

Protokoll Verein Standortförderung Zimmerberg-Sihltal
19. Generalversammlung (GV)

Zeit Dienstag, 12. April 2016 / 17.05 - 17.40 Uhr
Ort Wildnispark Zürich, Sihlwald
Vorsitz Matthias Kaiserswerth, Präsident / Beat Ritschard, Geschäftsführer
Anwesend 51 Vertreter der Mitglieder, des Leitenden Ausschusses und Gäste

Entschuldigt Mitglieder des Leitenden Ausschusses:
Felix Oberhäsli, Jean-Marc Piveteau

Protokoll Beat Ritschard

Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden, er dankt herzlich für die gute Beteiligung und dem Wildnispark Zürich für das Gastrecht. Danach eröffnet er die GV offiziell.

Matthias Kaiserswerth weist auf eine Änderung in der Traktandenliste hin, es betrifft die Wahlen. Gemäss Statuten ist die Amtsdauer der Mitglieder des Leitenden Ausschusses nicht festgehalten, jedoch wurden in der Vergangenheit die Mitglieder jeweils für eine Periode von 2 Jahren gewählt und somit ist auch die Bestätigung des Ausschusses 2016 vorzunehmen. Er übergibt für die Abwicklung der statutarischen Geschäfte an den Geschäftsführer Beat Ritschard.

Traktanden

1. Information des Leitenden Ausschusses
2. Feststellung der Stimmberechtigten / Wahl der Stimmzähler(innen)
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
4. Jahresbericht 2015
5. Jahresrechnung 2015
 - Bericht der Revisionsstelle
 - Decharge an Leitenden Ausschuss
6. Wahlen
 - Ersatzwahl Leitender Ausschuss
 - Bestätigungswahl Leitender Ausschuss (neu) und Revisionsstelle
7. Budget 2016 und Mitgliederbeiträge 2017
8. Anträge und Verschiedenes

Der Geschäftsführer stellt fest, dass die Einladung mit den Beilagen fristgerecht an die Mitglieder verschickt wurde. Anträge sind keine eingereicht worden. Die Mitglieder werden gebeten, die angepasste Traktandenliste zu genehmigen, was ohne Gegenstimme erfolgt.

1. Mitteilungen aus dem Leitenden Ausschuss

Der Geschäftsführer macht einen kurzen Rückblick über die Veranstaltungen 2015/16, welche einen sehr wichtigen Bestandteil der Arbeit der Standortförderung darstellen. Abgerundet wird dieser Teil mit einem kurzen Video zur Bildungskonferenz (das Video und die teils sehr spannenden Referate können auf der Homepage unter folgender Adresse: www.zimmerberg-sihltal.ch/bildungskonferenz2016 angesehen und gehört werden.



Im Weiteren konnte der Geschäftsführer den aktuellen Stand zur Lancierung von Food-Plus, die Anpassungen der Kultur- und Zimmerberg-Sihltalhomepage (nach rund 10 Jahren) und die Aktivitäten der Standortförderung im Zusammenhang mit dem neuen Gymnasialstandort aufzeigen. Alle diese Aufgaben werden durch den Leitenden Ausschuss begleitet und wo nötig auch entsprechende Fachpersonen miteinbezogen.

2. Beschlussfähigkeit / Wahl Stimmzähler

2.1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Von den Anwesenden sind 37 Personen stimmberechtigt. Sie vertreten 56 Stimmen (gemäss Verzeichnis total 133 Mitglieder). Die Generalversammlung ist somit beschlussfähig und das absolute Mehr beträgt 29 Stimmen. Die Präsenzliste ist bei der Geschäftsstelle einsehbar.

2.2. Stimmzähler

Als Stimmzähler wird Oliver Jaussi, CEO Bank Zimmerberg AG vorgeschlagen und ohne Gegenstimme gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der 18. Mitgliederversammlung vom 14. Mai 2015

Auch im letzten Jahr wurde das Protokoll der Mitgliederversammlung zusammen mit der Beitragsrechnung zugestellt. Es hat keine Rückmeldungen gegeben. Auf das Verlesen wird verzichtet und das Protokoll einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2015

Die im letzten September neuen Luftaufnahmen der Region haben dem Jahresbericht ein neues Kleid gegeben. Mit der Einladung an die GV wurde der wiederum umfangreiche Bericht an alle Mitglieder verschickt. Der Geschäftsführer dankt besonders den verschiedenen Personen, welche einen Textbeitrag beigesteuert haben. Fragen werden keine gestellt und die Versammlung verabschiedet den Jahresbericht einstimmig.

5. Jahresrechnung 2015

5.1. Jahresrechnung 2015 / Revisionsstellenbericht

Im Jahresbericht wurde die detaillierte Rechnung und der Bericht der Revisionsstelle abgedruckt. Die Rechnung hat eine Punktlandung gegenüber dem Budget erreicht, auch wenn einzelne Posten Abweichungen aufzeigen, die sich aber gegenseitig aufgehoben haben. Die höheren Mitgliederbeiträge werden nur teilweise ersichtlich, weil 2015 die Gewerbeausstellungen nicht mehr im Programm waren. Die Rechnung erzielt einen Überschuss von Fr. 1'461.32, welcher dem Vereinskonto zugeschlagen wird. Damit beläuft sich der Kontostand per 31.12.2015 auf Fr. 23'602.50. Die Revisionsstelle empfiehlt der Versammlung die Annahme der Rechnung 2015. Es werden keine Fragen gestellt. Die anwesenden Mitglieder genehmigen die Rechnung und den Revisionsstellenbericht ohne Gegenstimme.

