

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Freitag, 21. September 2018, Basel

1. Begrüssung und Informationen

Adrian Heer, unser Präsident, begrüsst die anwesenden Mitglieder und eröffnet die ordentliche Generalversammlung 2018.

2. Appell (Präsenzliste)

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder:	59
2/3 Mehrheit:	40
Absolutes Mehr:	30

3. Wahl der Stimmenzähler

Die Stimmenzähler wurden einstimmig gewählt, es sind Martin Landolt und Daniel Christen. Abstimmen mit Handerheben. Gäste sind nicht stimmberechtigt.

4. Protokoll der GV 2017

Das Protokoll ist in drei Sprachen auf der Homepage aufgeschaltet.
Es wurden keine Ergänzungen und Änderungen verlangt.
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.
Dem Verfasser, Martin Weber, wurde der herzliche Dank ausgesprochen.

5. Traktandenliste

Es sind keine Anträge zu Anpassungen eingegangen.
Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

6. Jahresbericht des Vorstandes 2017

Adrian Heer liest den Jahresbericht 2017 vor.
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt und anschliessend in drei Landessprachen auf der Homepage veröffentlicht.

7. Jahresrechnung 2017

Igor Kernen erläutert die Rechnung per 31.12.2017. Das Vereinsvermögen hat um CHF 88.40 zugenommen und beträgt per Ende 2016 CHF 18475.95.

8. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes

Die anwesenden Revisoren der Region Tessin verlesen den Revisorenbericht. Die Revisoren stellen den Antrag, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen und dem Kassier sowie dem Vorstand Décharge zu erteilen.
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

9. Wahlen

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Aargau	Martin Baltisberger	
ZH/SH	Michele Marchesi	
Bern und Oberwallis	Martin Weber	Aktuar
Nordwestschweiz	Urs Eichhorn	Kassier
Ostschweiz	Karl Ammann	
Romandie	Nicolas Godel	
Solothurn	---	
Tessin	Corde Marzio	
Zentralschweiz	Adrian Heer	Präsident
SWISSMEM	Arthur Glättli	

Der Vorstand wird einstimmig gewählt.

Roland Masicovetre und Florian Müller sind die Revisoren von focusMEM.CH im Jahr 2018. Die Revisoren wurden einstimmig gewählt.

10. Mutationen

Keine

11. Jahresprogramm (nächster Kongress)

Die Präsentation Kongress 2019 der Region Zürich wird von Michele Marcesi vorgestellt. Alle Informationen sind auf <http://www.kongress2019.focusmem.ch/> abrufbar.

12. Budget und Mitgliederbeitrag

Der Kassier, Urs Eichhorn, präsentiert das Budget 2019. Das Budget prognostiziert einen Ausgabenüberschuss von CHF 330.00 und eine Abnahme des Vermögens. Der Mitgliederbeitrag wird unverändert bei CHF 700.00 belassen und einstimmig angenommen.

13. Beschlussfassung über Anträge

Keine Anträge

14. Ehrungen

Keine Ehrungen

15. Verschiedenes

Peter Schmid wird in die Pensionierung verabschiedet, eine weitere Teilnahme an Kongressen ist erwünscht!

Die Verrechnung der Umfrageergebnisse wird nochmals angesprochen.

Basel, 21. September 2018

Für das Protokoll:
Martin Weber, Aktuar

Protocollo dell'assemblea generale di giovedì, 21 settembre 2018, Basilea

1. Saluti e informazioni

Adrian Heer, il nostro presidente, saluta i membri presenti e apre l'assemblea generale 2018.

1. Appello (lista delle presenze)

Membri votanti presenti:	59
Maggioranza 2/3:	40
Maggioranza assoluta	30

2. Elezione dei scrutatori

I scrutatori vengono votati all'unanimità. Sono i Sigg. Martin Landolt e Daniel Christen. Votazione a mano alzata. Gli ospiti non hanno il diritto di voto.

3. Protocollo assemblea generale 2018

Il protocollo è stato messo online sul sito nelle tre lingue nazionali. Nessuna aggiunta o modificazione è stata richiesta. Il protocollo è stato accettato all'unanimità.

I ringraziamenti vanno all'autore Martin Weber.

4. Ordine del giorno

Nessuna richiesta di adattamento è stata inoltrata. L'ordine del giorno viene accettato all'unanimità.

5. Rapporto annuale comitato centrale 2017

Arian Heer legge il rapporto annuale 2017.

Il rapporto è a disposizione online sul sito internet nelle tre lingue nazionali.

Esso è approvato all'unanimità.

6. Conti annuali 2017

Jgor Kern commenta i conti per il 31.12.2017. Il conto dell'associazione è aumentato di CHF 88.40 e ammonta a fine dicembre 2017 a CHF 18'387.55.

7. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes

Il revisore Marzio Corda legge il rapporto dei scrutatori della regione Ticino. I scrutatori chiedono di accettare i conti per l'anno 2017 e di dare scarico al cassiere come anche al comitato.

