www.sgo-verein.ch

Protokoll-Nr. 54

Sitzung:	**SGO Generalversammlung**
Ort:	SGO Business School, Flughofstrasse 50, 8152 Opfikon
Datum, Zeit:	Mittwoch, 15. Juni 2022, 17.05 – 19:10 Uhr
Moderation:	Dr. Andreas Wenger, Präsident SGO
Protokoll:	Andrea Schäfer, Valeska Hoenen

Anwesende SGO Vorstände
Dr. Andreas Wenger, Präsident SGO Verein
Stefan Studer
Bettina Freihofer Estrada
Elisabeth Hirtl

Entschuldigt:
Libero Delucchi
Prof. Dr. Anja Habegger
Dr. Joël Krapf

Anwesende Ehrenmitglieder
Dr. Markus Sulzberger, Ehrenpräsident SGO Verein und Präsident der SGO Stiftung
Andres M. Richard
Peter Keuzenkamp

Anwesende Gäste
Hanspeter Illi, Finanzen & Controlling SGO Verein
Burcu Angst, zur Wahl stehendes Vorstandsmitglied
Marco La Bella, zur Wahl stehendes Vorstandsmitglied
Markus Brönnimann, zur Wahl stehendes Vorstandsmitglied

Verteiler
- Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung
- Raiffeisenbank Zürich Limmatquai 68, 8001 Zürich
- UBS Geschäftsstelle Max-Högger-Strasse 80 8048 Zürich
- Treuhänder:in: Nadine Aellen, Hüsser Gmür
- Das Original ist in der Geschäftsstelle und als pdf im Mitgliederbereich der Website einsehbar.

1. Begrüssung

Die Einberufung der Generalversammlung (GV) erfolgte gemäss Artikel 9 der Statuten unter Bekanntgabe der Traktanden drei Wochen vor der Versammlung an alle SGO Mitglieder.

Es nehmen **27 Stimmberechtigte** an der 54. Generalversammlung teil.

Der Präsident, Dr. Andreas Wenger, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Anwesenden herzlich.
Ferner bedankt sich der Präsident an dieser Stelle bei der SGO Business School, die nicht nur den Raum und die Terrasse zur Verfügung stellt, sondern auch das Essen und Trinken für das anschliessende Grillfest sponsort.
Speziell begrüsst der Präsident Markus Sulzberger, Ehrenpräsident und Präsident der SGO-Stiftung.

Damit eröffnet Andreas Wenger, Präsident SGO Verein, die 54. Generalversammlung.

Traktanden

Die Einladung mit der Traktandenliste wurde gemäss Artikel 9 der Statuten, 3 Wochen vor der GV an alle Mitglieder verschickt. Ebenfalls wurden zu diesem Zeitpunkt die Unterlagen zugestellt: Das Protokoll der 53. GV 2021, der Geschäftsbericht 2021, die Vorstellung der potenziellen neuen Vorstandsmitglieder und die Statuten des SGO Vereins. Diese Unterlagen sind auf der SGO Website – im geschützten Bereich – einsehbar.

Angemeldet sind 36 Personen, anwesend sind 32 Personen, davon sind 27 stimmberechtigt.
Heutige Protokollführerinnen: Andrea Schäfer und Valeska Hoenen

Abnahme Traktandenliste:
Es gibt keine Einwände zur vorliegenden Traktandenliste.

1. **Begrüssung**
2. **Wahl der Stimmenzähler:innen (Entscheid)**
3. **Genehmigung des Protokolls der 53. GV (online) vom 27. Mai 2021 (Entscheid)**
4. **Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Information und Entscheid)**
5. **Bericht der SGO Business School AG und SGO Stiftung (Information)**
6. **Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts der eingeschränkten, internen Revision 2021 (Information und Entscheid)**
7. **Entlastung der Organe (Entscheid)**
8. **Verabschiedung und Verdankung bisheriger Vorstandsmitglieder und des Präsidenten (Information):**
   - Libero Delucchi
   - Prof. Dr. Andreas Wenger
9. **Wahlen in den Vorstand (Information Entscheid):**
   - Burcu Angst, Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ)
   - Marco La Bella, La Bella Consulting GmbH
   - Markus Brönnimann, Verwaltungsdirektor Universität Bern
10. **Anträge von Mitglieder (Information)**
11. **Varia: Ausblick 2022 (Information)**

2. Wahl der Stimmenzähler:innen (Entscheid)

Die Stimmenzähler Andreas Enz und Norbert Mooslechner werden einstimmig mit 27 Stimmen genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der 53. GV (online) vom 27.05.2021 (Entscheid)

Das Protokoll der 53. Generalversammlung wird ohne Einwände einstimmig mit 27 Stimmen angenommen, genehmigt und verdankt.

4. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Information und Entscheid)

Ein herzlicher Dank geht an Christina Spindler für die Erstellung des Geschäftsberichts. Ebenfalls bedankt sich Andreas Wenger bei den zahlreichen anderen Autoren.

