

**Vereinsversammlung
Assemblée générale
2019**



Mittwoch 5. Juni 2019

Mercredi 5 juin 2019

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Programm

Programme

Eintreffen	10h00	Accueil
Vereinsversammlung 2019 gemäss Traktandenliste	10h30-11h30	Assemblée générale 2019 selon ordre du jour
Externe Verwaltungsräte: warum Unternehmen sich das leisten sollten Jeannine Pilloud > mit Synchronübersetzung	11h30-12h15	Administrateurs externes : pourquoi les entreprises devraient y recourir Jeannine Pilloud > avec traduction simultanée en français
Stehlunch	12h15-14h00	Cocktail dinatoire
Workshops	14h00-15h00	Ateliers
Die Tretmühlen des Glücks – sind Verwaltungsräte besonders glückliche Menschen? Prof. Dr. Mathias Binswanger FHNW, Universität St. Gallen > mit Synchronübersetzung	15h15-16h00	La course au bonheur - les membres du conseil d'administration sont-ils particulièrement heureux ? Prof. Dr. Mathias Binswanger FHNW, université Saint-Gall > avec traduction simultanée en français
Apéro	16h00	Apéritif
Ende der Veranstaltung	17h00	Fin de la manifestation

Traktanden

Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste	
Bestimmung der Stimmenzähler	
1. Genehmigung des Protokolls vom 20. Juni 2018	<i>Seite 6</i>
2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2018/19	<i>Seite 12</i>
3. Genehmigung der Rechnung 2018 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts	<i>Seite 18</i>
4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle	
5. Wahl des Vorstandes 2019-2021 (Gesamterneuerung)	
Dominique Freymond steht nach langer Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.	
Antrag des Vorstands:	
<u>Bisherige:</u>	
• Silvan Felder, Präsident • Dr. Stephan Hostettler • Ines Pöschel • Alexandra Post Quillet • Rolf Schmid	

Ordre du jour

Accueil par le président et adoption de l'ordre du jour	
Désignation des scrutateurs	
1. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2018	<i>page 9</i>
2. Approbation du rapport d'activité 2018/19 du Comité	<i>page 15</i>
3. Approbation des comptes annuels 2018 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision	<i>page 18</i>
4. Attribution de la décharge au Comité et au secrétariat	
5. Election du Comité 2019-2021 (renouvellement intégral)	
Après un long mandat, Dominique Freymond ne se représente pas pour une réélection.	
Proposition du Comité :	
<u>Candidats à une réélection :</u>	
• Silvan Felder, président • Dr. Stephan Hostettler • Ines Pöschel • Alexandra Post Quillet • Rolf Schmid	

Neu zur Wahl vorgeschlagen:

- Anne Bobillier
- Gian-Luca Lardi
- Karin Perraudin

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Vorstands:

T+R AG, Sägeweg 11,
3073 Gümligen (*bisher*)

**7. Bestimmung der
Mitgliederbeiträge 2020**

Antrag des Vorstands:

CHF 500 / Kalenderjahr
(unverändert)

Candidats à une élection :

- Anne Bobillier
- Gian-Luca Lardi
- Karin Perraudin

**6. Election de l'organe de
révision**

Proposition du Comité :

T+R AG, Sägeweg 11,
3073 Gümligen (*sortante*)

**7. Détermination de la
cotisation des membres
2020**

Proposition du Comité :

le montant de la cotisation
annuelle est maintenu à
CHF 500.00

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2018

vom 20. Juni 2018 im Kongresszentrum Kursaal, Bern

Anwesend:

Vorstand:

- Silvan Felder, Präsident (Vorsitz)
- Dominique Freymond, Vizepräsident
- Ines Pöschel
- Rolf Schmid
- Sandrine Hanhardt Redondo (secrétaire romande)
- Stefanie Meier-Gubser (Geschäftsführerin, Protokoll)

Entschuldigt:

- Stephan Hostettler
- Alexandra Post Quillet

Mitglieder: 59 Mitglieder à 1 Stimmrecht
(inkl. anwesende Vorstandsmitglieder)
1 Gast ohne Stimmrecht
absolutes Mehr: 30 Stimmen

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 11:15 Uhr

Traktanden:

1. **Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste**
2. **Bestimmung der Stimmenzähler**
3. **Genehmigung des Protokolls vom 21. Juni 2017**
4. **Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2017**
5. **Genehmigung der Rechnung 2017 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts**
6. **Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstellen**
7. **Wahl der Revisionsstelle**
8. **Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2019**

1. Begrüssung durch den Präsidenten und Genehmigung der Traktandenliste

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

Einladung und Traktandenliste für die ordentliche Vereinsversammlung 2018 wurde den Mitgliedern form- und fristgerecht zugestellt. Die ordentliche Vereinsversammlung wurde damit statutengerecht einberufen. Dem Vorstand sind seitens der Mitglieder keine Traktandierungsanträge zugegangen.

