

Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung 2020

Dienstag, 12. Mai 2020

*** Auf dem Korrespondenzweg ***

Infolge der Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und gestützt auf Art. 6b der COVID-19-Verordnung 2 fand der statutarische Teil der Vereinsversammlung 2020 des SwissBoardForum auf dem Korrespondenzweg statt.

Die Einladung und die Traktandenliste (inkl. Beilagen) mit den Anträgen des Vorstands für die ordentliche Vereinsversammlung 2020 wurden den Mitgliedern form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Vereinsversammlung wurde damit statutengerecht einberufen. Dem Vorstand sind seitens der Mitglieder keine Traktandierungsanträge zugegangen. Die vorliegende Traktandenliste gilt somit als genehmigt.

Die auf dem Korrespondenzweg eingegangenen Stimmen wurden am 11. Mai 2020 durch den Notar ausgezählt und am 12. Mai 2020 unter Beisein des Präsidenten und des Geschäftsführers des SwissBoardForum geprüft.

Zwischen dem 27. April 2020 und dem 11. Mai 2020 (12:00 Uhr) gingen beim Notar Dr. Ruedi Portmann, Luzern, per Post und per E-Mail insgesamt 67 ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformulare ein.

Die Detailresultate pro Traktandum entnehmen Sie bitte der beiliegenden öffentlichen Urkunde.

Anwesend:

- Silvan Felder, Präsident (Vorsitz)
- Martin Troxler, Geschäftsführer (Protokoll)
- Dr. Ruedi Portmann, Rechtsanwalt und Notar (öffentliche Urkunde)

Teilnehmende Mitglieder: 67 stimmberechtigte Mitglieder à je 1 Stimmrecht
(inkl. teilnehmende Vorstandsmitglieder)

Absolutes Mehr: 34 Stimmen

Gemäss Art. 10 der Statuten ist die Vereinsversammlung beschlussfähig.

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 11:00 Uhr

- Traktanden:**
- 1. Genehmigung des Protokolls vom 5. Juni 2019**
 - 2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2019/20**
 - 3. Genehmigung der Rechnung 2019 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
 - 4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle**
 - 5. Wahl der Revisionsstelle**
 - 6. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2021**
-

1. Genehmigung des Protokolls vom 5. Juni 2019

Das Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung vom 5. Juni 2019 wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 5. Juni 2019 wird genehmigt.

2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2019/20

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2019/20 wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2019/20 wird genehmigt.

3. Genehmigung der Rechnung 2019 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Die revidierte Rechnung 2019 und der entsprechende Revisionsbericht der Revisionsstelle wurden den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und der Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

1. Die Jahresrechnung 2019 wird genehmigt.
2. Der Revisionsbericht zur Rechnung 2019 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. 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.

6. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2021

Der Vorstand beantragt der Vereinsversammlung, den jährlichen Mitgliederbeitrag auch für das Kalenderjahr 2021 auf CHF 500.00 zu belassen.

Sollten mehrere Veranstaltungen im Jahr 2020 nicht stattfinden können und sich dadurch materielle Minderausgaben ergeben, wird eine entsprechende Reduktion der Mitgliederbeiträge 2021 durch den Vorstand geprüft.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

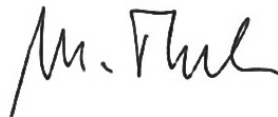
Der Mitgliederbeitrag für das Kalenderjahr 2021 beträgt CHF 500.00.

Beilage: Öffentliche Urkunde (Abstimmung auf dem Korrespondenzweg)

Für das Protokoll:



Silvan Felder
Präsident



Martin Troxler
Geschäftsführer