

# Protokoll

der **111. ordentlichen Generalversammlung** von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt vom Montag, den 29. März 2021, um 11:00 Uhr, auf der Geschäftsstelle Swissavant, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen.

**Vorsitz:** Andreas Müller, Präsident Swissavant  
**Protokoll:** Jessica Brunzu, Assistentin des Geschäftsführers

## Tagesordnung

1. **Feststellung des Präsidenten**
2. **Wahl der Protokollführerin**
3. **Protokoll der 110. GV 2020**
4. **Jahresbericht 2020**
5. **Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung**
  - 5.1 **Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung**
  - 5.2 **Déchargeerteilung**
6. **Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2021**
7. **Budget für das Geschäftsjahr 2021**
8. **Revisionsstelle**
9. **AHV-Fusion von drei Ausgleichskassen**
  - 9.1 **Genehmigung der Fusion zur neuen «AK Forte»**
  - 9.2 **Genehmigung des Kassenreglementes der «AK Forte»**

Die 111. ordentliche Generalversammlung 2021 wird vor dem Hintergrund der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie und unter Anwendung der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erneut und damit zum zweiten Mal im digitalen Format und ohne physische Anwesenheit der Mitglieder durchgeführt.

Die Tagesordnung beschränkt sich dieses Mal nicht nur auf das statutarische Minimum, sondern hat die beantragte Ausgleichskassen-Fusion zur «AK Forte» traktandiert.

Die physisch anwesenden Vorstandsmitglieder gleich wie der Geschäftsführer und die Assistentin wurden vom Verbandspräsidenten zur 111. ordentlichen Generalversammlung 2021 herzlich willkommen geheissen.

Ferner haben für das zu beurkundete Traktandum 9 «AHV-Fusion von drei Ausgleichskassen» der Notar, Herr Sandro Bucher, sowie die Notariatsstudentin, Frau Corinne Pulver, im Sitzungszimmer der Geschäftsstelle von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt Platz genommen.

Die offizielle Einladung zur Generalversammlung 2021 erfolgte statutengemäss mit Ausschreibung in der *perspective*-Ausgabe vom 25. Februar 2021 und mit Kreisschreiben vom 5. März 2021 (in Übereinstimmung mit Art. 11 Ziff. 2 der Statuten von Swissavant) mit Frist zur Einreichung von Anträgen bis 13. März 2021 (gemäss Art. 11 Ziff. 8 der Statuten von Swissavant). Diese statutarische Frist zur Einreichung von schriftlichen Anträgen wurde nicht benutzt.

## 1. Feststellung des Präsidenten

Der Präsident stellt fest, dass seit Ausbruch der Coronakrise mittlerweile mehr als ein ganzes Jahr vergangen ist und entgegen aller Hoffnungen und gehegten Erwartungen die heutige Jahresversammlung bereits zum zweiten Mal im digitalen Format abgehalten werden muss.

Mit anderen Worten: Der bei den Mitgliedern beliebte Nationale Branchentag muss erneut gleich wie die Auszeichnungen der Förderstiftung polaris ersatzlos gestrichen werden.

Entgegen der letztjährigen ist an der aktuellen Generalversammlung 2021 das strategische Projekt der AHV-Fusion «AK Forte» auf der Tagesordnung. Die notwendige notarielle Beglaubigung für dieses traktandierte Sachgeschäft, erklärt auch die Anwesenheit des zuvor begrüssten Notars, Herr Sandro Bucher, sowie die Notariatsstudentin, Frau Corinne Pulver.

Der Präsident wünscht erneut auf digitalem Wege allen Mitgliedern aus Industrie und Handel weiterhin beste Gesundheit und einen unverbesserlichen Unternehmergeist mit vielen innovativen Ideen und kreativen Aktionen. In seinen weiteren Ausführungen gibt er seiner unternehmerischen Überzeugung Ausdruck, wonach gerade die COVID-19-Pandemie den Unternehmer bis auf Weiteres fordert, und zwar in seiner Flexibilität, Kreativität und seinem Ideenreichtum!

Der Geschäftsstelle in Wallisellen unter der Führung des Geschäftsführers, Herrn Christoph Rotermund, und seinem Team wird für die branchenaffine Informationspolitik in den vergangenen Monaten gleich wie für die verordnungs- und statutenkonforme Organisation der Generalversammlung 2021 in digitalem Format offiziell ein Dank ausgesprochen.

