



Protokoll der 23. Generalversammlung

27. Februar 2019, 18.05 Uhr, Seedamm Plaza, 8808 Pfäffikon / SZ

TRAKTANDEN

1. Begrüssung / Protokoll
2. Jahresbericht 2018 des Präsidenten
- 3a. Jahresrechnung 2018
- 3b. Revisionsbericht 2018
- 3c. Décharge an den Vorstand & Revisoren
- 4a. Wiederwahl des Präsidenten
- 4b. Wahl der Geschäftsführung
- 4c. Wiederwahl des Vorstands
- 4d. Wahl des Kassiers
- 4e. Wiederwahl der Revisoren
5. Statutenänderungen
6. Budget 2019 / Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019
7. Vorstellung der neuen Geschäftsführung und Verabschiedung der alten Geschäftsführung
8. Vorstellung Eventkonzept und Jahresprogramm 2019
9. Anträge
10. Varia

Teilnehmer

Es sind 43 Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt 22.

Vorsitz

Dominic Lüthi, Präsident

1 – Begrüssung / Protokoll

Präsident Dominic Lüthi begrüsst die Anwesenden.

Das Protokoll zur GV vom 3. Mai 2018 wird einstimmig genehmigt. Ein Verlesen des Protokolls wird nicht verlangt. Das Protokoll wird dem Protokollführer Walter Bucher verdankt.

Stimmzähler Markus Inderbitzin, Fintrex AG

Protokollführer Christoph Rossacher, Swisscom (Schweiz) AG



2 – Jahresbericht 2018 des Präsidenten

Nach der letztjährigen Generalversammlung vom 8. Mai 2018 setzte sich der Vorstand nach wie vor wie folgt zusammen:

- Kassier und Geschäftsführer: Walter Bucher
- Mitglieder des Vorstandes: Felix Fischer, Jesper Olsen, Christoph Rossacher
- Vizepräsident des Vorstandes: Hans-Jürg Spreiter
- Präsident des Vorstandes: Dominic Lüthi
- Revisor: Fintrex AG, Lachen

Panta Rhei

Das vergangene Jahr beurteilen wir grundsätzlich als positiv, es steht aber auch im Zeichen der Veränderung. Das Jahr war für uns vom Vorstand auch geprägt von der Nachfolgeplanung hinsichtlich der Bekanntgabe vom Rücktritt Walter Buchers im Frühling 2018. Da wollten wir uns eigentlich um Wachstum und das neue Sponsoring-Konzept kümmern, dabei waren die Sitzungen und Gespräche mit der Suche nach der geeigneten Person für unsere Geschäftsleitung gefüllt. Gut Ding will Weile haben und so haben wir unsere Wunsch-Person Ende 2018 gefunden – aber dazu kommen wir später noch. Eine stetige Herausforderung für die teilweise operativ tätigen Vorstandsmitglieder ist es, neben der üblichen beruflichen und privaten Belastung allen Aufgaben rund um die Führung des UFZ nachzukommen.

Im Berichtsjahr wurden die folgenden Veranstaltungen durchgeführt:

26. Februar 2018

Thema: Stressbiologie - Wie kann ich trotz Stress in der Kraft und Energie bleiben?

Referent: Heinz Léon Wyssling, Zürich

Hotel Meierhof, 8810 Horgen

Mit 33 Teilnehmern

Die Teilnehmer haben erfahren, was Stresshormone sind, wie sie wirken und über das Hirn den Körper unterstützend oder einschränkend beeinflussen.

23. April 2018

Thema: Marketing-Automation

Referent Alex Schoepf, Pfäffikon

Hotel Sedartis, 8800 Thalwil

Mit 30 Teilnehmern

Alex Schöpf präsentierte einen einfachen Weg, die digitale Transformation für die vier Phasen des Verkaufsprozesses gezielt zu adressieren und zu automatisieren.



8. Mai 2018

22. Generalversammlung

Hotel Boldern, 8708 Männedorf

Ohne Referat

Mit 20 Teilnehmern, alle stimmberechtigt

Wie wenn wir es gewusst hätten organisierten wir an diesem Abend kein Referat, sondern leiteten um 18:45 Uhr nach der GV zum Apéro auf der Boldernterrasse über, damit wir Mitglieder uns austauschen konnten.

