

PROTOKOLL

der 26. Ordentlichen Generalversammlungen des Schweizerischen Verbands für Umwelttechnik, SVUT

Datum / Zeit	Mittwoch, 15. April 2015 – 14.00 Uhr
Ort	ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
Anwesend	30 stimmberechtigte Mitglieder vom SVUT
Vorsitz	Präsident Beat Huber
Stimmzähler	Dr. Brigitte Buchmann, Leiterin Departement Mobilität, Energie, Umwelt, EMPA
Protokoll	Beat Huber 1. Juni 2015

Traktanden

1. Traktandenliste und Wahl Stimmzähler
2. Protokoll der 25. GV vom 25. März 2014
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Finanzbericht mit Jahresrechnung 2014 / Bericht der Revisoren
5. Genehmigung der Jahresrechnung 2014 / Décharge-Erteilung
6. Wahlen
7. Budget 2015
8. Anträge
9. Varia

1 Traktandenliste und Feststellung der Präsenz

Der Präsident Beat Huber begrüsst die Anwesenden und dankt für das zahlreiche Erscheinen.

Er stellt fest, dass die Mitglieder vom SVUT rechtzeitig zur Generalversammlung eingeladen worden sind und dass den Mitgliedern statutengemäss die Traktandenliste und der Finanzbericht 2014 auf der Homepage vom SVUT zum Download zur Verfügung gestellt wurden.

Als Stimmzähler ernannt der Präsident Frau Dr. Brigitte Buchmann, EMPA.

An der heutigen Generalversammlung nehmen 30 stimmberechtigte Mitglieder vom SVUT teil. Alle stimmberechtigten Teilnehmer sind im Besitz einer Stimmkarte.

Der Präsident hält fest, dass aus dem Kreis der Mitglieder keine Änderungen der Traktandenliste beantragt oder zusätzliche Anträge gestellt worden sind.

Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.

Der Präsident erklärt die Generalversammlung für eröffnet.

2 Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung

Das Protokoll der 25. Generalversammlung vom 25. März 2014 ist allen Mitgliedern bekannt und wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3 Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten

Der Präsident gibt einen Überblick über die Tätigkeitsschwerpunkte im vergangenen Jahr. Das Geschäftsjahr 2014 stand ganz im Zeichen der Neuausrichtung. Das besondere Highlight konnte mit dem 25. Jahr-Jubiläum SVUT gefeiert werden. Nach dem Motto „Vergangenheit trifft Zukunft – SVUT im Wandel der Zeit“ feierte man zusammen mit über 100 geladenen Mitgliedern und Gästen den ältesten Wirtschaftsverband der Schweizer Umwelttechnik Industrie, bei der RENERGIA in Perlen.

Der Jahresbericht wurde auf der Homepage aufgeschaltet und liegt an der GV auf.

4 Finanzbericht mit Jahresrechnung 2014 / Bericht der Revisoren

Die Jahresrechnung, zusammen mit dem Revisorenbericht 2014 wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur GV zugestellt. Beide liegen an der GV auf.

Der Vorstand Dr. Uwe Sollfrank erläutert den Finanzbericht.

Erfreulicherweise kann er das Jahresergebnis mit einem bescheidenen **Bilanzserfolg per 31. 12. 2014 mit CHF 3'394.15** verkünden.

Der Präsident dankt dem zuständigen Vorstand für Finanzen, Dr. Uwe Sollfrank für die transparenten Ausführungen und kommt zum Bericht der Revisoren.

Die gewählten Revisoren Herren Thomas Heimann und Beat Stucki haben die Verbandsrechnung 2014 statutengemäss geprüft.

Es gibt keine weiteren Fragen zur Jahresrechnung und zum Bericht der Revisionsstelle.

5 Genehmigung der Jahresrechnung 2014 / Décharge- Erteilung

Der Präsident schlägt vor, die Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung 2014 sowie den Bericht der Revisionsstelle und die damit verbundene Entlastung des Vorstandes für die Geschäftsführung, gesamthaft vorzunehmen.