Anwesend sind 59 stimmberechtigte Mitglieder. Gemäss Art. 10 ist die Vereinsversammlung beschlussfähig, und das absolute Mehr beträgt 30 Stimmen.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. Bestimmung der Stimmenzähler

Auf Antrag des Präsidenten wird Stefanie Meier-Gubser einstimmig als Stimmenzählerin bestimmt.

3. Genehmigung der Protokolle vom 21. Juni 2017 sowie vom 9. Januar 2018

Das Protokoll der ordentlichen Vereinsversammlung vom 21. Juni 2017 sowie der ausserordentlichen Vereinsversammlung vom 9. Januar 2018 wurde den Mitgliedern zusammen mit Einladung und Traktandenliste zugestellt.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Die Protokolle der Vereinsversammlungen vom 21. Juni 2017 sowie vom 9. Januar 2018 werden genehmigt.

4. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2018

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

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Tätigkeitsbericht des Vorstands 2018 wird genehmigt.

5. Genehmigung der Rechnung 2017 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Die revidierte Rechnung 2017 und der entsprechende Revisionsbericht der Revisionsstelle wurden den Mitgliedern zusammen mit Einladung und Traktandenliste zugestellt.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

1. Die Jahresrechnung 2017 wird genehmigt.

2. Der Revisionsbericht zur Rechnung 2017 wird zur Kenntnis genommen.

6. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstellen

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Dem Vorstand und den Geschäftsstellen wird die Décharge erteilt.

7. 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.

8. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2019

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung, den jährlichen Mitgliederbeitrag auch für das Kalenderjahr 2019 auf CHF 500.00 zu belassen.

Es ergeht folgender einstimmiger

Beschluss:

Der Mitgliederbeitrag für das Kalenderjahr 2019 beträgt CHF 500.00.

Für das Protokoll:



Silvan Felder
Präsident



Stefanie Meier-Gubser
Geschäftsführerin

Procès-verbal de l'Assemblée générale 2018 (Traduction)

Du 20 juin 2018 au Centre des congrès Kursaal Berne

Sont présents:

Comité:

- Silvan Felder, Président du SwissBoardForum et Président de séance
- Dominique Freymond, Vice-président
- Ines Pöschel
- Rolf Schmid
- Sandrine Hanhardt Redondo (secrétaire romande)
- Stefanie Meier-Gubser (secrétaire générale, procès-verbal)

sont excusés:

- Stephan Hostettler
- Alexandra Post Quillet

Membres:

Sont présents 59 membres ayant le droit de vote
(inclus les membres du Comité)

1 invité sans droit de vote

Organe de révision

Majorité absolue: 30 voix

Début: 10:30 h

Fin: 11:15 h

Ordre du jour:

- 1. Accueil par le président et adoption de l'ordre de jour**
- 2. Désignation des scrutateurs**
- 3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 juin 2017 et du 9 janvier 2018**
- 4. Approbation du rapport d'activités 2018 du Comité**
- 5. Approbation des comptes annuels 2017 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision**
- 6. Attribution de la décharge au Comité et aux secrétariats**
- 7. Election de l'organe de révision**
- 8. Détermination de la contribution des membres 2019**

1. Accueil par le Président et adoption de l'ordre de jour

Le Président et le Vice-président accueillent au nom du Comité les membres présents.

L'invitation et l'ordre du jour pour l'Assemblée générale 2018 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 59 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 30 voix.

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

2. Désignation des scrutateurs

Sur proposition du Président, Mme Stefanie Meier-Gubser est désignée scrutatrice à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 juin 2017 et du 9 janvier 2018

Les procès-verbaux de l'Assemblée générale du 21 juin 2017 (ordinaire) et du 9 janvier 2018 (extraordinaire) ont été envoyés aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

Est prise la décision unanime suivante:

Décision:

Les procès-verbaux de l'Assemblée générale du 21 juin 2017 et du 9 janvier 2018 sont acceptés.

