

## **PROTOKOLL DER 9. ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES SSHV**

<b><u>Vorsitz</u></b>	Christoph Weber
<b><u>Datum</u></b>	Donnerstag, 17. November 2011
<b><u>Dauer</u></b>	14:20 bis 16:00 Uhr
<b><u>Ort</u></b>	Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
<b><u>Protokoll</u></b>	A. Steffes, Sekretär

### **Traktanden**

- 1. Begrüssung und Feststellung der Präsenz**
- 2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. November 2010**
- 3. Genehmigung des Jahresberichtes 2010-2011**
- 4. Finanzen**
  - 4.1 Rechnung 2010 und Revisionsbericht
  - 4.2 Genehmigung der Rechnung und Entlastung der Organe
  - 4.3 Hochrechnung 2011 und Budget 2012
- 5. Statuten**
- 6. Wahlen**
  - 6.1 Vorstand und Präsident
  - 6.2 Revisionsstelle
  - 6.3 Präsidenten und Vizepräsidenten der Fachkommissionen
- 7. Berichte der FK-Präsidenten zu Aktivitäten und Ausblick 2012**
  - 7.1 Fachkommission Handelsstähle
  - 7.2 Fachkommission Bewehrungsstahl
  - 7.3 Fachkommission Haustechnik, Versorgung und Gebäudehülle
  - 7.4 Arbeitsgruppe Ausbildung
- 8. Image SSHV**
- 9. Anträge**
- 10. Verschiedenes**

<b>Traktandum 1</b>
---------------------

<b>Begrüssung und Feststellung der Präsenz</b>
--

Der Präsident heisst die zahlreichen Teilnehmenden zur 9. ordentlichen Mitgliederversammlung 2011 willkommen. Es sind 70 Personen anwesend, welche 37 Firmen vertreten. Jede Firma hat eine Stimme. Das absolute Mehr beträgt 20. Als Stimmzähler werden Jean-Jacques Strüby und Oscar Prevost gewählt.

Als Tagespräsident wird Max Rutz gewählt.

Speziell begrüsst der Präsident die an der Mitgliederversammlung anwesenden Patronatsmitglieder und Sponsoren.

<b>Traktandum 2</b>
---------------------

<b>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. November 2010</b>
--

Das Protokoll wurde am 21. Januar 2011 (auf der CD mit den Referaten) zugestellt.

Das Protokoll wird mit Dank an den Verfasser genehmigt.

<b>Traktandum 3</b>
---------------------

<b>Genehmigung des Jahresberichts 2010-2011</b>
---

Der Jahresbericht wurde den Mitgliedern am 10. November 2011 brieflich zugeschickt.

Zur Ergänzung des schriftlich vorliegenden Jahresberichts, den alle Teilnehmenden erhalten haben, macht der Präsident Ergänzungen zur wirtschaftlichen Lage im Stahl- und Haustechnikhandel. Es ist von einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 2012 auszugehen. Die Politik reagiert mit einer sehr kurzsichtigen Optik darauf. Die Verschärfung des Kartellgesetzes oder die Initiative für eine Erbschaftsteuer verschlechtern die unternehmerischen Rahmenbedingungen unnötigerweise. Der Verband wird sich daher im Sinne der Mitglieder gegen solche Massnahmen einsetzen.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

<b>Traktandum 4</b>
---------------------

<b>Finanzen</b>
-----------------

**4.1 Rechnung 2010 und Revisionsbericht**

Die Rechnung 2010 schliesst mit einem Gewinn von CHF 7'421.-- ab.

Das Vermögen (Eigenkapital) per 31.12.2010 beträgt CHF 341'459.-- nach Gewinnverteilung (31.12.2009: CHF 334'038.--).

Oliver Zell verweist in seinem Bericht auf die tadellose Buchführung. Die Revisoren empfehlen der Mitgliederversammlung die Genehmigung der vorliegenden Jahresrechnung und die Erteilung zur Entlastung der dafür verantwortlichen Organe.