La richiesta viene accettata all'unanimità.

8. Votazioni

Il comitato centrale si compone come segue:

Aargau	Martin Baltisberger	
ZH/SH	Michele Marchesi	
Bern und Oberwallis	Martin Weber	Segretario
Nordwestschweiz	Urs Eichhorn	Cassiere
Ostschweiz	Karl Ammann	
Romandie	Nicolas Godel	
Solothurn	---	
Ticino	Corde Marzio	
Zentralschweiz	Adrian Heer	Presidente
SWISSMEM	Arthur Glättli	

Il comitato viene votato all'unanimità.

Roland Masicovetre e Florian Müller sono incaricati della revisione della cassa FocusMEM.ch per l'anno 2018.

I revisori vengono accettati all'unanimità.

9. Mutazioni

Nessuna.

10. Jahresprogramm (nächster Kongress)

La presentazione del congresso 2019 da parte della Regione Zurigo è svolta da Michele Marchesi. Tutte le informazioni sono disponibili su

<http://www.kongress2019.focusmem.ch/>.

11. Budget und Mitgliederbeitrag

Il cassiere urs Eichhorn presenta il Budget 2019. Il Budget prevede una eccedenza di spesa di CHF 330.00 e una diminuzione dei movimenti. Il contributo delle regioni rimarrà di CHF 700.00. L'assemblea approva all'unanimità.

12. Beschlussfassung über Anträge

Keine Anträge

13. Ehrungen

Keine Ehrungen

14. Verschiedenes

Il collega Peter Schmid è entrato a beneficio della pensione in pensione, e sarà il benvenuto ad ulteriori partecipazioni ai congressi! La fatturazione dei risultati del sondaggio verrà nuovamente ridiscussa.

Basel, 21. settembre 2018

Per il protocollo:
Martin Weber, Segretario

Procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 21 septembre 2018 à Bâle

1. Accueil et informations

Adrian Heer, notre président, souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre l'assemblée générale 2018.

2. Appel (liste des présences)

Membres votants présents :	59
2/3 majorité :	40
Majorité absolue :	30

3. Election des scrutateurs

Martin Landolt et Daniel Christen sont élus scrutateurs à l'unanimité.
Vote à main levée. Les invités n'ont pas le droit de voter.

4. Procès-verbal de l'AG 2017

Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site internet dans les trois langues nationales. Aucun complément ni aucune modification n'ont été souhaités.
Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.

5. Ordre du jour

Aucune demande de modification n'a été déposée.
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

6. Rapport annuel 2017 du comité de direction

Adrian Heer lit le rapport annuel 2017 du comité de direction.
Le rapport annuel est accepté à l'unanimité et mis en ligne sur le site internet dans les trois langues nationales.

7. Compte annuel 2017

Igor Kernen donne des informations sur le bilan au 31.12.2017. La fortune de l'association a augmenté de CHF 88.40 et se monte à fin décembre 2016 CHF 18475.95.

8. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité

Les vérificateurs présents de la région du Tessin lisent le rapport. Les vérificateurs demandent d'accepter le bilan pour l'année 2017 et de donner décharge au caissier ainsi qu'au comité.
La demande est approuvée à l'unanimité.

9. Elections

Le comité de direction se compose comme suit :

Argovie	Martin Baltisberger	
ZH/SH	Michele Marchesi	
Berne et Haut-Valais	Martin Weber	secrétaire
Nord-Ouest Suisse	Urs Eichhorn	caissier
Suisse orientale	Karl Ammann	
Romandie	Nicolas Godel	
Soleure	-	
Tessin	Marzio Corda	
Suisse centreale	Adrian Heer	président
SWISSMEM	Arthur Glättli	

Le comité est élu à l'unanimité.

Les réviseurs pour l'année 2018 sont Roland Masicovetre et Florian Müller.
Les réviseurs sont élus à l'unanimité.

10. Mutations

Aucune

11. Programme annuel (prochain congrès)

Une présentation du Congrès 2019 de la région Zürich est réalisée par Michele Marchesi. Toutes les informations sont disponibles sur Internet :

<http://www.kongress2019.focusmem.ch/>

12. Budget et cotisation

Le caissier, Igor Kernen, présente le budget 2019. Le budget prévoit un excédent des recettes de CHF 330.00 et une augmentation de la fortune. La cotisation de membre est inchangée à CHF 700 et adoptée à l'unanimité.

13. Prise de décision concernant des demandes

Aucune demande n'est déposée

14. Invité d'honneur

Aucun

15. Divers

Peter Schmid prendra sa retraite, toute nouvelle participation aux congrès est la bienvenue !

La facturation des résultats de l'enquête sera à nouveau discutée.

St. Gall, le 21 septembre 2018

Pour le procès-verbal :
Martin Weber, secrétaire