

Protokoll-Nr. 52

Sitzung: **SGO Online Generalversammlung**
Datum: Donnerstag, 28. Mai 2020, 17.00 - 18.00 Uhr
Ort: GV online

Online Anwesende aus dem SGO Vorstand

Dr. Andreas Wenger, Präsident SGO Verein (AW)
Esther Brändli
Libero Delucchi
Oliver Hauri
Stefan Studer
Stefan Wiedmer

Entschuldigt:

Barbara Josef

Charles Imbacher, Geschäftsführer SGO Verein outgoing (ChI)
Michael Gilgen, Geschäftsführer SGO Verein incoming (MG)

Online Anwesende Ehrenmitglieder

Dr. Markus Sulzberger, Ehrenpräsident und Präsident der SGO Stiftung
Paul J. Zimmermann, Ehrenpräsident

Online Anwesende Gäste:

Frank Pohl, Geschäftsführer SGO Business School
Andres Richard, zu wählendes neues Ehrenmitglied
David Schraner, Kontrollstelle, BDO AG

Protokoll:

Michèle Winterflood, EOP

Verteiler:

- Stimmzähler
- Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung (nach Kontrolle durch Stimmzähler)
- BDO Revisionsstelle, David Schraner
- Das Original ist in der Geschäftsstelle zur Einsicht

Traktanden

Die Einberufung der Generalversammlung (GV) erfolgte gemäss Artikel 9 der Statuten unter Bekanntgabe der Traktanden drei Wochen vor der Versammlung an alle SGO Mitglieder, wobei das Datum der GV bereits an der letztjährigen Versammlung bekanntgegeben wurde.

Es nehmen 18 Stimmberechtigte an der 52. Online Generalversammlung teil, insgesamt sind 25 Personen online dabei.

Der Präsident, Dr. Andreas Wenger (AW), übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Anwesenden herzlich. Ferner begrüsst der Präsident die anwesenden Ehrenmitglieder, Vorstandsmitglieder und Mitarbeitenden der SGO sowie David Schraner, Vertreter der Revisionsstelle BDO AG.

Die Mitglieder konnten im Voraus ihre Stimme online abgeben. Somit werden die Ergebnisse beim entsprechenden Traktandum direkt kommuniziert.

Die Traktandenliste der 52. GV wird ohne Gegenstimme akzeptiert. Es ist kein Antrag eingegangen.

1. Genehmigung des Protokolls der 51. GV vom 22. Mai 2019 in Zürich (Entscheid)
2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (Information und Entscheid)
3. Bericht der SGO Business School AG und SGO Stiftung (Information)
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts 2019 (Information und Entscheid)
5. Entlastung der Organe (Entscheid)
6. Anpassung der Statuten (Entscheid):
Vorschlag des Vorstandes: Reduktion der Amtsdauer der Revisionsstelle von drei auf ein Jahr (Art. 12 der Statuten)
7. Wahl der Revisionsstelle (Entscheid):
Vorschlag des Vorstandes: Wiederwahl der Firma BDO
8. Wahlen:
 - Prof. Dr. Anja Habegger, Berner Fachhochschule: neues Vorstandsmitglied
 - Andres Richard (Organisator Widder *Talk*): neues Ehrenmitglied
9. Anträge von Mitgliedern
10. Varia: Ausblick 2020

1. Genehmigung des Protokolls der 51. GV vom 22.5.2019

Das Protokoll der 51. GV wurde von Charles Imbacher und Marcel Niederer gelesen und für richtig befunden. Ein grosses Dankeschön geht an die Verfasserin Brit de Oliveira-Fehr. Das Protokoll wird nicht verlesen.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Das Protokoll der 52. GV wird von Michèle Winterflood verfasst.

2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

Der Jahresbericht wurde termingerecht erstellt und drei Wochen vor der GV auf der SGO Homepage den Mitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt. Exemplare davon (pdf) können jederzeit bei der SGO Geschäftsstelle bezogen werden. Charles Imbacher verzichtet auf eine Verlesung der Berichte, fasst aber die wichtigsten Informationen nachfolgend kurz zusammen.