11. September 2018

Betriebsbesichtigung Schuchter Sportboot AG

(Gewinner des Zürichsee Unternehmer Award 2017)

8712 Stäfa

Mit 27 Teilnehmern

Josef Schuchter von der Firma Schuchter Sportboot AG waren die UFZ-Award-Gewinner 2017. Der Event in Stäfa war von vielen Interessierten besucht worden und es wurde auf den verschiedensten Wegen angereist: zur Strasse, zur Bahn und zu Wasser. Die Familie Schuchter zeigte uns in ihrem neuen Verkaufsladen und in der Boots-Werkstatt wie sie sich mit viel Hingabe und Erfahrung zu Top-Bootsbauern etablierten.

24. September 2018

Neue Technologien - Welche taugen etwas für die KMU-Welt?

Referent: Christoph Rossacher, Swisscom

Swisscom Business Center, 8005 Zürich

Mit 41 Teilnehmern

Christoph Rossacher, Leiter Verkauf KMU und Vorstandmitglied UFZ, gab einen persönlichen Überblick, welche Technologien kürzlich auf dem Markt gekommen sind und welche in Zukunft noch kommen werden.

Er erläuterte welche Technologien relevant speziell für die KMU sind und von welchen „digitalen Helfern“ wir in naher Zukunft profitieren können.

22. Oktober 2018

Neuerungen im Datenschutz in der Schweiz und der EU

Referent: Klaus Krohmann

Hotel Seedamm Plaza, 8808 Pfäffikon

Mit 25 Teilnehmern

Im Referat wird von Klaus Krohmann, Rechtsanwalt bei der BDO aufgezeigt, was die wichtigsten Neuerungen der von der EU initiierten Datenschutz-Grundverordnung DSGVO sind und wieso auch für KMU der Datenschutz in Zukunft ein Thema sein wird.



28. November 2018

Verleihung des 13. Zürichsee Unternehmer Award

Hotel Belvoir, 8803 Rüslikon

Mit 57 Teilnehmern

Im November war es dann wieder soweit. Die UFZ Award-Nacht stand an. Unser Award-Komitee bestehend aus Hans-Jürg Spreiter, Felix Fischer und Paul Stämpfli trafen sich das Jahr über, um die Unternehmen zu besichtigen, die im Fokus standen. Den Preis abgeholt haben Erich, Fabian und Patrick Vogt der Firma ErvoCom AG. Der Marktführer im Bereich der Bahnkommunikation überzeugt durch höchste Innovation und Qualität, was 2015 zur Auszeichnung mit dem High Potential KMU Labels durch das Swiss Economic Forum führte. Das anschliessende Referat: « Übermorgen - Eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft » hielt der Ostschweizer Jörg Eugster, der uns auf witzige Art und Weise aufzeigte, wie es im Jahre 2030 aussehen könnte.

Wir veranstalteten also gesamthaft 7 Events übers Jahr mit durchschnittlich knapp 35 Besucherinnen und Besuchern. Sodann hat der Vorstand im Berichtsjahr mehrere Male getagt, um die anstehenden Geschäfte zu behandeln und das Award-Committee bestehend aus Hans-Jürg Spreiter, Felix Fischer und Paul Stämpfli bearbeitete eingegangene Bewerbungen für den Zürichsee Unternehmer Award.

Ein Dauerbrenner auf der Traktandenliste ist dabei die Mitgliederwerbung, die sich – dem Trend der Zeit folgend – aufwendig ist und bleibt.

Nach wie vor ist der Vorstand für Hinweise und Anregungen aus den Reihen der Mitglieder dankbar. Denn nur mit Mithilfe von Ihnen, geschätzte Mitglieder können Aktivitäten geplant und durchgeführt werden, die für Sie von Interesse und vor allem auch von Nutzen sind. Ganz speziell möchte ich erwähnen, dass wir im Vorstand offen für mindestens einen weiteren strategischen Sponsor sind, der neben den vorhandenen Unternehmen (BDO, CS, Swisscom und der Firma Toweb) gut Platz hat. Eine Versicherung oder ein Bildungsinstitut wäre naheliegend, wobei es auch gerne ein Unternehmen sein, darf, welches sich ganz anderen Geschäften widmet.