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Die anwesenden sind mit dem Vorgehen einverstanden.

Die Generalversammlung stimmt dem Jahresbericht, der Jahresrechnung 2014 und dem Bericht der Revisionsstelle einstimmig zu. Sie erteilt damit dem Vorstand für die Führung der Geschäfte im Jahr 2014 Entlastung.

6 Wahlen

Basierend auf den statutarischen Vorgaben, besteht der Vorstand aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Die Amtsdauer der Mitglieder beträgt 4 Jahre. Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten konstituiert sich der Vorstand selbst. An der Generalversammlung 2014 wurden der Präsident und der Vorstand für 4 Jahre gewählt.

Im Amt bestätigen sich:

- Beat Huber als Präsident (bisher)
- Dr. Peter Heusser als Vizepräsident (bisher)
- Martina Hofer als Vorstand (bisher)
- Dr. Uwe Sollfrank als Vorstand – *tritt per GV 2015 als Vorstand zurück.*

Neu zur Wahl stellen sich:

- Dr. Gaudenz Furler
- Dr. Viktor Haefeli
- Prof. Maurice Jutz

Wahl der neuen Vorstände:

Die Kandidaten Gaudenz Furler und Maurice Jutz haben sich persönlich der GV vorgestellt. Viktor Haefeli hat sich auf Grund Auslandabwesenheit entschuldigt. Sein Curriculum Vitae wurde vom Präsidenten vorgestellt.

Wahl der Kontrollstelle mit 2 Revisoren:

Die Revisionsstelle wird gemäss Statuten jeweils für ein Jahr gewählt.

Herr Thomas Heimann scheidet statutengemäss als 1. Revisor aus. Zur Wahl für das Geschäftsjahr 2015 werden die Herren Beat Stucki (1. Revisor) und Raffael Mark (2. Revisor) der Generalversammlung vorgeschlagen.

Wahl des Geschäftsführers im Teilzeitamt:

Für die Geschäftsführung im Rahmen eines Teilzeitamtes, wird Herr Christian Bühler mit seinen langjährigen Erfahrungen in der Umwelttechnik Branche, vom Präsidenten der GV vorgestellt.

Der Präsident stellt den Wahlvorschlag des Vorstandes, der Kontrollstelle und der Geschäftsführung im Teilzeitamt zur Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Präsident bittet um Zustimmung der Wahl in Globo. Er kann zu Händen des Protokolls festhalten, dass die Generalversammlung die vorgestellten Vorstände, Revisoren und die der Geschäftsführung ohne Gegenstimme zugestimmt hat.

Er bedankt sich bei Dr. Uwe Sollfrank für die verdienstvolle Unterstützung als Vorstand des SVUT und für die wirkungsvolle Steuerung der SVUT Geschäftsstelle in der Holinger AG.

Gleichzeitig bedankt er sich bei Dr. Sollfrank für die Bereitschaft, dem SVUT weiterhin auch im Beirat mit seinem industriellen Fachwissen und seinem Weitblick aktiv zur Seite zu stehen.

7 **Budget 2015**

Auf Antrag des Vorstandes beschliesst die Versammlung einstimmig, dem Budget mit einem **Bilanzerfolg per 31. 12. 2015 von CHF 4'850.00** zuzustimmen.

Budget wird ohne Gegenstimme genehmigt und mit Handerheben bekräftigt.

8 **Anträge**

Es werden von den Teilnehmern keine Anträge an die GV gestellt.

9 **Varia**

Zu diesem Traktandum erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Präsident dankt allen Teilnehmenden und erklärt den statutarischen Teil der 26. Generalversammlung des Schweizerischen Verbands für Umwelttechnik, SVUT für beendet.

Luzern, 1. Juni 2015

Der Präsident



Beat Huber