Communities of Practice

Die Communities of Practice richten wir konsequent auf Zukunftsthemen aus. So haben wir neu die CoP „Business Transformation“ sehr erfolgreich gegründet. Gespräche für eine neue CoP „Leadership“ sind mit Dr. Martin Bürki ebenfalls vielversprechend verlaufen. Diese Community wird im Juni lanciert.

Auch der Wirtschaftsstandort Bern soll mit der „Drehscheibe Bern“ wieder verstärkt gefördert werden. Mit der CoP „Neue Arbeitswelten“ haben wir im BIT in Bern (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation) eine Fachveranstaltung exklusiv für Bundes-/Kantonsbaumeister und -Architekten sowie spezifische Fachpersonen aus dem Facility- und Change Management gestaltet. Diese Veranstaltungsreihe und weitere Kooperationen werden ausgebaut. Zudem bewirbt sich Prof. Dr. Anja Habegger von der Berner Fachhochschule BFH als Vorstandsmitglied bei uns. Dies wird die Zusammenarbeit nochmals intensivieren und konnte mit der 2. Studie zu „Unternehmensentwicklung in der Schweiz“ bereits gefestigt werden (Präsentation im November 2020).

Mitgliederentwicklung

Im Jahr 2019 konnte der Rückgang leicht gebremst werden und betrug -9% auf neu 1'491 Mitglieder. Erfreulich sind die vielen Upgrades zur Professional-Mitgliedschaft von CHF 250.–, die eine Beteiligung an sämtlichen Veranstaltungen der «Communities of Practice» beinhaltet. Es war ein Wunsch vieler Teilnehmer, vor Ort keine Teilnahmegebühr in bar zu entrichten, die somit für die «Professional Mitgliedschaft» entfällt. Standard Mitglieder bezahlen CHF 50.– pro CoP Teilnahme, inklusive dem Networking Apéro. Der SGO Verein hat 2019 neu insgesamt 81 «Professional Mitglieder». Auch die Premium Partnerschaften mit Firmen und Organisationen konnten stabil gehalten werden. Die ASIO im Tessin konnte ihre Mitgliederzahl um 10 erhöhen; Dies vor allem dank intensivem, persönlichem Mobilisieren aller beteiligten Mitglieder. Eine positive Mitgliederentwicklung gestaltet sich seit Jahren schwierig und betrifft zurzeit viele Vereine. Der Trend zum schnellen Streichen unmittelbarer nicht notwendiger Ausgaben und nach „pay by content“ hält bei Firmen- und Einzelpersonen weiter an.

Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr hat die SGO zahlreiche Anlässe durchgeführt. 2019 besuchten über 800 Personen (+12%) die 35 Anlässe der SGO.

Die 43. SGO Herbsttagung zum Thema „Humanisierung gewinnt?! – Wie die Veränderung im digitalen und globalen Umfeld gelingen kann“ interessierte rund 150 Teilnehmende.

Tristan Horx, Trendforscher aus Wien, eröffnete die Veranstaltung fulminant mit Tempo und Trendausblick. Gefolgt von einem Praxiseinblick durch Claudio Amoroso von Swiss Re und einem philosophisch-historischen Gesamtblick von Theo Wehner von der ETH.

In diesem Jahr fand wiederum der SGO Widder-talk für VIP's im Widder Hotel in Zürich statt. Prof. Dr. Joël Mesot, Präsident ETH Zürich, zeigte im Dialog mit Andres Richard die hervorragende globale Positionierung sowie die zukünftige Entwicklung der technischen Universitäten auf.

Zertifizierungen

Bitte beachten Sie dazu die detaillierten Ausführungen im Geschäftsbericht.

Geschäftsstelle

Charles Imbacher informiert, dass Brit de Oliveira-Fehr ihre Funktion als Co-Geschäftsführerin per 31.12.2019 gekündigt hat. Ihr dankt er sehr für die 11 ½ jährige, zuverlässige Führung. Charles Imbacher übernimmt die Geschäftsleitung ad interim im Alleingang, bis diese Position in Vollbesetzung in neue Hände gegeben werden kann. Die Stelle wurde intern und extern ausgeschrieben und per 1.5.20 konnte Michael Gilgen – mit viel GL- und Vereins Erfahrung – dafür gewonnen werden.