Abschliessend bleibt mir nur noch übrig, Ihnen allen für Ihre Treue und Teilnahme an den Veranstaltungen bestens zu danken. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsorenmitgliedern der BDO, der Credit-Suisse, der Swisscom und der Toweb sowie dem gesamten Vorstand und dem Award-Committee für die stets angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.

Allen voran (und heute zum letzten Mal) sei auch unserem unermüdlichen Geschäftsführer, Walter Bucher, für seinen grossen Einsatz und die stets tadellose Organisation der Veranstaltungen ganz herzlich gedankt.

Der Jahresbericht wird einstimmig und mit Applaus angenommen und verdankt.



3a – Jahresrechnung 2018

Walter Bucher präsentiert die Jahresrechnung und die Bilanz per 31.12.2018

Dem Aufwand von CHF 33'332.43 stehen Erträge von CHF 35'134.83 gegenüber, was ein Gewinn von CHF 1'802.40 bedeutet.

Das Eigenkapital per 31.12.2018 beträgt CHF 2'131.05.

3b – Revisionsbereich 2018

Der Revisorenbericht der Fintrex AG wird verlesen. Der Bericht wird zusammen mit der Erfolgsrechnung und der Bilanz ohne Gegenstimmen gut geheissen.

3c – Décharge an den Vorstand & Revisoren

Dem Vorstand und den Revisoren wird ohne Gegenstimme Entlastung erteilt.

4 – Wahlen

Präsident:	bisher Dominic Lüthi
Geschäftsführerin:	neu Gabriela Frei Gees
Vizepräsident:	bisher Hans-Jürg Spreiter
Kassier:	neu Hans-Jürg Spreiter
Vorstandsmitglied:	bisher Christoph Rossacher
Vorstandsmitglied:	bisher Jesper Olsen
Vorstandsmitglied:	bisher Felix G. Fischer
Revisionsstelle:	bisher Fintrex AG, Lachen

4a – Wiederwahl des Präsidenten

Dominic Lüthi wird als Präsident einstimmig wiedergewählt

4b – Wahl der Geschäftsführung

Gabriela Frei Gees wird als neue Geschäftsführerin einstimmig gewählt



4c – Wiederwahl des Vorstandes

Die bestehenden Vorstandsmitglieder Felix G. Fischer, Christoph Rossacher und Jesper Olsen werden einstimmig wiedergewählt

4d – Wahl des Kassiers

Hans-Jürg Spreiter wird einstimmig als neuer Kassier gewählt

4e – Wiederwahl der Revisoren

Die bestehende Revisionsgesellschaft Fintrex AG wird einstimmig wiedergewählt

5 – Statutenänderung

Folgende Artikel werden angepasst oder neu aufgenommen:

Art. 6 und 10 / Sponsoren

a) Hauptsponsoren

Hauptsponsoringmitglieder können unabhängig von ihrem Domizil juristische Personen sowie öffentlich-rechtliche oder gemischtwirtschaftliche Körperschaften werden. Die Anzahl der Hauptsponsoringmitglieder ist nicht beschränkt. Die Hauptsponsoren dürfen sich jedoch in ihrem Kerngeschäft nicht konkurrenzieren. Ein neuer Hauptsponsor bedarf der Zustimmung der bereits vorhandenen Hauptsponsoren.

b) Eventsponsoren

Eventsponsoren können unabhängig von ihrem Domizil juristische Personen sowie öffentlich-rechtliche oder gemischtwirtschaftliche Körperschaften werden. Die Anzahl der Eventsponsoren ist nicht beschränkt, sie dürfen einzig die Hauptsponsoren nicht konkurrenzieren.

c) Sachspensoren

Sachspensoren können unabhängig von ihrem Domizil juristische Personen sowie öffentlich-rechtliche oder gemischtwirtschaftliche Körperschaften werden. Die Anzahl der Sachspensoren ist nicht beschränkt, sie dürfen einzig die Hauptsponsoren nicht konkurrenzieren.

d) Kleinsponsoren

Kleinsponsoren können unabhängig von ihrem Domizil juristische Personen sowie öffentlich-rechtliche oder gemischtwirtschaftliche Körperschaften werden. Die Anzahl der Kleinsponsoren ist auf 18 beschränkt, sie dürfen die Hauptsponsoren nicht konkurrenzieren.



e) Event- und Sachspensoren

Die Gegenleistungen für Event- und Sachspensoren werden im jeweils aktuellen Sponsoringkatalog definiert und sind flexibel gestaltbar.

f) Kleinsponsoren

Die maximale Anzahl an Kleinsponsoren ist 18. Die Gegenleistungen werden im jeweils aktuellen Sponsoringkatalog definiert und sind flexibel gestaltbar.