Der Präsident konstituiert die Generalversammlung 2021 mit folgenden Feststellungen:

- 98 Mitglieder haben die Möglichkeit einer Abstimmung zu den statutarischen Tagesordnungspunkten in Papierform (34) oder digital (64) wahrgenommen;
- 98 Stimmzettel sind davon verordnungs- und statutenkonform eingegangen;
- Das absolute Mehr für Anträge ohne verlangtes Mehrheitsquorum beträgt demnach 50 Stimmen;
- Beim Tagesordnungspunkt 9 «AHV-Fusion von drei Ausgleichskassen» wird von Gesetzes wegen eine drei Viertel Mehrheit für die Annahme der Fusion verlangt; vgl. Art. 53, 1, Buchstabe b, des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der Beschluss der Generalversammlung ist zudem öffentlich zu beurkunden. Das gesetzlich verlangte Mehrheitsquorum beträgt für eine Annahme 74 Ja-Stimmen;
- Anträge von Seiten der Mitglieder aus Industrie und Handel sind keine fristgerecht eingegangen;
- Eine Änderung der traktandierten Sachgeschäfte wurde ebenfalls nicht gewünscht; die publizierte Agenda ist demnach in der aufgelegten Reihenfolge massgebend.

## 2. Wahl der Protokollführerin

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 98                      Nein: 0                      Enthaltungen: 0

**Abstimmungsresultat: Frau Jessica Brunzu ist damit einstimmig (100% der abgegebenen Stimmen) gewählt.**

## 3. Protokoll der 110. ordentlichen GV 2020

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 97                      Nein: 0                      Enthaltungen: 1

**Abstimmungsresultat: Das Protokoll wurde somit bei 1 Enthaltung (98.98% der abgegebenen Stimmen) angenommen.**

## 4. Jahresbericht 2020

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 97                      Nein: 0                      Enthaltungen: 1

**Abstimmungsresultat: Der Jahresbericht 2020 wurde somit bei 1 Enthaltung (98.98% der abgegebenen Stimmen) genehmigt.**

## 5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung

### 5.1 Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 95                      Nein: 0                      Enthaltungen: 3

**Abstimmungsresultat: Die Jahresrechnung 2020 wurde somit bei 3 Enthaltungen (96.94% der abgegebenen Stimmen) genehmigt und der Überschuss von CHF 544.26 wird den Reserven zugeschlagen.**

### 5.2 Déchargeerteilung

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 95                      Nein: 0                      Enthaltungen: 3

**Abstimmungsresultat: Der Antrag der Déchargeerteilung wurde hiermit bei 3 Enthaltungen (96.94% der abgegebenen Stimmen) angenommen und den Mitgliedern des Vorstandes wie dem Geschäftsführer für das Verbandsjahr 2020 Entlastung erteilt.**

## 6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2021

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 97                      Nein: 1                      Enthaltungen: 0

**Abstimmungsresultat: Die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge 2021 wurde bei 1 Nein-Stimme (98.98% der abgegebenen Stimmen) genehmigt.**

## 7. Budget für das Geschäftsjahr 2021

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 96                      Nein: 0                      Enthaltungen: 2

**Abstimmungsresultat: Das beantragte Budget 2021 wurde bei 2 Enthaltungen (97.96% der abgegebenen Stimmen) genehmigt.**

## 8. Revisionsstelle

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 98                      Nein: 0                      Enthaltungen: 0

**Abstimmungsresultat: Die bisherige Revisionsstelle Convisa Revisions AG wurde somit einstimmig (100% der abgegebenen Stimmen) für die Dauer von zwei Jahren (2022–2023) wiedergewählt.**

## 9. AHV-Fusion von drei Ausgleichskassen

Zu diesem Traktandum begrüsst der Vorsitzende explizit den Notar, Herr Sandro Bucher, sowie die Notariatsstudentin, Frau Corinne Pulver, und bittet gleichzeitig um notarielle Beurkundung der GV-Beschlüsse wie nachstehend:

### 9.1 Genehmigung der Fusion zur neuen «AK Forte»

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 88                      Nein: 0                      Enthaltungen: 10

**Abstimmungsresultat: Die Fusion zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte» wurde bei 10 Enthaltungen (89.80% der abgegebenen Stimmen) genehmigt.**

### 9.2 Genehmigung des Kassenreglementes der «AK Forte»

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 89                      Nein: 0                      Enthaltungen: 9

**Abstimmungsresultat: Das Kassenreglement der Ausgleichskasse «AK Forte» wurde bei 9 Enthaltungen (90.82% der abgegebenen Stimmen) genehmigt.**

Der Vorsitzende bedankt sich für die professionelle Vorbereitung der 111. ordentlichen Generalversammlung 2021, gibt seiner grossen präsidentialen Genugtuung ob der überwältigenden Annahme der traktandierten AHV-Fusion zur neuen «AK Forte» Ausdruck und schliesst zum zweiten Mal eine Mitgliederversammlung im digitalen Format in Verbindung mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass im nächsten Jahr 2022 die Normalität Einzug halten soll.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 11:15 Uhr.

Der Präsident:



Andreas Müller

Die Protokollführerin:



Jessica Brunzu