4. Approbation du rapport d'activités 2018 du Comité

Le rapport d'activités 2018 du Comité a été envoyé aux membres conjointement avec l'invitation et l'ordre du jour.

Est prise la décision unanime suivante:

Décision:

Le rapport d'activités 2018 du Comité est accepté.

5. Approbation des comptes annuels 2017 et prise de connaissance du rapport de l'organe de révision

Les comptes 2017 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 la décision unanime suivante:

Décision:

1. Les comptes 2017 sont acceptés.

2. L'Assemblée générale prend connaissance du rapport de révision des comptes 2017.

6. Attribution de la décharge au Comité et aux secrétariats

Est prise la décision unanime suivante :

Décision:

Le Comité et les secrétariats se voient attribuer la décharge.

7. 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 existe d'ores et déjà.

Décision:

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

8. Détermination de la contribution des membres 2019

Le Comité propose à l'Assemblée générale de maintenir la cotisation annuelle pour les membres pour l'année 2019 à CHF 500.00.

Est prise la décision unanime suivante:

Décision:

La cotisation annuelle pour les membres s'élève à CHF 500.00 aussi en 2019.

Pour le procès-verbal:



Silvan Felder
Président



Stefanie Meier-Gubser
Secrétaire générale

Bericht des Vorstandes

Juni 2018 bis Mai 2019 für die Vereinsversammlung vom 5. Juni 2019

Das erste Jahr unter neuem Auftritt

Letztes Jahr wurde das ehemalige Schweizerische Institut für Verwaltungsräte sivg in SwissBoardForum umbenannt. Der für die ganze Schweiz einheitliche neue Name „SwissBoardForum – sharing experience“ unterstreicht dabei die gesamtschweizerische Ausrichtung und betont den persönlichen Austausch unter Entscheidungsträgern und das praxisnahe Knowhow.

Mit der Namensänderung haben Vorstand und Mitglieder des SwissBoardForum einen wegweisenden Schritt in die Zukunft getan und die Positionierung als Forum für die gesamtschweizerische Verwaltungsrats-Praxis geschärft. Im Rahmen einer Zwischenbilanz kann der neue Auftritt bezüglich Mitgliederentwicklung und Aussenwahrnehmung als Erfolg bezeichnet werden. Um die Neuausrichtung zu unterstreichen, ist das SwissBoardForum zudem neu im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen.

Neue Premium-Partner ab 1. Januar 2019

Das SwissBoardForum freut sich, mit Boyden und EY (Ernst & Young) zwei neue Premium-Partner begrüßen zu dürfen.

Boyden ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Executive-Search-Lösungen, Interim-Management und Führungskräfteberatung. Die Schweizer Landesgesellschaft verfügt über Büros in Zürich und Genf.

EY ist ein global operierendes Netzwerk rechtlich selbständiger und unabhängiger Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung, Risk Advisory, Financial Advisory, sowie Unternehmens- bzw. Managementberatung. EY Schweiz verfügt über 10 Standorte in den bedeutenden Wirtschaftsregionen unseres Landes.

Daneben darf das SwissBoardForum auf die Unterstützung der bisherigen Premium-Partner Mobiliar und Centre Patronal sowie der Medienpartner Unternehmerzeitung und Director's Channel zählen.

Wechsel in der Geschäftsführung

Ein weiterer wichtiger Meilenstein im Berichtsjahr war der Wechsel in der Geschäftsführung. Per 1. Januar 2019 wurde Martin Troxler zum neuen Geschäftsführer des SwissBoardForum ernannt. Er wird unterstützt durch die bisherige Leiterin des Sekretariats Romandie, Sandrine Hanhardt Redondo. Mit Martin Troxler übernimmt ein ausgewiesener Betriebswirtschaftler die Geschäftsführung. Als ehemaliger stellvertretender Geschäftsführer und Sponsoringleiter des KMU Netzwerkes Swiss Venture Club und Berater für Unternehmer und Führungskräfte am Unternehmerdesk einer Grossbank kann Troxler, welcher über einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Bern verfügt, auf eine langjährige Erfahrung in der KMU-Szene Schweiz sowie der Verbandswelt zurückblicken.

