

Protokoll der 134. (ordentlichen) Generalversammlung von Electrosuisse

3. Mai 2018 im Hotel Marriott in Zürich

Eröffnung der Versammlung durch den Präsidenten

Der Präsident, Dr. Urs Rengel eröffnet die Generalversammlung mit der Begrüssung der Mitglieder und Gäste. Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäss Statuten, Artikel 11, die Einladung mit Traktanden und Anträgen für die Generalversammlung den Mitgliedern fristgerecht vier Wochen vor der Generalversammlung zugegangen ist und dass die Generalversammlung somit beschlussfähig ist. Die 220 anwesenden persönlichen Mitglieder sowie die anwesenden Repräsentanten der Branchen- und institutionellen Mitglieder genehmigen die im Bulletin SEV/VSE Nr. 4 dieses Jahres veröffentlichte Traktandenliste und beschliessen, die Abstimmungen und Wahlen offen durchzuführen.

Traktandum 1: Wahl der Stimmenzähler

Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden ohne Gegenstimme als Stimmenzähler gewählt: Hugo Doessegger und Arthur Windisch

Traktandum 2: Protokoll der 133. (ordentlichen) Generalversammlung vom 11. Mai 2017

Das Protokoll wird ohne Bemerkungen einstimmig genehmigt und vom Vorsitzenden verdankt.

Traktandum 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2017

Der Präsident, Dr. Urs Rengel und der Geschäftsführer, Markus Burger, berichten über das Geschäftsjahr 2017. Die Details sind aus dem „Geschäftsbericht 2017“ ersichtlich, welcher unter www.electrosuisse.ch/gb2017 publiziert ist.

Es erfolgen die Berichte der Präsidenten der Fachgesellschaften:

- ETG, Prof. Dr. Joseph El Hayek
 - ITG, Dr. Thomas Wettstein
 - e'mobile, Dino Graf
- und

- des Schweizerischen Elektrotechnischen Komitees CES, Dr. Samuel Ansorge
- des Schweizerischen Nationalkomitee Cigré, stellvertretend für Dr. Matthias Zwicky, welcher aus terminlichen Gründen nicht persönlich anwesend sein konnte, Markus Burger.

Die Generalversammlung nimmt vom Bericht über das Geschäftsjahr 2017 Kenntnis.

Traktandum 4: Jahresrechnung 2017

Die Erfolgsrechnung, die Bilanz, die Geldflussrechnung sowie der Anhang und der Bericht der Kontrollstelle wurden

im Bulletin SEV/VSE Nr. 4 dieses Jahres veröffentlicht. Der Vorsitzende informiert zur Erfolgsrechnung und zur Bilanz. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Reingewinn von 859 000.- Franken.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung per 31. Dezember 2017 einstimmig und nimmt Kenntnis vom Bericht der Kontrollstelle.

Der Vorsitzende fragt die Kontrollstelle PricewaterhouseCoopers AG, vertreten durch Thomas Wallmer, ob er Ergänzungen anzubringen hat. Herr Wallmer fügt keine Bemerkungen an.

Einstimmig beschliesst die Versammlung, den Reingewinn von 859 000.- Franken der freien Reserve gutzuschreiben.

Traktandum 5: Décharge-Erteilung an den Vorstand

Dem Vorstand wird für seine Amtsführung im Jahr 2017 einstimmig Décharge erteilt.

Traktandum 6: Änderung der Statuten

Die Änderungsanträge des Vorstandes mit den erläuternden Bemerkungen zur partiellen Statutenänderung wurden im Bulletin SEV/VSE Nr. 4 dieses Jahres veröffentlicht.

Der Vorsitzende erwähnt, dass fristgerecht ein Antrag von Roland Spaar eingegangen ist zu Art. 2 Zweck und Ziele, dies mehr im Sinne einer kosmetischen Anpassung zum Antrag des Vorstandes.

Die Generalversammlung hat somit über zwei Anträge zu befinden.

Antrag 1: Änderung der Statuten

Die Generalversammlung genehmigt die Änderung der Statuten einstimmig.

Antrag 2: Genehmigung des Änderungsvorschlages von Roland Spaar zu Art. 2, Zweck und Ziele Absatz 3: Electrosuisse bietet Wissenstransfer und branchenübergreifende Kontakte an mit Fachleuten und Persönlichkeiten aus Bildung (Schule wird durch Bildung ersetzt), Wirtschaft und Politik und fördert das gegenseitige Verständnis zwischen Technik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.

Die Generalversammlung genehmigt den Änderungsvorschlag ohne Gegenstimme.

Traktandum 7: Festsetzung der Jahresbeiträge 2019 der Mitglieder

Die Anträge des Vorstandes zu diesem Traktandum wurden im Bulletin SEV/VSE Nummer vier dieses Jahres veröffentlicht. Die Generalversammlung genehmigt die Jahresbeiträge der Mitglieder einstimmig.

