andreas Diener, Martin Huber und Josef Zünd wurden mit grosser Akklamation von der Versammlung für die Amtsperiode 2018-2021 wiedergewählt.

8.2 Präsident

Der bisherige Präsident, Andreas Müller, so der Geschäftsführer, stellt sich für eine weitere Amtsperiode 2018-2021 zur Verfügung. Da die präsidialen Verdienste der vergangenen Jahre unstrittig sind und keine weitere Nominierungen für das Präsidialamt vorlagen, wurde diskussionslos die Präsidentenwahl vorgenommen.

Abstimmung: Herr Andreas Müller wurde mit grosser Akklamation von der Generalversammlung 2018 als Verbandspräsident von Swissavant für die Amtsperiode 2018-2021 wiedergewählt.

In den anschliessenden Dankesworten wertete der alte wie neue Verbandspräsident die Wiederwahl als grossen Vertrauensbeweis und sicherte auch für die nächsten vier Amtsjahre einen zielgerichteten Markt- und Branchenfokus zu.

8.3 Revisionsstelle

Anlässlich der Generalversammlung 2018 läuft das bisherige Mandat der Revisionsstelle CONVISA Revisions AG, 6431 Schwyz, ab und gemäss den gültigen Statuten ist mit Verweis auf Artikel 17 Ziff. 1 für die nächsten zwei Jahre (2018/2019) eine externe Revisionsstelle zu wählen.

Da eine Wiederwahl statutenkonform ist, beantragte der Vorstand erneut die CONVISA Revisions AG, 6431 Schwyz, für eine weitere Revisionsdauer von zwei Jahren als unabhängige Revisionsstelle zu wählen.

Abstimmung: Die CONVISA Revisions AG, 6431 Schwyz, wurde **einstimmig** für zwei weitere Jahre als unabhängige Revisionsstelle gewählt.

9. Bestimmung des Versammlungsortes im Jahr 2019

Der Vorstand schlug als nächsten Generalversammlungsort im Jahr 2019 erneut das zentral gelegene **Zürich** vor. Das Datum der Vollversammlung 2019 wurde auf **Montag, den 1. April 2019** festgelegt.

Andere Vorschläge für die Generalversammlung 2019 lagen nicht vor.

Abstimmung: Bei keiner Enthaltung wurde erneut Zürich als nächster Generalversammlungsort **einstimmig** verabschiedet.

10. Diskussions- und Fragerunde

Das Wort wurde von Seiten der Mitglieder nicht ergriffen.

11. Varia

Der Vorsitzende wies am Ende noch auf folgende anstehende (Verbands-)Veranstaltungen hin:

- i) «Fit für die Lehre» vom 16. Mai sowie am 12./26. September 2018;
- ii) Ausbildneranlass vom Mittwoch, 20. Juni 2018, Messe Luzern;
- iv) nexmart-GV 2018 vom Freitag, 26. Oktober 2018; sowie
- v) zu einem üK-Besuch sind jederzeit alle Mitglieder herzlich eingeladen.

Nachdem keine Fragen aus dem Plenum gestellt wurden, bedankte sich der Präsident nochmals für das Vertrauen und die Loyalität.

Um 14.45 Uhr erklärte der Vorsitzende die Generalversammlung 2018 offiziell für beendet.

Der Präsident:



Andreas Müller

Der Protokollführer:



Christoph Rotermund