

Protokoll der 42. ordentlichen Generalversammlung vom Freitag, 24. März 2023

Ort: Belimo Automation AG, Hinwil
Zeit: 18.00 – 19.30 Uhr

Zusammensetzung Vorstand

Pascal Bühlmann	Präsident
Robert Zehnder	Vizepräsident (Protokoll)
Franz Jaggi	Beisitz (Stimmzähler)
Andreas Kyburz	Beisitz
Roman Odermatt	Beisitz
Raymond Dettwiler	Beisitz
Sandra Balsiger	Beisitz

Traktandum 1 Begrüssung

Der Präsident, Pascal Bühlmann, begrüsst die anwesenden Verbandsmitglieder und die Gäste und eröffnet die 42. Generalversammlung bei der Firma Belimo Automation AG, Hinwil. Er bedankt sich als erstes beim Gastgeber der diesjährigen GV für die Organisation und die spannende Betriebsbesichtigung.

Pascal Bühlmann hält fest, dass die Einladungen für die Generalversammlung rechtzeitig und statutenkonform an die Mitglieder verschickt wurde und die Versammlung beschlussfähig ist.

Die Traktandenliste wird nochmals vorgestellt.

Herr Peter Lanz, Aktivmitglied vermerkt, dass bei der Einladung keine Statutenanpassung traktandiert war. Der Präsident dankt für diesen Hinweis und weist darauf hin, dass nach dem ersten Versand mit Fehlern in der Traktandenliste (Probleme in der Druckerei) sogleich eine Korrigenda verschickt wurde und die neue Traktandenliste auch online zur Verfügung stand.

Wahl des Stimmzählers:
Franz Jaggi wird einstimmig als Stimmzähler gewählt.

Präsenzliste	
Total Anwesende:	83
Davon stimmberechtigt:	64
Gäste:	19
Absolutes Mehr:	43

Traktandum 2 Annahme des Protokolls der GV 2022

Das Protokoll der GV 2022 wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 3 Berichte Verband und PK

Der Präsident, Pascal Bühlmann fasst seinen Bericht, der im Vorfeld der GV bereits online auf der Webseite zur Verfügung stand, kurz zusammen.

- Das Verbandsjahr 2022 war noch von Corona geprägt, keine Diplomfeier möglich
- GV im Technorama in Winterthur
- Die Prüfungen fanden normal statt, erstmals unter Leitung von Nina von Arx
- Es fanden zwei Netzwerkanlässe bei der REGA in Zürich statt
- Verabschiedung von Roland Hänni per Ende 2022
- 2023 nebst Organisationsänderung auch Anpassung der IT-Infrastruktur (Konzept in Arbeit)

Jahresbericht Prüfungskommission

Nina von Arx trägt den Jahresbericht der Prüfungskommission vor (auch dieser Bericht war bereits vor der GV unter www.anavant.ch einsehbar.)

Nina von Arx stellt die Zahlen von 2022 anhand der Statistik vor und macht einen Ausblick auf 2023. Wichtige Themen sind die Überarbeitung der Prüfungsordnung, die letzte Überarbeitung war im Jahre 2015 und 2016 und wurde im 2019 umgesetzt. Die Prüfung wird für die Zukunft aufgestellt, wobei das Berufsbild und das Tätigkeitsprofil analysiert und zeitgemäss angepasst werden. Das SBFI ist über die Überarbeitung informiert. Nina von Arx stellt das Reformvorhaben in 8 Schritten vor. Die erste Prüfung gemäss der überarbeiteten Prüfungsordnung wird 2026 stattfinden.

Es fanden zwei ordentliche PK Sitzungen statt sowie das jährliche Schulhearing.

Die Prüfungen wurden in Basel (schriftlich) und in Baden (mündlich) durchgeführt. Bei der Prüfung sind keine Vorfälle aufgetreten, es gab insgesamt acht Rekurse.

