

Convention 24. Oktober 2008

Delegierten- und Generalversammlung

Protokoll

Leitung Fürsprecher Kaspar Engeli, Direktor
Protokoll Patrick Schäfli, Sekretär

1. Begrüssung

Der Direktor stellt fest, dass die Einladungen mit den Unterlagen fristgerecht bei den Mitgliedern eingetroffen sind. Anträge sind keine eingegangen. Es wird weiter festgestellt, dass sich 16 Verbände mit insgesamt 1'260 Mitgliedern, 30 Einzelfirmen und 4 Gruppen mit total 54 Mitgliedern angemeldet haben; dies entspricht einem Total von 1'344 Stimmen. Das absolute Mehr beträgt 673 Stimmen.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

Als Stimmzähler schlägt der Direktor die Herren Roman Rogger und Martin Stoll vor.

Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht, damit sind diese Herren einstimmig gewählt.

Das Protokoll führt Patrick Schäfli, Sekretär.

Sollte es Wortmeldungen geben, so wird die Redezeit auf 2 Minuten beschränkt.

Sollten bis 11.00 Uhr (Festakt mit Präsidialansprache und Gastreferat von Frau Bundesrätin Leuthard) noch nicht alle Traktanden behandelt worden sein, so wird die GV bis 15.00 Uhr unterbrochen.

2. Protokoll vom 25. Oktober 2007

Das Protokoll vom 25. Oktober 2007 wurde wie üblich auf der Website www.vsig.ch publiziert.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung des Jahresberichts 2007/2008

Th. Tännler, Tännler AG, Zürich, beantragt, eine schriftliche Abstimmung über den Jahresbericht. Er lehnt den Jahresbericht ab, da dieser nicht ausreichend traktandiert sei (Hinweis: wurde als Traktandum 3 korrekt traktandiert) und die Eventualverpflichtungen nicht ausgewiesen seien.

Weiter beantragt er, über den Jahresbericht könne heute nicht abgestimmt werden, da Bilanz und Erfolgsrechnung 2007 nicht im Jahresbericht enthalten seien. Diese wurden jedoch vor der Beschlussfassung am Saaleingang allen Teilnehmenden ausgehändigt.

A. Der Antrag auf schriftliche Abstimmung wird mit 2 JA gegen 1342 NEIN abgelehnt.

B. Der Antrag auf Verzicht zur Beschlussfassung zum Jahresbericht wird mit 3 JA gegen 1341 NEIN abgelehnt.

C. Der Jahresbericht 2007/2008 wird mit 1343 JA zu 1 NEIN genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2007

Die Jahresrechnung 2007, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, wurde den Stimmberechtigten ausgehändigt. Dazu macht der Direktor die folgende Bemerkung: Sonderleistungen sind die von VSIG Handel

Schweiz erbrachten Dienstleistungen, vor allem im Bereich Verbandsmanagement und Ausbildung. Diese nahmen zu. Ausgabenseitig bewegten wir uns auf Budgetkurs. Das Eigenkapital per 31. Dezember 2007 beträgt wie bereits gehört 1'216'574.95 Franken.

Dr. E. C. Madörin, Rivoli-Couverts AG, Seltisberg, stellt zur Rechnung folgende Fragen, welche von Peter Stöhr, Vorstandsmitglied VSIG Handel Schweiz, beantwortet werden:

1. **Frage:** Warum entsprechen die Rückstellungen Ende Vorjahr plus die neu gebildeten Rückstellungen 2007 nicht den Rückstellungen Ende Jahr 2007?

Antwort: Weil im Geschäftsjahr Rückstellungen aufgelöst worden sind. Eine einfache Addition kann daher nicht erfolgen.

2. **Frage:** Grund für die Rückstellungen?

Antwort: Für die zu erwartenden Anwaltskosten; darüber hinaus gibt es kein relevantes Prozessrisiko.

3. **Frage:** Warum sind die Rückstellung für das Prozessrisiko nicht ausreichend gebildet worden?

Antwort: Die Revisionsstelle Ernst & Young hat diese in der entsprechenden Höhe als plausibel akzeptiert bzw. nicht bemängelt.

4. **Frage:** Wie hoch sind allfällige Prozessrisiken einzuschätzen?

Antwort: Ueber das laufende Verfahren kann aus Datenschutzgründen nicht detailliert informiert werden.

Ernst & Young hat die Rechnung wie jedes Jahr sorgfältig geprüft und einen Bericht zu Handen der GV verfasst, welcher vom Direktor vollständig vorgelesen wird.

Die Jahresrechnung 2007 wird mit 1342 JA zu 2 NEIN genehmigt.