Ebenfalls verlässt uns die langjährige Mitarbeiterin, Aline Hotz. Diese Stelle wird unter Michèle Winterflood und Iris Kramer aufgeteilt.

Finanzielles

Der SGO Verein blickt auf ein finanziell anspruchsvolles Jahr zurück. Es wurde ein Verlust von CHF 29'432 (Vorjahr Gewinn von CHF 13'020) erwirtschaftet. Dieses unbefriedigende Ergebnis ist durch diverse zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit betriebsbedingten Investitionen, tieferen EOP Beiträgen und höheren Personalkosten angefallen. Dank hoher Eigenkapitalreserve kann der Verlust ohne Probleme absorbiert werden. Kosteneinsparungen wurden bereits eingeleitet, werden aber zum grössten Teil erst 2020 wirksam.

Das Vereinsvermögen beläuft sich neu auf CHF 674'271 (Vorjahr CHF 703'703). Die Beteiligung an der SGO Business School beträgt CHF 500'000 nominal und das Darlehen VZPM CHF 90'000.

Der Geschäftsbericht 2019 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. Ein spezieller Dank geht an Charles Imbacher, der den Geschäftsbericht erstellt hat.

3. Berichte der SGO Business School und SGO Stiftung

Charles Imbacher übergibt das Wort Frank Pohl zur Erläuterung des Berichtes der SGO Business School.

Bericht SGO Business School (Beilage 1)

Frank Pohl, Geschäftsführer SGO Business School, begrüsst die Teilnehmenden, erläutert die Aktivitäten des vergangenen Jahres und gibt einen Ausblick (Präsentation in der Beilage).

Bericht Geschäftsjahr 2019, SGO BS:

2019 darf einen hervorragenden, finanziellen Abschluss verzeichnen.

Es konnte erneut ein sehr erfreulicher Wachstum in Change-, Lean-, Prozess- und Projektmanagement verzeichnet werden.

- Anfrage nach Inhouse-Schulungen sind weiter steigend - leider wenig Standardisierungen möglich
- Neue, langfristige Verträge mit HWZ abgeschlossen
- Investitionen «Neubau» knapp über Budget- Projektende
- Überraschende Feedbacks der Kursteilnehmer über den geglückten Neubau
- Onlineportal «SGO Webcampus» erfolgreich pilotiert.

Rücktritte:

- Dr. Markus Sulzberger (VR)
- Prof. Dr. Jacques Bischof (VRP)
- Peter Keuzenkamp (stv. Geschäftsführer)

Finanzen (Ausblick):

- Geschäftsmodell im 2020 stark von «Corona» betroffen. Dank Rücklagen gute Liquidität
- Erste Sparmassnahmen greifen: trotz höherer Mietkosten, jedoch bereits 40K unter Vorjahr
- Umsatzprognose nicht möglich. Negatives Ges. Ergebnis für 2020 wahrscheinlich
- SGO BS hält an Strategie «moderates Wachstum» fest

Märkte, Prozesse, Personal:

- Gesamtes Dienstleistungsangebot auf Online umgestellt, sehr gute Performance
- Präsenzkurse ab 8.6.2020 mit «Corona» Konzept in Arbeit, Entscheidung: Keine Kurzarbeit
- SGO BS und ibo Akademie: Teams für «digitales Lernen» identifizieren Synergiepotenziale
- Geschäftsführer vom SGO Verein ist künftig für die Business School als Referent im Einsatz
- Prozesse und Strukturen werden durch veränderte Finanzperspektive hinterfragt
- «Corona Herausforderungen» werden vom Team angenommen; stv Geschäftsführer: Norbert Mooslecher
- Strategiemeeting 2020 in Glattbrugg (an Stelle vom Schwarzwald): Thema «Produktportfolio 2021»

Bericht SGO Stiftung (Beilage 2)

Markus Sulzberger, Präsident SGO Stiftung, informiert über die Highlights der SGO Stiftung (Präsentation in der Beilage).