Frau Isabella Friedrich von Compendio erkundigt sich nach dem Stand der Prüfungen in digitaler respektive mündlicher Form. Diese Arbeiten sind erst im Gange, eine Antwort ist heute noch nicht möglich.

Pascal Bühlmann dankt Nina von Arx und der Prüfungskommission.

Traktandum 4 Jahresrechnung und Revisionsbericht 2022

Pascal Bühlmann stellt die Jahresrechnung vor: Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht konnten bei unserem Sekretariat angefordert werden bzw. alle Unterlagen stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

Pascal Bühlmann erklärt, dass der Verband über genügend Mittel verfügt für die Umsetzung der geplanten Massnahmen. Er weist in der Rechnung auf den Sondereffekt einer Rückzahlung an das SBFI (frühere Reserven infolge Subventionen) hin.

Eine Wortmeldung kommt von einem Mitglied: «Kann das veraltete Wort «EDV» in der Rechnung ersetzt werden durch IT?» Pascal Bühlmann stimmt dem Antrag zu.

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

Die Verbandsrechnung wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

Beda Capol schlägt den anwesenden Mitgliedern vor, dem Vorstand Anavant die Décharge für das Verbandsjahr 2022 zu erteilen.

Die GV stimmt der Décharge des Vorstandes einstimmig und ohne Enthaltung zu.

Traktandum 5 Statuten Revision

Sandra Balsiger erklärt die wichtigsten Änderungen zur Revision der Statuten und steht anschliessend für Fragen zur Verfügung.

Wortmeldung des Mitgliedes Michael Mayer: «Ich hätte mir einen optischen Vergleich gewünscht der Statuten, was war alt und was ist neu». Der Vorstand versteht diesen Wunsch und beherzigt dies für künftige Anpassungen.

Abstimmung über die Statuten: Die Statuten Revision wird mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit angenommen.

Pascal Bühlmann dankt Sandra Balsiger

Traktandum 6 Budget 2023 (Website, Marken Relaunch / neues Pricing Modell)

Vor der Vorstellung bzw. Abstimmung des Budgets 2023 werden die laufenden Projekte vorgestellt.

Raymond Dettwiler gibt Einblick in den Prozess Markenauftritt und Markenführung. Die Website ist unsere erste Eintrittstüre. Wir dürfen stolz sein auf das erreichte Resultat mit der Ausbildung und Prüfung zum TK dies soll auch widerspiegelt werden in der Markenführung mit mehr Standfestigkeit und Bodenständigkeit. Dies findet auch Ausdruck in der neuen Farbe Dunkelblau welche ein höheres Image und eine neue Wertigkeit aufzeigt. Der Auftritt wird bewegter mit eigener Bilderwelt.

Ein Mitglied erwähnt, dass wohl auch das Schweizerkreuz weggelassen werde, dies bestätigt Raymond Dettwiler. Ein Mitglied weist darauf hin, dass er gerne den Erklärungstext unter dem Logo beibehalten möchte. Es entsteht eine Diskussion ob eine Abstimmung über den neuen Auftritt während der GV stattfinden soll, Raymond ist der Meinung, dass es Geschmacksache sei und es bei einer Abstimmung dann auch Enttäuschungen geben könne. Der Name «Anavant» bleibt.

Beda Capol schlägt vor eine **unverbindliche konsultative Abstimmung** durchzuführen. Resultat der Konsultativ-Abstimmung:

- 23 Stimmen für das leicht abgeänderte Logo mit rotem Dach
- 27 Stimmen für das neue Logo mit anavant klein geschrieben
- 5 Enthaltungen

Pascal bedankt sich bei Raymond Dettwiler und übergibt das Wort an Roman Odermatt. Roman stellt das neue Pricing Modell für Partnerschulen und Schulmitglieder vor. Es gibt keine Fragen.

Die Mehrheit stimmt dem neuen Pricingmodell zu, es gibt 3 Enthaltungen sowie eine Gegenstimme.