Christina Spindler übernimmt und präsentiert den Geschäftsbericht.

➔ *siehe Beilagen:*
54 SGO GV Präsentation_220610.pdf
SGO_GV_2021_Geschäftsbericht.pdf

Der Geschäftsbericht 2021 wird von der Generalversammlung einstimmig mit 27 Stimmen genehmigt.

Christina Spindler bedankt sich bei Hanspeter Illi für die wertvolle Unterstützung. Der neue Treuhänder heisst Hüsser Gmür + Partner AG. Christina Spindler bedankt sich bei allen und wünscht dem neuen Team viel Erfolg.

Andreas Wenger bedankt sich bei Christina Spindler, Andrea Schäfer und Iris Kramer für den grossen Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2021.

5. Bericht der SGO Business School AG und SGO Stiftung (Information)

5. 1 Bericht der SGO Business School AG

Andreas Wenger übergibt das Wort Frank Pohl, Geschäftsführer SGO Business School, zur Erläuterung des Berichtes der SGO Business School.

➔ *siehe Beilage:*
54 SGO GV Präsentation_220610.pdf

Andreas Wenger erwähnt, wie wichtig die gemeinsame Marke SGO ist und die entsprechenden Beiträge der Business School dafür. Er bedankt sich bei dem ganzen SGO Business School Team für das fruchtbare Zusammenwirken.

5.2 Bericht SGO Stiftung

Andreas Wenger übergibt an Markus Sulzberger, Präsident SGO Stiftung.

Markus Sulzberger informiert, dass die SGO Stiftung aufgelöst wird. Das Verfahren bei der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht ist bereits am Laufen, die Auflösung ist für das Jahr 2023 geplant

Die Gründe für die Aufhebung:

- Stiftungskapital ist unter die vorgeschriebene Höhe von CHF 100'000.- gerutscht. Die intensive Kapitalsuche für eine Aufstockung blieb erfolglos.
- Ohne notwendige Mittel können die Zwecke der Stiftung nicht mehr erfüllt werden.
- Weiter ist auch die Nachfolge im Stiftungsrat nicht gesichert und die veränderte Umwelt lässt zweifeln, ob Bücher wie bisher ein zukunftsträchtiger Inhalt sind.

Andreas Wenger bedankt sich bei Markus Sulzberger und dem Stiftungsrat für das wertvolle Wirken über viele Jahre. Die Auflösung ist bedauerlich, war die SGO Stiftung doch immer ein wichtiger Bestandteil der SGO.

6. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und Kenntnisnahme des Revisionsberichtes der eingeschränkten, internen Revision 2021 (Information und Entscheid)

Andreas Wenger übergibt das Wort an Hanspeter Illi, der den SGO Verein 2 Jahre lang im Rahmen des Sponsorings durch Transforma Consulting als externer CFO begleitet hat.

Auch im Jahr 2021 ging es darum, die Liquidität sicherzustellen. Aufgrund der bereits angestossenen Einsparungen konnte sie im Jahresverlauf immer gut sichergestellt werden. Harte personelle Massnahmen wie weniger Lohn und weniger Stellenprozente wurden umgesetzt. Die Kündigung der EOP hat zu einem Ertragsrückgang geführt.

Kumuliert wurden ca. CHF 100'000 eingespart. Diese Einsparungen müssen auch in den Folgejahren eingehalten werden. Hier ist der Fokus sicher auf der Mitgliederebene, den Strukturkosten, der IT und den Erträgen aus Tagungen zu setzen.

Bilanziell: Ähnlich wie letztes Jahr. Der VZPM macht dieses Jahr eine Darlehensrückzahlung. Der Covid Kredit wurde zu Beginn des Jahres zu den vollen 70'000 ausgeschöpft, um die Liquidität zu sichern.

Frage aus dem Publikum, ob es für den SGO Verein für das Jahr 2022 ein Budget gibt. Hanspeter Illi: Ja, es gibt ein sehr schlankes strukturelles Budget, welches zu einer ganz knappen roten Null führt. Gemäss Statuten liegt das Budget im Verantwortungsbereich des Vorstandes und ist folglich nicht als Traktandum vorgesehen.

Andreas Wenger bedankt sich bei Hanspeter Illi für die grossartige Unterstützung in der finanziellen Führung des Vereins. Hanspeter Illi steht dem Verein leider nicht mehr zur Verfügung, da er die Transforma verlässt.

➔ *Zur Vervollständigung de vorgestellten Inhalten siehe Beilage:*
54 SGO GV Präsentation_220610.pdf
SGO_GV_2021_Geschäftsbericht.pdf

Revisionsbericht

Andreas Wenger: Anlässlich der letzten GV hat der Vorstand im Rahmen der Sparmassnahmen und im Wissen, dass die Finanzen durch Hanspeter Illi sehr eng und zuverlässig gemanagt werden, beantragt, auf eine Revision durch einen externen Dienstleister zu verzichten.

