

Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung 2022

vom 21. Juni 2022 im Stadion Wankdorf, Bern

Anwesend:

- Vorstand:
- Silvan Felder, Präsident (Vorsitz)
 - Anne Bobillier
 - Dr. Stephan Hostettler
 - Gian-Luca Lardi
 - Karin Perraudin
 - Alexandra Post Quillet
 - Rolf Schmid
 - Martin Troxler (Geschäftsführer, Protokoll)

Mitglieder: 45 Mitglieder à 1 Stimmrecht
(inkl. anwesende Vorstandsmitglieder)
absolutes Mehr: 23 Stimmen

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 11:30 Uhr

Traktanden:

**Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste
Bestimmung der Stimmzähler**

- 1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021**
- 2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22**
- 3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
- 4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle**
- 5. Ersatzwahl Vorstand**
- 6. Wahl der Revisionsstelle**
- 7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023**

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

Präsident und Geschäftsführer begrüssen im Namen des Vorstands alle anwesenden Mitglieder auf Deutsch und Französisch.

Die Einladung und die Traktandenliste für die ordentliche Vereinsversammlung 2022 wurden den Mitgliedern form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Vereinsversammlung wurde damit statuten-gerecht einberufen. Seitens der Mitglieder sind keine weiteren Traktandierungsanträge eingegangen.

Anwesend sind 45 stimmberechtigte Mitglieder. Gemäss Art. 10 ist die Vereinsversammlung be-schlussfähig. Das absolute Mehr beträgt 23 Stimmen.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

Bestimmung der Stimmenzähler

Auf Antrag des Präsidenten wird Martin Söderberg einstimmig als Stimmenzähler bestimmt.

1. Genehmigung des Protokolls vom 1. Juni 2021

Das Protokoll der Online-Vereinsversammlung vom 1. Juni 2021 wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 1. Juni 2021 wird genehmigt.

2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2021/22

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2021/22 wird genehmigt.

3. Genehmigung der Rechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Die revidierte Rechnung 2021 und der entsprechende Revisionsbericht der Revisionsstelle wurden den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

1. Die Jahresrechnung 2021 wird genehmigt.
2. Der Revisionsbericht zur Rechnung 2021 wird zur Kenntnis genommen.

4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Dem Vorstand und der Geschäftsstelle wird die Décharge erteilt.

5. Ersatzwahl Vorstand

Alexandra Post Quillet steht nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung (Austritt Juni 2022).

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Folgende Personen wurden für den Ersatz einstimmig in den Vorstand gewählt:

- Ralph P. Siegl
- Prof. Dr. iur. Edgar Philippin

Die neu gewählten Personen nehmen die Wahl an.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt, die T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, als Revisionsstelle wiederzuwählen. Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Als Revisionsstelle wird die T+R AG, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, gewählt.

7. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2023

Der Vorstand beantragt der Vereinsversammlung, den jährlichen Mitgliederbeitrag auch für das Kalenderjahr 2023 auf CHF 500.00 zu belassen.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Mitgliederbeitrag für das Kalenderjahr 2023 beträgt CHF 500.00.

Für das Protokoll:

Silvan Felder
Präsident

Martin Troxler
Geschäftsführer

Procès-verbal de l'Assemblée générale 2022 (Traduction)

Du 21 juin 2022 au Stade de Suisse Wankdorf, Berne

Sont présents:

- Comité:
- Silvan Felder, président (et président de séance)
 - Anne Bobillier
 - Dr. Stephan Hostettler
 - Gian-Luca Lardi
 - Karin Perraudin
 - Alexandra Post Quillet
 - Rolf Schmid
 - Martin Troxler (secrétaire général, procès-verbal)

Membres: Sont présents 45 membres ayant le droit de vote
(inclus les membres du Comité)

Majorité absolue : 23 voix

Début : 10h30

Fin : 11h30

-
- Ordre du jour :
- Accueil par le président et adoption de l'ordre de jour**
 - Désignation des scrutateurs**
 - 1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021**
 - 2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité**
 - 3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision**
 - 4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat**
 - 5. Election du Comité**
 - 6. Election de l'organe de révision**
 - 7. Détermination de la contribution des membres 2023**

Accueil par le président et adoption de l'ordre de jour

Le président et le secrétaire générale accueillent au nom du Comité les membres présents.

L'invitation et l'ordre du jour pour l'Assemblée générale 2022 ont été envoyés aux membres selon les formes et le délai prévus par les statuts. L'Assemblée générale ordinaire a donc été convoquée en bonne et due forme. Aucune demande du côté des membres n'a été soumise au Comité.

Sont présents 45 membres disposant chacun du droit de vote. Conformément à l'art. 10 des statuts, l'Assemblée générale peut statuer valablement et la majorité absolue se situe à 23 voix.

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

Désignation des scrutateurs

Sur proposition du Président, M. Martin Söderberg est désigné scrutateur à l'unanimité.

1. Approbation du procès-verbal du 1^{er} juin 2021

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2021 a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

Est prise à l'unanimité la décision suivante :

Décision :

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 1^{er} juin 2021 est accepté.

2. Approbation du rapport d'activité 2021/22 du Comité

Le rapport d'activité 2021/22 du Comité a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

Est prise à l'unanimité la décision suivante :

Décision :

Le rapport d'activité 2021/22 du Comité est accepté.

3. Approbation des comptes annuels 2021 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision

Les comptes 2021 révisés et le rapport de l'organe de révision ont été envoyés aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

La parole n'est pas demandée.

Est prise à l'unanimité la décision suivante :

Décision:

1. Les comptes 2021 sont acceptés.
2. L'Assemblée générale prend connaissance du rapport de révision des comptes 2021.

4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat

Est prise à l'unanimité la décision suivante :

Décision :

Le Comité et le secrétariat se voient attribuer la décharge.

5. Election du Comité

Après un long mandat, Alexandra Post Quillet ne se représente pas pour une réélection (retrait en juin 2022).

Est prise la décision unanime suivante :

Décision :

Les personnes suivantes sont élues à l'unanimité au Comité :

- Ralph P. Siegl
- Prof. Dr. iur. Edgar Philippin

Les personnes nouvellement élues acceptent l'élection.

6. Election de l'organe de révision

Le Comité propose de réélire T+R SA, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, en tant qu'organe de révision du SwissBoardForum. La déclaration d'acceptation par T+R SA a été présentée.

Décision :

T+R SA, Sägeweg 11, 3073 Gümligen, est élue en tant qu'organe de révision du SwissBoardForum.

7. Détermination de la contribution des membres 2023

Le Comité propose à l'Assemblée générale de laisser la cotisation annuelle pour les membres durant l'année 2023 à CHF 500.00.

Est prise à l'unanimité la décision suivante :

Décision :

La cotisation annuelle pour les membres s'élève à CHF 500.00 en 2023.

Pour le procès-verbal :

Silvan Felder
Président

Martin Troxler
Secrétaire général