Die langjährige Geschäftsführerin Stefanie Meier-Gubser hat die Geschäftsführung des SwissBoardForum per Ende 2018 abgegeben, da sie das Centre Patronal verlassen hat (dieses betreut im Mandatsverhältnis die Geschäftsführung des SwissBoardForum seit dessen Gründung im Jahr 2007). Stefanie Meier-Gubser, welche als Partnerin einer Anwaltskanzlei in Bern eine neue Herausforderung angenommen hat, trug seit der Gründung des SwissBoardForum entscheidend zu dessen Entwicklung und Erfolg bei. Der Vorstand dankt ihr für Ihren langjährigen und ausserordentlich geschätzten Einsatz und freut sich sehr, dass sie das SwissBoardForum als Beirätin weiterhin tatkräftig unterstützen wird.

Sharing experience

Das SwissBoardForum fördert die professionelle Verwaltungsratsstätigkeit mit Fokus auf den persönlichen Erfahrungsaustausch und praxisnahe Wissensvermittlung. Im Berichtsjahr konnten wiederum zahlreiche Veranstaltungen rund um aktuelle und relevante Themen aus der VR-Praxis durchgeführt werden. Das Jahresprogramm 2019 beinhaltet insgesamt 14 Veranstaltungen (davon 4 in der Romandie), darunter Fachreferate sowie 4 VR- und VRP-Zirkel. Daneben standen den Mitgliedern wiederum Seminare unserer Veranstaltungspartner VR Management AG und ACAD zu vergünstigten Tarifen offen.

Vorstand SwissBoardForum

Der Vorstand des SwissBoardForum setzt sich zusammen aus Silvan Felder (Präsident), Dominique Freymond (Vizepräsident, Rücktritt und gebührende Verabschiedung per Vereinsversammlung vom 5. Juni 2019), Dr. Stephan Hostettler, Ines Pöschel, Alexandra Post Quillet und Rolf Schmid. Mit Anne Bobillier, Gian-Luca Lardi und Karin Perraudin werden an der Vereinsversammlung 2019 drei unternehmerische Persönlichkeiten zur Wahl in den Vorstand des SwissBoardForum vorgeschlagen. Mit einer Wahl würde sich die Diversität des Vorstandes des SwissBoardForum bezüglich fachlicher und persönlicher Kompetenzen, Sprachen, Regionen und Geschlechter noch weiter verbreitern. Die drei zur Wahl vorgeschlagenen Personen werden an der Vereinsversammlung vom 5. Juni 2019 den Mitgliedern vorgestellt.

Handbuch für den Verwaltungsrat in 2. Auflage erschienen

Das Handbuch für den Verwaltungsrat ist per Anfang 2019 in aktualisierter, überarbeiteter und erweiterter Form in der 2. Auflage beim Cosmos Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Die Mitglieder konnten von einem Bezug zu vergünstigten Konditionen profitieren. Die Zweitaufgabe wurde insbesondere um VR-Tools im Service-Teil ergänzt. Das Handbuch begleitet Verwaltungsräte von der Übernahme bis zur Beendigung des Mandats mit Antworten zu Fragen, die in KMU-Verwaltungsräten praxisrelevant sind. Der Praxis-Ratgeber orientiert über Rechte, Pflichten und Handlungsbereiche des Verwaltungsrates und soll zur Übernahme eines Mandats ermuntern und zugleich befähigen. Er richtet sich in erster Linie an Praktiker im KMU-Umfeld.

Ausblick

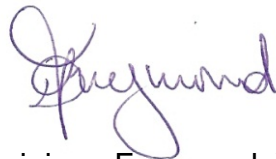
Das SwissBoardForum strebt eine weitere Verbreiterung der Mitglieder- und Partnerbasis und damit eine Fortführung des eingeschlagenen Weges an. Dazu sind in den kommenden Monaten mehrere Initiativen vorgesehen, welche zur Zeit in Planung sind. Daneben wird grosser Wert darauf gelegt, den Mitgliedernutzen und die „sharing experience“ für unsere Mitglieder kontinuierlich auszubauen.

Bern, im Mai 2019

Für den Vorstand:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Felder'.

Silvan Felder, Präsident

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Freymond'.

Dominique Freymond, Vizepräsident

Rapport du Comité

Période de juin 2018 à mai 2019 en vue de l'Assemblée générale du 5 juin 2019

Première année d'activité sous le nouveau nom

L'année dernière, l'Institut suisse des administrateurs (isade) a été rebaptisé SwissBoardForum. Le nouveau nom unique de «SwissBoardForum – sharing experience» pour toute la Suisse souligne la dimension nationale de l'association et incarne l'échange personnel entre les décideurs ainsi que le savoir-faire pragmatique.

