

Protokoll

der **112. ordentlichen Generalversammlung** von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt vom Montag, den 4. April 2022, um 11:00 Uhr, im Schloss Wülflingen, Wülflingerstrasse 214, 8408 Winterthur.

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

Tagesordnung

1. **Feststellung des Präsidenten**
2. **Wahl der Protokollführerin**
3. **Protokoll der 111. GV 2021**
4. **Jahresbericht 2021**
5. **Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung**
 - 5.1 **Genehmigung der Jahresrechnung und Gewinnverwendung**
 - 5.2 **Déchargeerteilung**
6. **Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2022**
7. **Budget für das Geschäftsjahr 2022**
8. **Wahlen**
 - 8.1 **Wahl des Präsidenten des Vorstandes**
 - 8.2 **Wahl der Mitglieder des Vorstandes**
9. **Varia**

Die 112. ordentliche Generalversammlung 2022 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 dritten Mal im digitalen Format und ohne physische Anwesenheit der Mitglieder durchgeführt. Die Tagesordnung beschränkt sich auf das statutarische Minimum.

Die physisch anwesenden Vorstandsmitglieder gleich wie der Geschäftsführer und die Assistentin wurden vom Verbandspräsidenten zur 112. ordentlichen Generalversammlung 2022 herzlich willkommen geheissen.

Die offizielle Einladung zur Generalversammlung 2022 erfolgte statutengemäss mit Ausschreibung in der *perspective*-Ausgabe 02-2022 vom 28. Februar 2022 und mit Kreisschreiben vom 24. Februar 2022 (in Übereinstimmung mit Art. 11 Ziff. 2 der Statuten von Swissavant) mit Frist zur Einreichung von Anträgen bis 18. März 2022 (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 eröffnet die Generalversammlung 2022 und stellt fest, dass seit Ausbruch der Coronakrise mittlerweile mehr als zwei Jahre vergangen sind und die Jahresversammlung 2022 erneut im digitalen Format und damit bereits zum dritten Mal in diesem Format abgehalten werden muss. Damit müssen die Mitglieder erneut auf den beliebten Nationalen Branchentag und den damit verbundenen Fachvorträgen gleich wie auf die offizielle Verleihung der Preise vonseiten der Förderstiftung polaris verzichten.

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 als Unternehmer. 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 gleich wie für die verordnungs- und statutenkonforme Organisation der Generalversammlung 2022 in digitalem Format offiziell ein Dank ausgesprochen.

Der Präsident konstituiert die Generalversammlung 2022 mit folgenden Feststellungen:

- 92 Mitglieder haben die Möglichkeit einer Abstimmung zu den statutarischen Tagesordnungspunkten, in Papierform (36) und digital (56), wahrgenommen;
- 92 Stimmzettel sind davon verordnungs- und statutenkonform eingegangen;
- Das absolute Mehr für Anträge ohne verlangtes Mehrheitsquorum beträgt demnach 47 Stimmen;

- Anträge vonseiten 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: 92 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Frau Jessica Brunzu ist damit einstimmig, also mit 100% der abgegebenen Stimmen, gewählt.

3. Protokoll der 111. ordentlichen GV 2021

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

Ja: 92 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Das Protokoll wurde somit einstimmig, also mit 100% der abgegebenen Stimmen, angenommen.

4. Jahresbericht 2021

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

Ja: 92 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Der Jahresbericht 2021 wurde somit einstimmig, also mit 100% 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: 91 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Abstimmungsresultat: Die Jahresrechnung 2021 wurde somit bei 1 Enthaltung mit 98.91% der abgegebenen Stimmen genehmigt, und der Überschuss von CHF 19'625.68 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

5.2 Déchargeerteilung

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

Ja: 90 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Abstimmungsresultat: Der Antrag der Déchargeerteilung wurde hiermit bei 2 Enthaltungen mit 97.83% der abgegebenen Stimmen angenommen und den Mitgliedern des Vorstandes wie dem Geschäftsführer für das Verbandsjahr 2021 Entlastung erteilt.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2022

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

Ja: 91 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Abstimmungsresultat: Die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge 2022 wurde bei 1 Enthaltung mit 98.91% der abgegebenen Stimmen genehmigt.

7. Budget für das Geschäftsjahr 2022

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

Ja: 92 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Das beantragte Budget 2022 wurde einstimmig, also mit 100% der abgegebenen Stimmen, genehmigt.

8. Wahlen

8.1 Wahl des Präsidenten des Vorstandes

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

Ja: 90 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Abstimmungsresultat: Der bisherige Präsident, Andreas Müller, wurde bei 2 Enthaltungen mit 97.83% der abgegebenen Stimmen für die Dauer von vier Jahren (2022–2025) wiedergewählt.

8.2 Wahl der Mitglieder des Vorstandes

a) Wahl des Vizepräsidenten

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

Ja: 90 Nein: 1 Enthaltungen: 1

Abstimmungsresultat: Der bisherige Vizepräsident, Kevin Feierabend, wurde bei 1 Nein-Stimme sowie bei 1 Enthaltung mit 97.83% der abgegebenen Stimmen für die Dauer von vier Jahren (2022–2025) wiedergewählt.

b) Wahl des Kassiers

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

Ja: 90 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Abstimmungsresultat: Der bisherige Kassier, Andreas Diener, wurde bei 2 Enthaltungen mit 97.83% der abgegebenen Stimmen für die Dauer von vier Jahren (2022–2025) wiedergewählt.

c) Wahl des Vorstandsmitglieds

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

Ja: 91 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Abstimmungsresultat: Das bisherige Vorstandsmitglied, Iso Raunjak, wurde bei 1 Enthaltung mit 98.91% der abgegebenen Stimmen für die Dauer von vier Jahren (2022–2025) wiedergewählt.

9. Varia

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

Ja: 79 Nein: 2 Enthaltungen: 11

Abstimmungsresultat: Die 113. ordentliche Generalversammlung 2023 vom Montag, den 3. April 2023 wird bei 2 Nein-Stimmen und bei 11 Enthaltungen mit 85.87% der abgegebenen Stimmen im Raum Zürich durchgeführt.

Der Vorsitzende bedankt sich für die professionelle Vorbereitung der 112. ordentlichen Generalversammlung 2022, gibt seiner grossen präsidentlichen Genugtuung ob der überwältigenden Annahme der traktandierten Tagesordnungspunkte Ausdruck und schliesst zum dritten Mal eine Mitgliederversammlung im digitalen Format in Verbindung mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass im nächsten Jahr 2023 die Normalität Einzug halten soll.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 11:15 Uhr.

Der Präsident:



Andreas Müller

Die Protokollführerin:



Jessica Brunzu