

Protokoll der 42. Vereinsversammlung (VV) vom 4. Juni 2020

Ort schriftlich, im Zirkularverfahren

Vorstand

Konrad Imbach	Präsident
Paul Aecherli	Holzindustrie Schweiz
Manuel Godinat	Vertreter Mitglieder
Markus Heitzmann	SFIH Holzfeuerungen Schweiz
Markus Rüegg	feusuisse – steht zur Wahl
Jürg Schneeberger	proPellets.ch
Jean Wenger	WaldSchweiz
Daniel Binggeli	Bundesamt für Energie BFE (Beisitzer)

Geschäftsstelle

Esther Blättler	Protokoll
Claudio Caccia	
Richard Golay	
Andreas Keel	Geschäftsführer
Gregor Lutz	
Christoph Rutschmann	

Stimmen

VV19 Protokoll	JB19	19 Bilanz/ER	Budget20	Wahl M.Rüegg	
0	0	0	2	1	Nein
8	1	1	5	10	Enthaltungen
183	190	190	184	180	Ja
191	191	191	191	191	Stimmen eingegangen Total
					96 Absolutes Mehr

Traktandenliste

➔ Abstimmungen, Beschlüsse

1. Verabschiedung Protokoll der Vereinsversammlung vom 27. Juni 2019
2. Verabschiedung Jahresbericht 2019
3. Verabschiedung Bilanz und Erfolgsrechnung 2019, Revisorenbericht und Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsstelle
4. Verabschiedung Budget 2020
5. Ersatzwahl eines Vorstandsmitglieds
6. Termin Vereinsversammlung 2021

Vorwort

Aufgrund der Anweisungen des Bundesrats hat der Vorstand entschieden, die diesjährige Vereinsversammlung vom 4. Juni 2020 im Zirkularverfahren durchzuführen. Die Einladung mit Beilagen wurde am 6. Mai 2020 mit einer Abstimmungsfrist bis 3. Juni 2020 rechtzeitig versendet.

1. Protokoll der Vereinsversammlung vom 27. Juni 2019

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 27. Juni 2019 konnte von den Mitgliedern bei Holzenergie Schweiz angefordert werden. Aus Kreisen der Mitglieder wurden zum Protokoll keine Änderungs- und/oder Ergänzungsanträge gestellt.

→ Die Vereinsversammlung genehmigt das Protokoll der Vereinsversammlung vom 27. Juni 2019 mit der folgenden Stimmenzahl:

Ja:	183
Nein	0
Enthaltungen	8

2. Verabschiedung Jahresbericht 2019

Der Jahresbericht 2019 wurde am 6. Mai 2020 mit der Einladung an alle Mitglieder verschickt.

→ Die Vereinsversammlung genehmigen den Jahresbericht 2019 mit der folgenden Stimmenzahl:

Ja:	190
Nein	0
Enthaltungen	1

3. Verabschiedung Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht 2019 / Décharge-Erteilung an Vorstand und Geschäftsstelle

Mit der Einladung zur Vereinsversammlung erhielten die Mitglieder auch Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2019 (im Jahresbericht 2019, Seiten 23 bis 25). Bilanz und Erfolgsrechnung wurden vom Vorstand am 24.2.2020 genehmigt.

Bemerkungen zu den wichtigsten Positionen:

- Die Bilanzsumme per 31.12.2020 beträgt CHF 1'166'762.
- In der Erfolgsrechnung 2019 war, nach Auflösung von Rückstellung über CHF 190'000.00, ein Verlust von CHF 6'280.00 budgetiert. Es resultierte schliesslich ein Verlust von CHF 699.65 nach Auflösung von Rückstellungen über CHF 90'000.00. Wir haben um CHF 106'000.00 besser gearbeitet als budgetiert.
- Dieses erfreuliche Resultat war einerseits dank einer konsequenten Ausgabendisziplin möglich. Auf der anderen Seite erwirtschaftete die Geschäftsstelle auch mehr Einnahmen als budgetiert waren aus dem Verkauf von Eigenleistungen.
- Der ausgewiesene Verlust von CHF 699.65 wird vom Vereinsvermögen abgezogen, welches per 31.12.19 CHF 422'953.52 beträgt.

- Die Vereinsversammlung genehmigt die Bilanz per 31.12.2019 sowie die Erfolgsrechnung 2019 mit der folgenden Stimmzahl:

Ja:	190
Nein	0
Enthaltungen	1

Der Revisionsbericht 2019 vom 9. April 2020 der BDO Solothurn AG konnte von den Mitgliedern bei der Geschäftsstelle verlangt werden.

- Die Vereinsversammlung genehmigt den Revisionsbericht 2019 der BDO Solothurn AG vom 9. April 2020 und erteilt dem Vorstand und der Geschäftsstelle Décharge mit der folgenden Stimmzahl:

Ja:	190
Nein	0
Enthaltungen	1

4. Verabschiedung Budget 2020

Das Budget 2020 ist ebenfalls im Jahresbericht 2019 aufgeführt. Es wurde vom Vorstand anlässlich der Sitzung vom 24.2.2020 verabschiedet. Erläuterungen zu den wichtigsten Punkten:

Der Voranschlag rechnet mit

CHF 1'496'620.00 Einnahmen (inkl. Auflösung Rückstellungen Fr. 160'000.-)
CHF 1'504'300.00 Ausgaben (inkl. Finanzaufwand und Steuern)

CHF 8'780.00 Betriebsverlust

Auch 2020 wurde ein transparentes Budget erstellt, welches jeden einzelnen Budgetposten leicht nachvollzieh- und damit kontrollierbar macht.

- Die Vereinsversammlung genehmigt das Budget 2020 mit der folgenden Stimmzahl:

Ja:	184
Nein	2
Enthaltungen	5

5. Ersatzwahl eines Vorstandsmitglieds

Als Ersatz im Vorstand von Markus Gabriel, Vertreter feusuisse, schlägt der Vorstand folgende Person vor:

Markus Rüegg von Zumikon

- Vormalig Mitinhaber der Rüegg Cheminée AG
- Gründer der Markus Rüegg Feuer AG, 8305, Dietlikon
- Langjähriges Vorstandsmitglied von feusuisse

- Die Vereinsversammlung wählt Markus Rüegg als Vertretung von feusuisse in den Vorstand mit der folgenden Stimmzahl:

Ja:	180
Nein	1
Enthaltungen	10

6. Termin Vereinsversammlung 2021

Donnerstag, 10. Juni 2021

Ort und Datum werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Vorstand und Geschäftsstelle von Holzenenergie Schweiz bedanken sich bei den Mitgliedern für die rege Teilnahme an der Vereinsversammlung im Zirkularverfahren und freut sich, die Mitglieder 2021 wieder persönlich an der Vereinsversammlung zu begrüßen.

Holzenenergie Schweiz

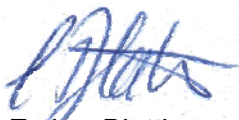


Konrad Imbach
Präsident



Andreas Keel
Geschäftsführer

Für das Protokoll



Esther Blättler
Stellvertretende Geschäftsführerin

Zürich, 15. Juni 2020