5. Entlastung der Organe

Die Organe von VSIG Handel Schweiz sind neben den Mitgliedern der Vorstand, das Sekretariat und die Kontrollstelle.

Die Entlastung (Décharge) der Organe wird mit 1342 JA ohne Gegenstimmen und bei 2 Enthaltungen gewährt.

6. Budget 2009

Der Vorstand hat das vorliegende Budget einstimmig genehmigt. Es geht von knapp konstanten Einnahmen aus.

Auch die Ausgaben bewegen sich im üblichen Rahmen. Insgesamt kann mit einem kleinen Gewinn von 2'000 Franken gerechnet werden. Die Beiträge sind seit zehn Jahren unverändert.

Dr. E. C. Madörin, Rivoli-Couverts AG, Seltisberg, erachtet zu Handen des Protokolls die neu zu bildenden Rückstellungen von 100'000 Franken als zu klein und lehnt das Budget 2009 daher ab.

Das Budget 2009 wird mit 1342 JA zu 2 NEIN genehmigt.

7. Wahlen

a. Wahl des Vorstandes

Auf die heutige Generalversammlung treten folgende Herren zurück:

Ueli Hartmann

Als CEO der Debrunner Acifer Gruppe vertrat er Handel Schweiz seit 2007 im Verwaltungsrat der SUVA. Er hat neue berufliche Aufgaben

ausserhalb des Handels übernommen und legt sein Amt nieder. Wir bedauern dies und wünschen ihm alles Gute.

Jürg Rückert

Jürg Rückert vertrat seit 1997 den Verband des Lebensmittelgrosshandels COLGRO, welcher per Ende Jahr aufgelöst wird. Er kennt dieses Umfeld wie nicht viele andere und er hat die Anliegen des Lebensmittelhandels klar vertreten und wertvolle Informationen gegeben und Trends frühzeitig erkannt.

Tony Wohlgensinger

Tony Wohlgensinger wurde als Präsident von auto-schweiz 1999 in unseren Vorstand gewählt und ist seit 2004 Mitglied des Leitenden Ausschusses. Mit seiner klaren Haltung und Gradlinigkeit hat er Handel Schweiz grosse Dienste erwiesen. Den Vorstand hat er immer wieder über die Automobilbranche und deren Anliegen und Sorgen ins Bild gesetzt. Er ist als Präsident von auto-schweiz zurückgetreten und damit folgt auch der Austritt aus dem Leitenden Ausschuss und dem Vorstand.

Der Einsatz der drei zurücktretenden Vorstandsmitglieder wird verdankt.

Für die Neuwahl in den Vorstand werden die folgenden Persönlichkeiten vorgeschlagen:

Max Nötzli

Max Nötzli ist Präsident von auto-schweiz, der Automobil-Importeure. Vorher war er viele Jahre Chefredaktor der Zeitung „Automobilrevue“.

Andreas Knöpfli

Andreas Knöpfli ist Präsident des Schweizerischen Wirtschaftsverbandes der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik SWICO und Managing Director von Sun Microsystems Swiss AG.

Es werden keine weiteren Wahlvorschläge gemacht.

A. Die Herren Max Nötzli und Andreas Knöpfli werden mit Akklamation neu in den Vorstand von VSIG Handel Schweiz gewählt.

Alle **bisherigen Vorstandmitglieder** stellen sich für zwei weitere Jahre zur Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung.

B. Die bisherigen Vorstandsmitglieder werden für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren per Akklamation gewählt.

b. Wahl des Präsidenten

Max Th. Herzig stellt sich für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren zur Verfügung.

Max Th. Herzig wird als Präsident für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren per Akklamation gewählt.

Dr. E. C. Madörin, Rivoli-Couverts AG, Seltisberg, beantragt, die durchgeführten Wahlen zu annullieren, da diese per Akklamation, also ohne Auszählung, erfolgt sind.

Dieser Antrag wird mit 1342 NEIN zu 2 JA abgelehnt.

c. Wahl der Kontrollstelle

Für die Kontrollstelle wird wiederum Ernst & Young vorgeschlagen.

Die Wiederwahl wird von Dr. E. C. Madörin, Rivoli-Couverts AG, Seltisberg, bestritten, andere Wahlvorschläge sind keine vorhanden.

Antrag:

Der Antrag, keine Wahl der Kontrollstelle durchzuführen wird mit 1342 NEIN zu 2 JA abgelehnt.

Ernst & Young wird mit 1342 JA zu 2 NEIN als Kontrollstelle für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

8. Diverses

Die nächste Delegierten- und Generalversammlung findet am Freitag, 30. Oktober 2009 statt. Damit wird die Delegierten- und Generalversammlung 2008 geschlossen.

Ende der Sitzung: 11.00 Uhr.

Basel, 3. November 2008