#### **4.2 Genehmigung der Rechnung und Entlastung der Organe**

Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig die Rechnung 2010 und erteilt ebenso einstimmig den verantwortlichen Organen die Entlastung.

#### **4.3 Hochrechnung 2011 und Budget 2012**

Die Mitglieder haben die Hochrechnung 2011 zur Information erhalten. Für 2011 ist ein Gewinn von rund CHF 6'000.-- veranschlagt.

Der budgetierte Verlust für 2011 wurde nicht erwirtschaftet. Im Gegensatz zum Voranschlag wurden die zusätzlich budgetierten Mittel für die Überarbeitung des Konzepts der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes nicht benötigt. Dies kann der Detailaufstellung des Budgets entnommen werden.

Das **Budget 2012** geht von einem Gewinn von CHF 7'680.-- aus. Die Mitgliederbeiträge werden in der Höhe für 2012 beibehalten.

Das Budget 2012 wird einstimmig genehmigt.

<b>Traktandum 5</b>	<b>Statuten</b>
---------------------	-----------------

Die Statuten wurden wie folgt angepasst:

1. Der Zweckartikel wurde ohne inhaltliche Änderungen moderner formuliert.
2. Die Lagerhaltung wurde als Pflichtkriterium einer Mitgliedschaft gestrichen. Der Verband sollte sich im Sinne eines Branchenverbandes für alle öffnen, die mit Stahl- oder Haustechnikprodukten handeln.

Der Vorstand beantragt die Annahme der neuen Statuten durch die Mitgliederversammlung.

Die revidierten Statuten werden einstimmig von der Mitgliederversammlung beschlossen.

<b>Traktandum 6</b>	<b>Wahlen</b>
---------------------	---------------

#### **6.1 Vorstand und Präsident**

Der Vorstand ist jährlich zu wählen.

Es stellen sich alle bisherigen Mitglieder mit Ausnahme von Max Rutz zur Verfügung. Weitere Vorschläge werden keine gemacht.

Max Rutz tritt auf die 9. Mitgliederversammlung von seiner Vorstandsposition und seiner Position in der Finanzkommission des SSHV zurück, da anderenfalls die Firma stürmsfs ag mit zwei Personen im SSHV-Vorstand vertreten wäre. Er bedankt sich mit einer ergreifenden Ansprache bei allen Mitgliedern für das Vertrauen, dass ihm in den vergangenen Jahren entgegengebracht wurde. Dem Vorstand dankt er für die gute Zusammenarbeit.

Christoph Weber bedankt sich im Namen des Vorstands und des Gesamtverbandes bei Max Rutz für seinen Einsatz im Vorstand, die angenehme Zusammenarbeit und das hohe Engagement von Max Rutz während vieler Jahre mit einem Geschenk.

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig den Vorstand für die Amtsdauer von einem Jahr.

Der Vorstand besteht damit aus den Herren:

<b>Costantino Chiesa</b>	<b>Dietrich Pestalozzi</b>
<b>Philippe Dietziker (Vizepräsident)</b>	<b>Philipp Pfister</b>
<b>Olivier Gasser</b>	<b>Roman Rogger</b>
<b>Max Th. Herzig</b>	<b>Christoph Weber</b>
<b>Roland Kunz</b>	

### **Wahl des Präsidenten**

Der Vorstand schlägt den bisherigen Präsidenten Christoph Weber zur Wiederwahl vor. Die Mitgliederversammlung wählt Christoph Weber einstimmig zum Präsidenten.

Christoph Weber dankt seinen Kollegen im Vorstand und den Mitgliedern des SSHV herzlich für die Unterstützung und das Vertrauen.

### **6.2 Revisionsstelle**

Pirmin Helbling und Oliver Zell haben die Verbandsrechnung in diesem Jahr revidiert. Ihre sorgfältige Arbeit wird sehr geschätzt.