En changeant de nom, le Comité et les membres du SwissBoardForum ont franchi une étape essentielle vers l'avenir tout en positionnant l'association en tant que forum pour la pratique du CA en Suisse. Dans le cadre d'un bilan intermédiaire, ce changement de nom peut être qualifié de succès en ce qui concerne l'évolution du nombre de membres et l'image de l'association vis-à-vis de l'extérieur. Afin de marquer cette réorientation, le SwissBoardForum est désormais inscrit au registre du commerce du canton de Berne.

Nouveaux partenaires principaux à compter du 1er janvier 2019

Le SwissBoardForum se réjouit d'accueillir deux nouveaux partenaires principaux: Boyden et EY (Ernst & Young).

Boyden est l'un des leaders mondiaux en matière de recrutement de cadres, de gestion intérimaire et de conseils aux cadres dirigeants. Ses bureaux suisses sont implantés à Zurich et à Genève.

EY est un réseau mondial de sociétés juridiquement indépendantes et autonomes opérant dans les domaines de l'audit, du conseil fiscal, du conseil en matière de transactions, du conseil en matière de risques, du conseil financier, du conseil aux entreprises et du conseil en management. EY Suisse possède dix bureaux dans les principales régions économiques de notre pays.

Le SwissBoardForum peut également compter sur le soutien de ses partenaires principaux existants, La Mobilière et le Centre Patronal, ainsi que sur ses partenaires médias Unternehmerzeitung et Director's Channel.

Changement au niveau du Secrétariat

Le changement intervenu à la tête du Secrétariat a constitué un autre événement important au cours de l'année écoulée. Le 1er janvier 2019, Martin Troxler est devenu le nouveau Secrétaire général du SwissBoardForum. Il est assisté par Sandrine Hanhardt Redondo, l'actuelle Secrétaire romande. Avec Martin Troxler, c'est un économiste d'entreprise aguerri qui reprend la gestion du SwissBoardForum. Ancien directeur adjoint et responsable du sponsoring du réseau des PME Swiss Venture Club, consultant pour entrepreneurs et cadres au bureau des entrepreneurs d'une grande banque, Martin Troxler, qui est diplômé en économie d'entreprise de l'Université de Berne, peut se prévaloir de nombreuses années d'expérience auprès des PME en Suisse ainsi que dans le monde des associations.

Secrétaire générale de longue date, Stefanie Meier-Gubser a démissionné de son mandat à la fin de l'année 2018 car elle a quitté le Centre Patronal (celui-ci assure le secrétariat du SwissBoardForum dans le cadre d'un mandat depuis sa création en 2007). Stefanie Meier-Gubser, qui a décidé de relever un nouveau défi en tant qu'associée dans une étude d'avocats à Berne, a contribué de manière déterminante au développement et au succès du SwissBoardForum depuis sa création. Le Comité la remercie pour ses nombreuses années de bons et loyaux services et se réjouit qu'elle continue de soutenir activement le SwissBoardForum en tant que membre du Conseil consultatif.

Sharing experience

Le SwissBoardForum encourage l'activité professionnelle de membre de conseil d'administration en mettant l'accent sur le partage d'expériences et la transmission pragmatique des connaissances. Au cours de l'année en cours, de nombreuses manifestations sur des thèmes actuels et pertinents issus de la pratique du CA ont été organisées. Le programme 2019 prévoit au total 14 manifestations (dont 4 en Suisse romande), notamment des exposés thématiques ainsi que 4 cercles CA et PCA. Par ailleurs, un certain nombre de séminaires organisés par nos partenaires de manifestations VR Management AG et ACAD sont proposés aux membres à des tarifs préférentiels.

Comité du SwissBoardForum

Le Comité du SwissBoardForum est composé de Silvan Felder (président), Dominique Freymond (vice-président, fin de mandat lors de l'Assemblée générale du 5 juin 2019), Stephan Hostettler, Ines Pöschel, Alexandra Post Quillet et Rolf Schmid. L'élection au Comité du SwissBoardForum de trois personnalités du monde de l'entreprise (Anne Bobillier, Gian-Luca Lardi et Karin Perraudin) sera proposée lors de l'Assemblée générale 2019. En cas d'élection, la diversité au sein du Comité du SwissBoardForum serait encore renforcée du point de vue des compétences techniques et personnelles, de la représentation linguistique et régionale ainsi que de la parité hommes-femmes. Les personnes proposées à l'élection seront présentées aux membres lors de l'Assemblée générale du 5 juin 2019.