Art. 26 / Sponsorenbetrag

Die Höhe der Jahresbeiträge werden jeweils durch die Vereinsversammlung festgesetzt. Dabei zahlen Firmenmitglieder, je nach Anzahl der Mitarbeiter, mindestens das Doppelte. Gönnermitglieder bezahlen jährlich mindestens CHF 500.00. Hauptsponsoren bezahlen jährlich mindestens CHF 5000.00. Ein Teil davon kann als Sach- oder Dienstleistungssponsoringeingebracht werden.

Art. 15 / Einberufung Mitgliederversammlung

Die Einberufung der Vereinsversammlung erfolgt durch schriftliche Einladung aller Mitglieder per Briefpost oder E-Mail unter Angabe der Traktanden sowie von Ort und Zeitpunkt der Versammlung, mindestens 10 Tage vor der Vereinsversammlung. Beim Versand per Post ist das Datum des Poststempels massgebend. Beim Versand per E-Mail ist das Versanddatum in der E-Mail massgebend.

Die Statutenänderung der Art 6, 10, 15 und 26 werden einstimmig angenommen

6 – Budget 2019 / Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019

Das Budget 2019 sieht Aufwände in der Höhe von Fr. 47'500.— und Erträge von Fr. 48'150.- vor. Daraus resultiert ein Gewinn von Fr. 650.-

Die Mitgliederbeiträge 2019 werden wie folgt festgelegt:

- Einzelmitglieder Fr. 140.-
- Firmenmitglieder bis 10 Mitarbeiter Fr. 280.-
- Firmenmitglieder bis 30 Mitarbeiter Fr. 330.-
- Firmenmitglieder ab 30 Mitarbeiter Fr. 380.-

Das Budget und die Mitgliederbeiträge 2019 werden einstimmig angenommen



7 – Vorstellung der neuen Geschäftsführung und Verabschiedung der alten Geschäftsführung

Gabriela Frei Gees stellt sich als neue Geschäftsführerin des UFZ den anwesenden Mitgliedern vor.

Danach verabschieden wir mit diversen Geschenken und Danksagungen unseren langjährigen Geschäftsführer Walter Bucher. Herzlichen Dank an der Stelle für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Dominic Lüthi überreicht Walter Bucher im Namen des Vorstandes die UFZ-Ehrenmitgliedschaft.

8 – Vorstellung Eventkonzept und Jahresprogramm 2018

Eventkonzept

Interessant, inspirierend, überraschend

Art der Events:

UFZ Insights	3 Referate
UFZ Business Talks	2 Events mit Interviewgästen
UFZ Experience Day	1 Event mit Erlebnischarakter
UFZ Award	Besuch Award-Gewinner & Award Night inkl. Referat

Daten und Themen:

UFZ Insights

Mittwoch, 27. Februar 2019	Messerscharfer Fokus - Christian Daniel Mayer
Donnerstag, 13. Juni 2019	Chat Bots - Sophie Hundertmark

UFZ Business Talks

Donnerstag, 11. April 2019	Querdenker, die Grenzen sprengen
Donnerstag, 24. Oktober 2019	Diese Chefs sind verrückt

UFZ Experience Day

Freitag, 20. September 2019	Golf & Rallye
-----------------------------	---------------

UFZ Award Besuch

Donnerstag, 16. Mai 2019	ErvoCom AG
--------------------------	------------

UFZ Award Night & UFZ Insights

Montag, 25. November 2019	
---------------------------	--



9 – Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen

10 – Varia

Der Aperero steht bereit und Dominic Lüthi schliesst die offizielle GV damit ab.

Pfäffikon, 27. Februar 2019

Der Protokollführer

Christoph Rossacher
UFZ Unternehmer Forum Zürichsee