

Protokoll der 139. (ordentlichen) Generalversammlung von Electrosuisse

11. Mai 2023 im Trafo Baden

Eröffnung der Versammlung durch den Präsidenten

Der Präsident, Dieter Reichelt, 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 anwesenden persönlichen Mitglieder sowie die anwesenden Repräsentanten der Branchen- und institutionellen Mitglieder genehmigen die im Bulletin Electrosuisse Heft Nr. 2 dieses Jahres veröffentlichte Traktandenliste und beschliessen, die Abstimmungen und Wahlen offen durchzuführen.

Traktandum 1: Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden einstimmig gewählt:
Andri Casura, ewz und Christoph Imboden, HSLU.

Traktandum 2: Protokoll der 138. (ordentlichen) Generalversammlung vom 12. Mai 2022

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 3: Bericht über das Geschäftsjahr 2022

Der Präsident Dieter Reichelt und der Geschäftsführer Markus Burger berichten über das Geschäftsjahr 2022. Die Details sind aus dem «Bericht über das Geschäftsjahr 2022» ersichtlich, welcher publiziert ist unter www.report.electrosuisse.ch.

Die Präsidenten:

- Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee CES, Dr. Samuel Ansorge
 - Expert Board Electrosuisse, Stefan Hatt
 - Fachgesellschaft e-mobile, Dino Graf
 - Schweizerisches Nationalkomitee CIGRE: Lukas Küng, stellvertretend für Rudolf Meier, der aus geschäftlichen Gründen nicht anwesend sein kann.
- berichten über die Aktivitäten 2022.

Die Generalversammlung nimmt vom Bericht über das Geschäftsjahr 2022 Kenntnis.

Traktandum 4: Jahresrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung, die Bilanz, die Geldflussrechnung sowie der Anhang und der Bericht der Kontrollstelle wurden im Bulletin Electrosuisse Heft Nr. 2 dieses Jahres veröffentlicht.

- a) Die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2022 wird einstimmig genehmigt. Auf Frage des Vorsitzenden fügt die Kontrollstelle PricewaterhouseCoopers AG, vertreten durch Thomas Wallmer, keine weiteren Bemerkungen an.

- b) Vom Bericht der Kontrollstelle wird Kenntnis genommen.
c) Beschluss über die Verwendung des Jahresgewinns: Der Jahresgewinn von 886'000.– Franken der freien Reserve gutzuschreiben, wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 5: Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung

Den Mitgliedern des Vorstandes sowie der Geschäftsleitung wird für ihre Amtsführung im Jahr 2022 einstimmig Entlastung erteilt.

Traktandum 6: Festsetzung der Jahresbeiträge 2024 der Mitglieder

Die Anträge des Vorstandes zu diesem Traktandum wurden im Bulletin Electrosuisse Heft Nr. 2 dieses Jahres veröffentlicht. Die Jahresbeiträge werden, wie beantragt, einstimmig genehmigt.

Traktandum 7: Statutarische Wahlen

Die Anträge des Vorstandes wurden im Bulletin Electrosuisse Heft Nr. 2 dieses Jahres veröffentlicht.

a) Vorstandsmitglieder

Rücktritt

Philippe Vuilleumier hat aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt aus dem Vorstand mitgeteilt.

Wiederwahlen

Prof. Drazen Dujic (EPFL) wird für eine weitere Amtsperiode einstimmig wiedergewählt.

b) Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird als Revisionsstelle einstimmig wiedergewählt.

Traktandum 8: Verschiedene Anträge von Mitgliedern gemäss Art. 11 der Statuten

Es sind innert der gesetzten Frist keine Anträge eingegangen.

Traktandum 9: Nächste Generalversammlung

Die nächste Generalversammlung findet am 23. Mai 2024 in Lugano statt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass alle Traktanden behandelt wurden, und erklärt die 139. Generalversammlung von Electrosuisse als geschlossen.

11. Mai 2023

Dr. Dieter Reichelt
Präsident

Christine Andres
Protokoll