

## **Protokoll der 16. ordentlichen Mitgliederversammlung am Mi. 14.3.2018 im Raum 8.U44**

**17.10 bis 18:15 Uhr: Mitgliederversammlung**

**18:15 bis 19 Uhr: Mitwirkung in FHO-Prozess und Akkreditierung: Gespräch mit  
Vertreter(n) der Schulleitung**

19 Uhr: Apéro riche

### **Anwesend:**

Stefan Kammhuber, Markus Kottmann, Carsten Hagedorn, Annette Verhein, Walter Bichsel, Dirk Engelke, Jürg Speerli, Hanspeter Gysin, Daniel Schwendemann, Markus Friedl, Gion A. Baradun, Stefan Martignoli, Hans-Michael Schmitt, Remo Bernhardsgrütter, Olaf Tietje, Theo Wüst, Erwin Brändle, Paul Zbinden, Markus Stolze, Guido Keel, Joachim Schöffel

---

### **Traktanden Mitgliederversammlung**

#### **1. Begrüssung / Beschluss Traktanden**

Joachim Schöffel begrüsst die Anwesenden. Die Traktanden werden genehmigt.

#### **2. Wahl der Stimmenzähler**

Markus Stolze wird als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

#### **3. Protokoll der 15. Mitgliederversammlung**

Das Protokoll der 15. Mitgliederversammlung wird einstimmig genehmigt und Stefan Kammhuber verdankt.

#### **4. Jahresbericht des Vorstandes**

Der Jahresbericht wurde per Einladung verschickt. Joachim Schöffel führt durch den Bericht. Es gibt keine Rückfragen. Der Bericht wird verdankt.

#### **5. Mutationen im Mitgliederbestand**

Im letzten Vereinsjahr umfasste der Mitgliederbestand 65 aktive Mitglieder, davon 58 ProfessorInnen und 7 hauptamtliche Dozierende, sowie 19 passive (pensionierte) Mitglieder.

#### **6. Jahresabschluss 2017**

Die Jahresrechnung wird verteilt und von Markus Kottmann erläutert. Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem kleinen Einnahmenüberschuss ab. Es gibt keine Fragen. Er wird einstimmig angenommen.

#### **7. Revisorenbericht und Abnahme der Jahresrechnung**

Die Revisoren stellen fest, dass der Bericht ordnungsgemäss ist. Der Revisorenbericht wird einstimmig angenommen.

#### **8. Wiederwahlen Vorstand / Revisoren**

Als Vorstandsmitglied und Kassier wird Markus Kottmann einstimmig gewählt. Als Revisoren werden

Olaf Tietje, Heiri Pletscher, Markus Friedl (Ersatz-Revisor) einstimmig gewählt.

#### **9. Antrag des Vorstandes: Statutenänderung der Ziffer 7**

In den Statuten soll entspr. Antrag des Vorstandes eine Anpassung vorgenommen werden. Ziffer 7 soll neu lauten: „Der Vorstand hat mindestens vier Mitglieder. Mit Ausnahme des Präsidenten und des Kassiers konstituiert er sich selbst.“ Die Ausweisung der Funktion des Kassiers ist für den Bankzugang notwendig. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Erwin Brändle fragt nach der Beschlussmodalität bei Stimmgleichheit (Ergänzung von Ziffer 7). Vorschlag: „Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit oder bei Stimmgleichheit durch Stichentscheid der Stimme des Präsidenten/ der Präsidentin.“ Dieser Antrag wird einstimmig angenommen und Ziffer 7 der Statuten entsprechend ergänzt.

Bereinigung Ziffer 11: Die Streichung der Übergangsregelung wird einstimmig angenommen.

#### **10. Information des Vorstandes: Aufwandsentschädigung Vorstand**

Der Vorstand schlägt ab Vereinsjahr 2018 folgende Änderung der jährlichen Aufwandsentschädigung entspr. Ziffer 8 der Statuten vor: Präsident 400.- Kassier 300.- Weitere: 100.- Diese Aufteilung bildet den deutlichen Mehraufwand der beiden erstgenannten Funktionen ab. Die Anwesenden stimmen dieser Veränderung zu.

#### **11. Budget 2018**

Das Budget 2018 wird verteilt, von Markus Kottmann erläutert und einstimmig angenommen.

#### **12. Vorschlag Ausflug/Sommerversammlung**

Der Vorschlag einer Besichtigung von Steinbruch und Kavernen Lochezen (mit Anhang) wird begrüsst

- Terminplanung: Umfrage für Freitage/ Samstag 15./16.6. oder 22./23.6., 24./25.8.
- Daniel Schwendemann wird die Verfügbarkeit der o.g. Tage bei der Gemeinde Walenstadt prüfen und anschliessend eine Terminumfrage verschicken und

#### **13. Anträge von Mitgliedern**

Es sind keine Anträge eingegangen.

#### **14. Varia**

Die Webpage wurde weiterentwickelt. Remo Bernhardsgrütter informiert: [www.vd-hsr.ch](http://www.vd-hsr.ch)

Joachim Schöffel kündigt an, ca. mit MV 2020 seine Amtszeit als Präsident zu beenden.