

Chur, 12. Juni 2020 CS/sc

PROTOKOLL

der 39. ordentlichen Generalversammlung

vom Dienstag, 09. Juni 2020, 11.00 Uhr,
IBC Energie Wasser Chur, Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

TRAKTANDEN

1. Begrüssung
2. Präsenz und Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll GV vom 04. Juni 2019
4. Jahresbericht 2019
5. Jahresrechnungen 2019 Verband und üK; Bericht der Revisoren
6. Genehmigung der Beitrags- und Stimmrechtsordnung
7. Genehmigung Budget 2020 Verband und üK
8. Entlastung von Vorstand und Geschäftsstelle
9. Wahlen: - Präsident und Vorstand
- Revisoren / Revisor-Stellvertreter
10. Statutenänderung
11. Änderung Pflichtenheft üK
12. Anträge der Mitglieder gemäss Art. 8 Abs. 4 der Statuten
13. Varia

1. Begrüssung

Der Vizepräsident, Beda Kaufmann, begrüsst die anwesenden Mitglieder resp. deren Vertreter. Einleitend weist er daraufhin, dass der Präsident, Martin Maron, an der Teilnahme verhindert ist und sich nach einem kurzen Spitalaufenthalt auf dem Weg der Besserung befindet. An dieser Stelle wünschen ihm alle baldige und vollständige Genesung.

2. Präsenz und Wahl der Stimmzähler

2.1 Präsenz

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit COVID-19 und den damit erlassenen Bestimmungen für die Durchführung von Versammlung von Gesellschaften hat sich der Vorstand entschlossen, die Generalversammlung ohne Mitglieder und Gäste, d.h. nur in Anwesenheit der Vorstandsmitglieder durchzuführen. Im Einladungsschreiben vom 28. Mai 2020 wurde indessen darauf hingewiesen, dass eine Vertretung mittels Vollmacht durch ein anderes Mitgliederwerk möglich ist, welches gleichzeitig dem Vorstand angehört.

Für die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung verlangt Art. 11 der Statuten keine besondere Präsenz oder Vertretung. Sie ist ohne Rücksicht auf Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gewährleistet.

Über die anwesenden Vorstandsmitglieder sind folgende Werke vertreten:

- ewz
- Rhienergie AG
- St. Moritz Energie
- IBC Energie Wasser Chur
- EWD Elektrizitätswerk Davos AG
- Axpo Hydrosurselva AG

Zudem werden durch schriftliche Vollmacht vertreten:

- Curea Elektro AG
- Engadiner Kraftwerke AG
- EE-Energia Engiadina
- Flims Electric AG
- Rabiosa Energie
- Repower AG

Somit sind insgesamt 12 Mitgliederwerke anwesend oder vertreten.

2.2 Stimmzähler

Als Stimmzähler wird einstimmig Patrik Casagrande, St. Moritz Energie, gewählt.

3. Protokoll GV vom 04. Juni 2019

Das Protokoll der Generalversammlung vom 04. Juni 2020 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2019

Der Jahresbericht 2019 wird in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2019 Verband und üK (überbetriebliche Kurse); Bericht der Revisoren

5.1 Jahresrechnung 2019 Verband

Die Jahresrechnung 2019 wurde am 25. Mai 2020 von den Revisoren Marcel Füllemann und Michael Pircher geprüft und für in Ordnung befunden. Der Revisorenbericht liegt vor.

Die Jahresrechnung 2019 des Verbandes schliesst mit einer Bilanzsumme von Fr. 138'850.00. Gemäss Erfolgsrechnung resultiert ein Einnahmenüberschuss von Fr. 52'860.00.

5.2 Jahresrechnung 2019 üK

Der vorerwähnte Revisorenbericht erfasst auch die Jahresrechnung 2019 der üK. Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einer Bilanzsumme von Fr. 478'723.00. Gemäss Erfolgsrechnung resultiert ein Einnahmenüberschuss von Fr. 16'373.00, welcher vollumfänglich dem Berufsbildungsfond zugewiesen wird.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresabschlüsse 2019 für Verband und üK.

6. Genehmigung der Beitrags- und Stimmrechtsordnung

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Beitrags- und Stimmrechtsordnung vom 28. November 2016. Damit bleiben die Mitgliederbeiträge gegenüber den Vorjahren unverändert.

7. Genehmigung Budget 2020 Verband und üK

7.1 Voranschlag 2020 Verband

Der Voranschlag für den Verband sieht Einnahmen von Fr. 90'000.00 und Ausgaben von Fr. 57'600.00, und somit einen Einnahmenüberschuss von Fr. 32'400.00 vor.

Der Voranschlag 2020 Verband wird einstimmig genehmigt.

7.2 Voranschlag 2020 üK

Der Voranschlag 2020 üK sieht Einnahmen von total Fr. 426'300.00 und Ausgaben von Fr. 416'500.00 vor, sodass ein Einnahmenüberschuss von Fr. 9'800.00 resultiert.

Der Voranschlag 2020 üK wird einstimmig genehmigt.

8. Entlastung von Vorstand und Geschäftsstelle

Vorstand und Geschäftsstelle wird durch die heute vertretenen Stimmen Decharge erteilt. Die Vorstandsmitglieder treten in Ausstand.

9. Wahlen

9.1 Wahl des Präsidenten:

Als Präsident wird Martin Maron einstimmig genehmigt.

9.2 Wahl der Vorstandsmitglieder

In globo werden sämtliche Vorstandsmitglieder, d.h.:

- Beda Kaufmann, Vizepräsident
- Samuel Bontadelli
- Christian Capaul
- Patrik Casagrande
- Martin Derungs
- Jürg Flückiger
- Martin Zeder

aufgrund der vertretenen Stimmen gewählt. Die Vorstandsmitglieder treten in Ausstand.

9.2 Wahl der Revisoren und des Revisor-Stellvertreters

Einstimmig gewählt werden:

- Marcel Füllemann, Arosa Energie, als Revisor
- Pircher Michael, Rabiosa Energie, als Revisor
- Claude Schweyer, EWD Elektrizitätswerk Davos AG, als Revisor-Stellvertreter.

10. Statutenänderung

Die vom Vorstand vorgeschlagene Änderung der Statuten, insbesondere Art. 13 lit. e) und f) sowie Art. 15 lit. b) - e) und g) sowie Art. 15 Abs. 2 werden einstimmig genehmigt.

11. Änderung Pflichtenheft üK

Die mehr formellen Anpassungen des Pflichtenheftes üK werden einstimmig genehmigt.

12. Anträge der Mitglieder gemäss Art. 8 Abs. 4 der Statuten

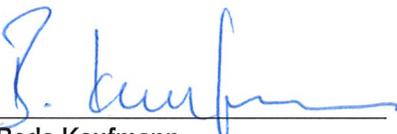
Es liegen keine diesbezüglichen Anträge der Mitglieder vor.

13. Varia

Gemäss einstimmigem Beschluss des Vorstandes wird auf die Durchführung einer Werketagung im laufenden Jahr verzichtet. Dies einerseits mit Rücksicht auf die ausserordentliche Lage im Zusammenhang mit COVID-19 wie auch dem Umstand, dass die diesbezüglichen Einschränkungen zu personellen Engpässen geführt haben und erfahrungsgemäss im Herbst die Werke stark ausgelastet sind.

Schluss der Generalversammlung 11.45 Uhr.

Der Vizepräsident:


Beda Kaufmann

Der Geschäftsführer:


Dr. Christian Schreiber