Parution de la 2^{ème} édition du Guide de l'administrateur

Début 2019, les Editions Cosmos ont publié la 2^{ème} édition du Guide de l'administrateur, qui a été revue, mise à jour et complétée par des outils pratiques pour les conseils d'administration. Les membres ont pu l'obtenir à un prix préférentiel. Disponible dans le commerce, ce guide pratique accompagne les administrateurs depuis leur entrée dans un conseil d'administration jusqu'à la fin de leur mandat. Il propose des réponses aux questions pouvant survenir dans la pratique quotidienne des membres de conseils d'administration de PME. L'ouvrage informe sur les droits, les obligations et les domaines de compétence des administrateurs et encourage les potentiels administrateurs à accepter des mandats et à intégrer des conseils d'administration. Il s'adresse en priorité aux praticiens actifs au sein de PME.

Perspectives

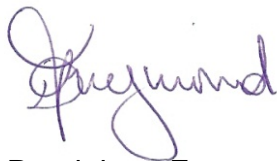
Le SwissBoardForum entend élargir davantage le cercle de ses membres et partenaires et ainsi poursuivre sur la voie qui a été tracée. A cet égard, plusieurs initiatives sont actuellement en cours et seront mises en œuvre au cours des prochains mois. En outre, une grande importance est accordée au développement continu des avantages et de la «sharing experience» pour nos membres.

Berne, mai 2019

Pour le Comité:

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Felder'.

Silvan Felder, Président

A stylized, handwritten signature in purple ink, appearing to read 'D. Freymond'.

Dominique Freymond, Vice-président

Revisionsbericht und Rechnung 2018

Wirtschaftsberatung
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung



Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Mitgliederversammlung des SwissBoardForum, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des SwissBoardForum für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Gümligen, 29. März 2019

T+R AG

Vincent Studer
dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Leiser
dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

SwissBoardForum

Bilanz / Bilan

	31.12.2018 CHF	31.12.2017 CHF
Aktiven / Actifs		
Umlaufvermögen / Actifs circulants		
Flüssige Mittel / Liquidités		
UBS Konto	214'607.53	153'785.39
	214'607.53	153'785.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services		
Forderungen / Créances	650.00	-
	650.00	-
Übrige kurzfristige Forderungen / Autres créances à court terme		
Guthaben Mehrwertsteuer / Avoir TVA	57.51	2'992.12
	57.51	2'992.12
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation		
Aktive Rechnungsabgrenzungen / Actifs de régularisation	540.20	2'277.60
	540.20	2'277.60
Total Umlaufvermögen / Total actifs circulants	215'855.24	159'055.11
Total Aktiven / Total actifs	215'855.24	159'055.11
Passiven / Passifs		
Kurzfristiges Fremdkapital / Fonds étrangers à court terme		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services		
Verbindlichkeiten / Dettes	14'689.23	9'113.05
	14'689.23	9'113.05
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation		
Passive Rechnungsabgrenzungen / Passifs de régularisation	615.07	-
Vorausbezahlte Mitgliederbeiträge / Cotisations prépayées	94'400.00	55'500.00
Kurzfristige Rückstellungen / Réserves à cours terme		
- Re-branding SwissBoardForum	-	5'000.00
- Mitgliederakquisition	12'000.00	-
	107'015.07	60'500.00
Total kurzfristiges Fremdkapital / Total fonds étrangers à court terme	121'704.30	69'613.05
Eigenkapital / Fonds propres		
Kapital / Capital		
Kapital am 1. Januar / Capital au 1er janvier	89'442.06	84'748.52
Jahresgewinn oder Jahresverlust / Revenu annuel ou perte annuelle	4'708.88	4'693.54
	94'150.94	89'442.06
Total Eigenkapital / Total fonds propres	94'150.94	89'442.06
Total Passiven / Total passifs	215'855.24	159'055.11