Als nächstes stellt Roman die Konditionen für die Firmenmitgliedschaft vor heute bezahlen Firmen CHF 150.00 ab 2024 beträgt die Firmenmitgliedschaft neu CHF 250.00, dafür erhalten die Firmen jedoch mehr Nutzen, wie Webauftritt und der Möglichkeit der Teilnahme von zwei Personen bei Anlässen und an der GV. Es gibt keine Fragen und es wird über das neue Pricingmodell für Firmenmitgliedschaften abgestimmt:

Die Mehrheit stimmt dem neuen Pricing-Modell zu, es gibt 1 Enthaltung sowie 1 Gegenstimme.

Roman stellt informativ die Mitgliederentwicklung vor. Es besteht ein leicht positiver Trend der Mitgliederentwicklung.

Pascal Bühlmann stellt den Anwesenden das Budget 2023 vor, welches ebenfalls online auf www.anavant.ch einsehbar ist. Er informiert über die einzelnen Positionen und gibt den Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zum Budget 2023 zu stellen.

Das Budget 2023 wird durch die Anwesenden einstimmig und ohne Änderungen angenommen.

Traktandum 7 Wahlen Vorstand / Ehrungen / Rücktritte

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder Robert Zehnder, Franz Jaggi und Andreas Kyburz. Pascal Bühlmann fragt die Anwesenden ob über die einzelnen Vorstandsmitglieder gewählt werden soll oder ob eine Wahl in Globo für alle drei in Ordnung sei. Es gibt keine Wortmeldungen somit kommt es zur Wahl. Alle drei Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt und werden somit neu für eine Amtszeit von 4 Jahren gewählt. Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. Pascal Bühlmann gratuliert zur Wiederwahl.

Pascal Bühlmann ehrt die langjährige Tätigkeit von Roland Hänni und schlägt vor Roland Hänni als Ehrenmitglied zu ernennen. Pascal erklärt, dass sich Roland Hänni entschuldigt hat, da er im Ausland ist. **Die Ernennung von Roland Hänni zum Ehrenmitglied wird von den Anwesenden einstimmig angenommen.** Eine Urkunde wird erstellt welche bei einem gebührenden Anlass an Roland Hänni überreicht wird.

Pascal Bühlmann macht eine Vorankündigung in eigener Sache, nach mehr als 10 Jahren im Vorstand, davon 9 Jahre als Präsident wird er per Ende 2023 bzw. zu nächsten GV aus den Verband ausscheiden. Betreffend der Nachfolge sind Gespräche am Laufen, zur gegebenen Zeit wird darüber informiert.

Traktandum 8 Anträge und Verschiedenes

Bis zur ordentlichen Frist vom 31.01.2023 sind keine Anträge für die GV eingegangen.

Roman Odermatt informiert über neue Partnerschaften welche die Mitgliedernutzen erhöhen:

- Flottenrabatt bei Audi, BMW und Mini für Anavant Mitglieder
- Handelszeitung (digitale Version) 40 % Ermässigung für Anavant Mitglieder
- Concordia Versicherung, Rahmenvertrag mit einer Ermässigung von CHF 10.00 pro Monat
- In Vorbereitung ist auch ein Fitnesspass mit schweizweiter Gültigkeit

Roman informiert, dass Vorschläge von den Mitgliedern sehr willkommen sind. Wenn immer möglich sollten Partnerschaften in der gesamten Schweiz Gültigkeit haben, dass alle Mitglieder profitieren können. Ebenfalls sollen verschiedene Segmente abgedeckt sein.

Pascal Bühlmann dankt dem gesamten Vorstand, der Prüfungskommission und dem Sekretariat für die geleistete Arbeit. Er dankt den Anwesenden für die Aufmerksamkeit.

Pascal Bühlmann dankt für die Teilnahme und schliesst die 42. Generalversammlung um 19.30 Uhr.

Der Präsident



Pascal Bühlmann

Der Protokollführer



Robert Zehnder