- Die Stiftung ist bereits 20 Jahre alt
- Über 50 Projekte durchgeführt
- Über 100'000 Bücher verkauft
- Aktuelle Werke:
 - Public Management - neue Auflage nach dem Tod von Thom. Der Klassiker
 - Selbstmanagementkompetenz in Organisationen stärken - ein Unikat auf dem Markt zu diesem Thema
 - Der Mensch in der Selbstorganisation - grösster Erfolg bisher - grosse Aufmerksamkeit dadurch.
 - Weitere Buchtitel werden vorgestellt
- Ungebrochen hohe Nachfrage an Unterstützung von Forschungsprojekten
- Deutlich abnehmendes Stiftungskapital aufgrund zahlreicher, erfolgreicher Projekte

- Massnahmenpaket für zusätzliches Stiftungskapital verabschiedet: Förderkreis gegründet
- Neuer Vertrag mit Springer/Gabler: Die SGO wird „Buchhändler“!
- Verstärkte Marketingaktivitäten
- Zusammenarbeit mit Bundes- und Kantonsbehörden
- Projektsponsoring, Sponsoring
- Erfreuliche Entwicklung der AutorInnen-Community; Folgeauflagen

Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Dr. Markus Sulzberger, Präsident
- Hans Knöpfel, Berater Hans Knöpfel AG
- Stephan Loretan, Leiter Stab & Mitglied der Geschäftsleitung, ZHAW School of Management and Law
- Pietro Simmen, Partner, b-publicAG
- Prof. Dr. Thomas Straub, Professor für Internationales Management, GSEM -Geneva School of Economics and Management, Vize Dekan, Leiter der Weiterbildung, Universität Genf
- Cornelia Studinger, Stab und Projektleitung, Schweizerischer Bankenombudsmann
- Prof. Dr. Hans A. Wüthrich, Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Management, Universität der Bundeswehr München, Privatdozent, Universität St. Gallen
- Prof. Dr. Robert Zaugg | Dozent, Universität Fribourg, Gründer + CEO, empiriconAG + IngenioCons.
- Brit de Oliveira-Fehr, Geschäftsführung (seit 1.2.2020)

Andreas Wenger dankt der SGO Business School und der SGO Stiftung für die erzielten Resultate und das grosse Engagement. Die beiden Einheiten tragen entscheidend zum Erfolg und zur Weiterentwicklung des SGO-Verbundes bei.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und des Revisionsberichtes

AW informiert, dass, wie bereits unter Traktandum 2 (Finanzielles) erwähnt, das Geschäftsjahr des SGO Vereins unerfreulich war. Der Verlust betrug CHF 29'432 (Vorjahresgewinn CHF 13'020). Auflösung von Rückstellungen in der Höhe von CHF 28'000 wurden vorgenommen. Es wurde ein Umsatz von CHF 650'000 erwirtschaftet; 615'000 + 35'000 a.o. Ertrag (Vorjahr CHF 670'000).

Das Vereinskaptal beträgt neu CHF 674'271 (Vorjahr CHF 703'703).

Der Vertreter der Treuhandgesellschaft BDO, David Schraner, übernimmt das Wort und hat dem Revisionsbericht nichts mehr beizufügen. Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht abgedruckt. Er empfiehlt der Versammlung Jahresrechnung und Revisionsbericht zu genehmigen.

AW bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Susan Baur, Budliger Treuhand, für die gute Führung der Vereinsbuchhaltung und den Revisor David Schraner für die langjährige und konstruktive Zusammenarbeit.

Die Jahresrechnung 2019 und der Revisionsbericht 2019 werden einstimmig von den teilnehmenden Mitgliedern genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen oder Gegenstimmen.

5. Entlastung der Organe

Die Entlastung der Organe werden mit 13 Stimmen und 5 Enthaltungen (Vorstandsmitglieder) angenommen.