Die Jahresbeiträge 2019 betragen für:

a) Persönliche Mitglieder

Die Kategorien sind leistungsbezogen und frei wählbar. Die Beiträge beinhalten die Mitgliedschaft in allen Fachgesellschaften.

Kategorie	Jahresbeitrag in CHF	Jahresbeitrag in CHF bis 25 / ab 65 Jahren
Light	80	60
Classic	140	120
Premium	220	200
TechTalents	beitragsfrei	
Ehrenmitglied	beitragsfrei	
Fellow	beitragsfrei	

b) Branchenmitglieder

Für alle Branchenmitglieder bleibt der solidarische Anteil für die Normungsarbeit bestehen.

Kategorie Unternehmen und Institutionen

Die Einstufung erfolgt auf Basis der Mitarbeiterzahl im Fachbereich Elektro-, Energie-, Informations-, System- Umwelttechnik und deren zugeordnete Gebiete (z.B. Mobilität).

Stufe	Anzahl Mitarbeitende	Jahresbeitrag in CHF*	Stimmenzahl
1	1–9	325	2
2	10–29	650	4
3	30–49	1 150	6
4	50–99	1 950	7
5	100–249	3 250	8
6	250–499	4 900	10
7	500–999	8 800	12
8	1000–1999	15 300	16
9	ab 2000	23 100	20

* inkl. Anteil von 30% für die Normungsarbeit

Kategorie Werke/Energieversorgungsunternehmen, welche gleichzeitig Mitglied des VSE sind

Stufe VSE	Stufe Electrosuisse	Jahresbeitrag in CHF*	Stimmenzahl
1	1	1 482	7
2	2	2 132	8
3–4	3	3 055	9
5–7	4	4 277	10
8–13	5	6 006	11
14–27	6	8 229	12
28–50	7	10 686	13
ab 51	8	13 156	15

* inkl. Anteil von 30% für die Normungsarbeit

Traktandum 8: Statutarische Wahlen

a) Vorstandsmitglieder

Rücktritt

Rücktritt: Rainer Bacher scheidet aufgrund Erreichen seiner maximalen Amtsdauer aus dem Vorstand aus. Der Vorsitzende dankt Rainer Bacher für sein Engagement im Vorstand sowie die kollegiale Zusammenarbeit.

Wiederwahl

Mit Akklamation bestätigt die Versammlung Pier Angelo Ceschi (Società Elettrica Sopracenerina SA) und Stephan Keller (V-Zug AG) für eine weitere Amtsperiode.

Neuwahl

Als neues Mitglied wird Dr. Dieter Reichelt (Axpö Power AG) von der Versammlung einstimmig für eine erste Amtsperiode ab GV 2018 bis GV 2021 gewählt.

b) Kontrollstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Kontrollstelle ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Traktandum 9: Ehrungen

Mit Akklamation ernennt die Generalversammlung Kurt Rohrbach zum Ehrenmitglied von Electrosuisse. Dies in Anerkennung für sein engagiertes und erfolgreiches Wirken als langjähriges Mitglied von Electrosuisse, als Präsident des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen von 2008 bis 2017 und als Präsident des Schweizerischen Energierates sowie in weiteren Gremien zum Wohle der Energiewirtschaft.

Traktandum 10: Verschiedene Anträge von Mitgliedern gemäss Art. 11 der Statuten

Innerhalb der in den Statuten festgesetzten Frist ist ein Antrag eines Mitgliedes zugekommen betreffend Namensweiterung der Fachgesellschaft in Infrastruktur & e'mobile. Der Vorsitzende informiert, dass die Namensgebung der Fachgesellschaften und Kommissionen gemäss Art. 15 h der aktuell gültigen Statuten in die Kompetenz des Vorstands fällt. Der Vorstand hat darüber beraten und diesen Antrag abgelehnt. Der Name e'mobile hat sich über die Jahre als Brand im Markt etabliert. Der Antragsteller wurde unter Darlegung des Sachverhaltes informiert.

Traktandum 10a: Verschiedenes

Wortmeldung von Roland Kallmann zum Thema Fehlen eines digitalen Zugangs des Bulletin SEV/VSE (E-periodica) der Jahre 1910 bis 2004. Herr Kallmann erläutert im Detail sein Anliegen. Der Vorstand nimmt diese Anregung entgegen und wird zur gegebenen Zeit darüber befinden.

Traktandum 11: Nächste Generalversammlung

Die nächste Generalversammlung findet am 9. Mai 2019 in Thun statt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Traktanden behandelt wurden, und erklärt die 134. Generalversammlung von Electrosuisse als geschlossen.

3. Mai 2018

Dr. Urs Rengel
Präsident

Christine Andres
Protokoll