Obwohl nicht vorgesehen und verlangt, wurde die Jahresrechnung durch das Mitglied Andreas Enz ehrenamtlich geprüft und für richtig befunden. Andreas Enz empfiehlt gemäss seinem Revisionsbericht die Jahresrechnung abzunehmen. Andreas Enz würde sich freuen, wenn er für die Revision 2022 von einem weiteren Mitglied unterstützt werden könnte.

Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig mit 27 Stimmen angenommen.

7. Entlastung der Organe (Entscheid)

Die Entlastung der Organe wird einstimmig bei 22 Stimmen angenommen.

8. Verabschiedung und Verdankung bisheriger Vorstandsmitglieder und des Präsidenten

Andreas Wenger übergibt Stefan Studer, Vorstandsmitglied, das Wort. Andreas Wenger (seit 1995 Mitglied, seit 2013 Vorstand, seit 2019 Präsident) und Libero Delucchi (Mitglied seit 1983 und seit 2013 im Vorstand) werden durch Stefan Studer für ihren Einsatz zu Gunsten des SGO Vereins gewürdigt und mit grossem Dank verabschiedet.

9. Wahlen in den Vorstand (Information und Entscheid)

Stefan Studer erläutert, dass sich für das Amt als Präsidenten niemand zur Verfügung gestellt hat. Der Vorstand plant zukünftig in Ressorts zu arbeiten. Ein rotierendes Präsidium stand ebenfalls zur Debatte. Der Vorstand befindet sich jedoch noch in der Findungsphase. Folglich wird an der heutigen GV kein Nachfolger für Andreas Wenger gewählt. Bettina Freihofer ergänzt, dass der Vorstand die Rollenverteilung erst nach dem Onboarding der heutigen gewählten neuen Vorstandsmitglieder definiert wird.

Das Transformations-Kernteam hat folgenden Lösungsvorschlag ausgearbeitet: Damit Andreas Wenger im Verhältnis zu ausgewählten Dritten (z. B. Banken) von seinem Amt entbunden werden kann, wird sich der Vorstand am 08. Juli 2022 konstituieren, die Rollen verteilen und eine a.i. Vertretung für die Aufgaben des Präsidiums bestimmen. Im Rahmen der Vorstandssitzung wird kein Präsident gewählt, sondern eine Vertretung.

Im Rahmen des Traktandum 9 Wahlen in den Vorstand wird folglich neben den Wahlen durch Stefan Studer ein Ordnungsantrag zu diesem Entscheid gestellt:

1. Sind die stimmberechtigten Mitglieder damit einverstanden, dass ein Nachtrag zum Traktandum 9 gestellt werden kann. 2. Abstimmung zum Nachtrag?

Der Ordnungsantrag zum Traktandum 9: Wahlen in den Vorstand wird einstimmig mit 27 Stimmen genehmigt und folglich stattgegeben.

2. Stefan Studer leitet anschliessend zur Abstimmung zum Nachtrag über: Nimmt die Mitgliederversammlung den Vorgehensvorschlag des Vorstands an, dass er sich bei seiner Konstituierung die Aufgabe des a.i. Präsidiums zuteilen darf?

Der Nachtrag zum Traktandum 9: Wahlen in den Vorstand wird mit 23 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen angenommen.

Stefan Studer leitet die Vorstellungsrunde der zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder ein.

- **Burcu Angst,** Projektleiterin Kommunikation & Marketing, Hochschule für Wirtschaft Zürich
- **Marco La Bella,** Unternehmensberater/Inhaber La Bella Cosulting
- **Markus Brönnimann,** Verwaltungsdirektor der Universität Bern

Alle Kandidaten werden einstimmig bei 27 Stimmen neu in den Vorstand gewählt.

Herzlich willkommen im SGO Vorstand und viel Freude bei der neuen Herausforderung.

➔ *Zur Vervollständigung der vorgestellten Inhalte siehe Beilage:*
54 SGO GV Präsentation_220610.pdf

10. Anträge von Mitglieder (Information)

Es sind weder schriftlich noch mündlich Anträge eingegangen.

11. Varia: Ausblick 2022 (Information)

Stefan Studer übergibt das Wort an Andreas Wenger, der sich bei der Geschäftsstelle, bei den CoP-Leiter:innen, Stiftung, EOP, VZPM und der SGO Business School sowie allen Anwesenden bedankt.

Andreas Wenger schliesst die 54. Generalversammlung um 19.10 Uhr.

Ort, Datum: Zürich, 18.7.2022

Dr. Andreas Wenger, Präsident

Ort, Datum: Rapperswil, 18.07.2022

Valeska Hoenen, Transformation Managerin

Ort, Datum: Rapperswil, 18.07.2022

Valeska Hoenen, Protokollführerin