6. Anpassung der Statuten (Entscheidung):

Vorschlag des Vorstandes: Reduktion der Amtsdauer der Revisionsstelle von drei auf ein Jahr (Art. 12 der Statuten)

Die vorgeschlagene Anpassung der Statuten wird mit folgendem Resultat angenommen: 16 Ja, 1 Enthaltung und 1 Nein.

7. Wahl der Revisionsstelle

Dem Vorschlag wird entsprochen und die BDO als Revisionsstelle einstimmig für eine weitere Amtsdauer von 1 Jahr gewählt.

8. Wahlen Vorstandsmitglieder

8.1 Rücktritte

AW informiert, dass folgende Personen aus dem Vorstand ausscheiden:

Vorstand: Dr. Markus Sulzberger, Präsident SGO Stiftung
Stefan Wiedmer, EOP

Markus Sulzberger ist nach seinem Rücktritt als Präsident letztes Jahr noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr zur Verfügung gestanden. AW bedankt sich herzlich bei ihm für die konstruktive Übergangsfrist und das Aushelfen mit Rat und Tat, wenn es nötig war. Bei Stefan Wiedmer bedankt sich AW ebenfalls herzlich für sein langjähriges, aktives Engagement im Vorstand und das engagierte Sicherstellen des Links zur EOP.

8.2 Neuwahl Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

AW informiert, dass sich Prof. Dr. Anja Habegger, Berner Fachhochschule BFH, für die Wahl zur Verfügung stellt. Den Mitgliedern wurde im Vorfeld das CV mit der Einladung zugestellt.

Anja Habegger wird mit 17 Stimmen und einer Enthaltung gewählt.

AW heisst Anja Habegger im Vorstand herzlich willkommen.

8.3 Neuwahl Ehrenmitglied

Andres Richard, Organisator der WidderTalks, wird als Ehrenmitglied vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

9. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

10. Ausblick

Charles Imbacher begrüsst Michael Gilgen (MG) in seiner neuen Position als Geschäftsführer SGO-Verein.

Ausblick aus seiner Sicht:

- Finanzen: Die Situation ist herausfordernd, insbesondere im Hinblick auf das Folgejahr 2021. Es sind weitere Massnahmen nötig, damit der Verein finanziell über die Runden kommt.
- Wesentlich wird es sein, auch neue Mitglieder zu generieren, um dem Beitrags-Schwund entgegenwirken.
- Die SGO Herbsttagung wird dieses Jahr in alternativer Form durchgeführt, was uns gleichzeitig erlaubt, das für die Zukunft richtige Format auszuprobieren, z. B. Open-House in Zusammenarbeit mit der SGO BS im Sommer 2021.
- Die COP's finden vorerst in abgewandelten Formaten (digital) statt.
- Ein Zusatznutzen für die Mitglieder soll via Vergünstigungsprogramm erfolgen. Dies wird im nächsten Newsletter kommuniziert.
- Durch die Tätigkeit und Verbindungen von MG zu anderen Institutionen werden Synergien mit diesen angestrebt, um weiteren Mehrwert zu generieren.
- Eine verstärkte internationale Kooperation mit gfo und EODF wird für weiteren Schwung sorgen.
- Auf diese Weise sollten wir dieses Jahr mit einer schwarzen „0“ abschliessen können.

AW dankt den Mitarbeiterinnen und dem Mitarbeiter der Geschäftsstelle (Brit de Oliveira-Fehr, Charles Imbacher, Andrea Schäfer, Iris Kramer, Michèle Winterflood), den Vorstandsmitgliedern und den SGO Partnern herzlich für ihr grosses Engagement. Speziell auch der SGO Business School, der SGO Stiftung und EOP gebührt ein grosses MERCI.

Am Schluss der Generalversammlung bedankt sich AW sehr herzlich bei den Mitgliedern für das Vertrauen, die Treue und das Engagement. Die SGO macht wichtige, richtige Schritte zur Zukunftsfähigkeit - national wie auch international. Gerade in solch turbulenten und anspruchsvollen Zeiten ist sie auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen.

AW schliesst die 52. Generalversammlung um 18.36 Uhr.



Glattbrugg, 28.05.2020

Charles Imbacher, Geschäftsführer