SwissBoardForum

Erfolgsrechnung / Compte de résultat

	2018 CHF	2017 CHF
Betriebserträge / Produits d'exploitation		
Lieferungen und Leistungen / Livraisons et prestations		
Ertrag Veranstaltung / Prod. Manifestations	6'267.57	7'694.49
Partnerschaft / Partenaires	38'570.10	38'518.52
Unternehmerzeitung / Journal entrepreneur	21'150.45	50'800.00
Mitgliederbeiträge / Cotisations membres	249'700.00	248'700.00
Handbuch Autorenhonorar / Guides honoraires d'auteur	527.02	2'315.70
	316'215.14	348'028.71
Ertragsminderungen / Diminution des produits		
Debitorenverluste / Pertes sur débiteurs	-	-138.89
	-	-138.89
Materialaufwand / Charges de marchandises		
Handbuch / Guides	-1'152.40	-3'674.55
	-1'152.40	-3'674.55
Betriebsertragstotal / Total produits d'exploitation	315'062.74	344'215.27
Verwaltungskosten / Charges d'administration		
Honorar Geschäftsführung / Honoraires CP	-100'000.00	-100'000.00
Honorar u. Sitzungsgelder / Honoraires + indemnités sessions	-55'971.68	-67'161.72
Veranstaltungen / Manifestations	-59'995.06	-51'445.86
Partnerschaft / Partenariat	-17'619.51	-17'873.17
Unternehmerzeitung / Journal entrepreneur	-21'150.45	-50'800.00
Newsletter Point	-12'667.28	-13'026.15
Drucksachen / Imprimés	-641.50	-5'503.61
Broschüren u. Prospekte / Brochures et prospectus	-147.49	-
Briefpapier, Couverts, Diverses / Papier à lettre, enveloppes, divers	-4'001.62	-
Spesen u. Reisekosten / Notes de frais et frais de voyage	-1'320.70	-4'121.86
Büromaterial, Porti, Telefon / Matériel de bureau, frais de port, téléphones	-4'641.53	-4'253.81
Mitglieder- und Verbandsbeiträge / Contributions à des associations	-500.00	-500.00
Literatur u. Abonnemente / Littérature et abonnements	-2'664.78	-1'929.60
Werbung / Publicité	-1'109.56	-3'480.00
Internet	-1'969.08	-1'215.93
Revision, Beratung, Rechtshilfe / Révision, conseils juridiques	-1'600.00	-2'065.00
Spesen Geschäftsführung / Frais de gestion	-170.20	-2'305.56
Übrige Aufwendungen / Frais divers	-189.51	-850.00
	-286'359.95	-326'532.27
Verwaltungskostentotal / Total charges d'administration	-286'359.95	-326'532.27
Betriebsergebnis / Résultat d'exploitation	28'702.79	17'683.00
Finanzaufwand und Finanzertrag / Charges et produits financiers		
Finanzaufwand / Charges financières	-196.25	-122.45
	-196.25	-122.45
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag / Charges et produits except.		
Ausserordentlicher Aufwand / Charges exceptionnelles	-	-32.67
Ausserordentlicher Ertrag / Produits exceptionnels	0.39	-
	0.39	-32.67
Jahresergebnis vor Steuer / Résultat avant impôt	28'506.93	17'527.88

SwissBoardForum

Erfolgsrechnung / Compte de résultat

Direkte Steuern / Impôts directs		
Steuerschätzung / Provision estimée pour impôts	-200.00	-135.15
Vorsteuerkürzungen / REDIP TVA	-16'598.05	-17'699.19
	-16'798.05	-17'834.34
Jahresergebnis vor Reserven / Résultat annuel avant réserves	11'708.88	-306.46
Reserven / Réserves		
Zuweisung Reserven / Attributions des réserves		
- Re-branding SwissBoardForum	-	-5'000.00
- Mitgliederakquisition / Acquisition de membres	-12'000.00	-
Auflösung Reserven / Dissolutions des réserves		
- Re-branding SwissBoardForum	5'000.00	-
- Jubiläumsaktivitäten / Activités d'anniversaire	-	10'000.00
	-7'000.00	5'000.00
JAHRESERGEBNIS / RESULTAT ANNUEL	4'708.88	4'693.54



SwissBoardForum
Kapellenstrasse 14
Postfach
3001 Bern

T: +41 (0)58 796 98 80
F: +41 (0)58 796 99 03

sekretariat@swissboardforum.ch | secretariat@swissboardforum.ch
www.swissboardforum.ch