5.2. Decharge Leitender Ausschuss

Ohne Diskussion erteilt die Versammlung einstimmig dem Leitenden Ausschuss und der Geschäftsstelle für das Geschäftsjahr 2015 Decharge.

6. Wahlen

6.1. Ersatzwahlen

Zwei Positionen müssen neu besetzt werden. Die Gemeindepräsidentenkonferenz hat ihre Delegation beschlossen, ebenso die Arbeitgebervereinigung Zürichsee-Zimmerberg und der Leitende Ausschuss schlägt die Personen entsprechend vor.

Vorgeschlagen sind:

- Benno Albisser, Gemeindeschreiberin Rüslikon
- Marc Winet, Dow Europe GmbH Horgen

Die Versammlung wählt beide einstimmig für die nächste Amtsperiode von zwei Jahren. Sie haben ihre Arbeit im Ausschuss vorbehaltlich der Wahl bereits aufgenommen.

6.2. Bestätigungswahlen bisherige Mitglieder

Die nachfolgend aufgeführten Mitglieder des Leitenden Ausschusses stellen sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur Verfügung:

- Martin Berger, Gemeindepräsident Kilchberg
- Ken Füglistaler, UVH Horgen
- Harald Huber, Stadtpräsident Adliswil
- Matthias Kaiserswerth, IBM Research – Zürich
- Philipp Kutter, Stadtpräsident Wädenswil
- Roger Nauer, Gemeindeschreiber Richterswil
- Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber Horgen
- Jean-Marc Piveteau, ZHAW
- Andrea Rieder, Zürcher Kantonalbank
- Adrian Scherrer, Kultur
- Michaela Seeger, Zurich International School
- Jürg Trachsel, Kantonsrat

Die Versammlung wählt die Mitglieder gemeinsam mit Akklamation.

6.3. Bestätigung Präsidium / Vizepräsidien

Die Versammlung bestätigt die Funktionen mit Akklamation wie folgt:

- Matthias Kaiserswerth, Präsident
- Philipp Kutter, Vizepräsident
- Andrea Rieder, Vizepräsidentin

6.4. Bestätigung Revisionsstelle

Für eine weitere Periode von 2 Jahren soll auch die Revisionsstelle HMR Management & Treuhand AG, Altendorf, wieder gewählt werden. Die Versammlung wählt die Revisionsstelle einstimmig.

Jean Marc Groh wurde im Rahmen der Amtsverteilung nach den Wahlen 2010 als Gemeindevertreter in den Ausschuss gewählt und hat mit seinen kritischen Fragen und der aktiven Unterstützung der Standortförderung einen wichtigen Beitrag geleistet.

Vielen Dank. Ein entsprechendes Geschenk wird den Beiden zugestellt.

7. Budget 2016 und Beitragswesen 2017

7.1 Budget 2015

Das Budget 2015 erhöht sich infolge der neuen Beiträge, wobei im Gegenzug die Teilnahme mit den Bildungsinstituten an Gewerbeausstellungen wegfällt. Somit ergibt sich lediglich eine Differenz von rund Fr. 10'000.00. Auf der Kostenseite fallen vor allem die neuen Aktivitäten der Innovationsförderung ins Gewicht. Das Budget sieht einen Ertrag von Fr. 266'600.00 und Kosten von Fr. 265'200.00 vor, was zu einem Überschuss von Fr. 1'400.00 führt.

7.2. Mitgliederbeiträge 2017

Analog 2015 werden die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2017 vorgelegt. Der Präsident weist darauf hin, dass der Beitrag der Gemeinden aufgrund der 3-jährigen Vereinbarung (2015-2017) mit den Bezirksgemeinden bestätigt werden kann, im nächsten Jahr muss die Leistungsvereinbarung wieder erneuert werden. Der Leitenden Ausschuss schlägt der Versammlung vor, die Beiträge für 2017 unverändert zu belassen:

Gemeindebeitrag	Fr.	1.00 pro Einwohner
Verbände		
AZZ	Fr.	8'250.00
Unternehmer grössere Gemeinden (4)	Fr.	2'200.00
Unternehmer kleinere Gemeinden (5)	Fr.	1'100.00
Einzelmitglieder		
Ein Standort	Fr.	330.00
2-9 Standorte	Fr.	220.00 pro Standort
Ab 10 Standorten	Fr.	170.00 pro Standort

Die Versammlung stellt keine Fragen und genehmigt die Beiträge einstimmig. Für das entgegengebrachte Vertrauen dankt der Geschäftsführer. Die Beiträge 2016 konnten bereits mit dem Versand der Einladung in Rechnung gestellt und so Kosten gespart werden.

8. Anträge und Verschiedenes

Es wurden keine Anträge eingereicht.

Der Geschäftsführer informiert über den nächsten Treffpunkt am 15. November, der Standort ist noch offen, Thema wird die Digitalisierung für KMU (speziell Kommunikation) sein, die Referenten sind derzeit in Abklärung.

Wiederum erhielt der Leitende Ausschuss für seine Sitzungen Gastrecht bei den Gemeinden, was herzlich verdankt wird.

Für die aktive Teilnahme und die durchgehend einstimmige Zustimmung bedankt sich der Präsident bei den Anwesenden und wünscht ein spannendes Referat mit Karin Hindenlang, Geschäftsführerin vom Wildnispark.

Horgen, 14. April 2016, für das Protokoll:



Beat Ritschard
Geschäftsstelle