Der Präsident dankt den Revisoren des Verbandes für ihre Arbeit und schlägt die Herren zur Wiederwahl vor.

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig die Beiden als Revisoren.

### **6.3 Präsidenten und Vizepräsidenten der Fachkommissionen**

Der Vorstand schlägt die folgende Wahl für die Fachkommissionen vor:

	<u>Präsident</u>	<u>Vizepräsident</u>
<b>FK1</b>	<b>Mario Schnell</b>	<b>Daniel Steiger</b>
<b>FK3</b>	<b>Urs Lützel Schwab</b>	<b>Reto Kuster</b>
<b>FK4</b>	<b>Urs Jenny</b>	<b>Marcel Locher (neu)</b>

Die Mitgliederversammlung vollzieht die Wahl in globo und einstimmig.

Im Namen aller Mitglieder dankt der Präsident den Gewählten und allen Mitgliedern der Fachkommissionen und der Arbeitsgruppe Ausbildung für ihren grossen Einsatz und die Arbeit für den Stahl- und Haustechnikhandel. Sie sind immer stark engagiert und erbringen eine hervorragende Arbeit.

<b>Traktandum</b> <b>7</b>	<b>Berichte der FK-Präsidenten zu Aktivitäten und Ausblick</b> <b>2012</b>
-------------------------------	---

Die Folien zu den Berichten finden sich auf der Homepage des SSHV ([www.sshv.ch](http://www.sshv.ch))

<b>Traktandum</b> <b>8</b>	<b>Image SSHV</b>
-------------------------------	-------------------

Die Imagemassnahmen des SSHV dienen der Förderung des Branchenimages des Stahl- und Haustechnikhandels. Im 2011 wurde hierzu eine Unterkommission innerhalb des Vorstands ins Leben gerufen.

Im Jahr 2011 erstellte der SSHV eine Imagebroschüre zur Förderung des Branchenimages. Die Broschüre liegt aus und wird allen Mitgliedern per Post zur Verfügung gestellt. Ziel ist, dass möglichst viele Unternehmen diese Broschüre zur Information über die Branche nutzen können und eventuell bei sich ausliegen haben.

Zu Ermittlung der Informationen über die Branche wird eine kontinuierliche Branchenstatistik geführt. Diese hat sich mittlerweile bewehrt. Die Ergebnisse sind ebenfalls in die Broschüre eingeflossen.

An einer Optimierung des Internetauftritts wird gearbeitet.

Die Zusammenarbeit mit Stahlpromotion Schweiz wurde intensiviert. Die Kampagne Ökostahl wurde erfolgreich lanciert. Die Dachorganisation hat im 2011 beschlossen, den Prix Acier zu unterstützen und die Wanderausstellung finanziell mitzufinanzieren. Eine Ausweitung des Engagements beim Prix Acier in den kommenden Jahren ist geplant, da der Prix Acier als Marke einen hohen Wiedererkennungswert besitzt und das wichtigste Promotionelement für den Schweizer Stahlbau ist.

Zum zweiten Mal wurde zusammen mit der Handelszeitung ein Special Stahl gedruckt. Das Ergebniss ist am 17. November 2011 in der auflagenstärksten Ausgabe der Handelszeitung erschienen und liegt an den Plätzen der Mitglieder aus.

Der Präsident dankt allen Unternehmen, die dieses Special unterstützt haben und bittet, dies auch weiterhin zu tun. Es ist eine gute Sache und schafft Aufmerksamkeit für Stahl als Material und für die gesamte Branche.

Eine wichtige Imagemassnahme im 2011 war der Wassertag der Fachkommission Haustechnik / Versorgung / Gebäudehülle. Die hervorragende Veranstaltung erzeugte ein positives Empfinden gegenüber der Arbeit im Haustechnikhandel bei allen Beteiligten. Der Präsident empfiehlt allen Mitgliedern, den nächsten Wassertag in zwei Jahren zu besuchen.

<b>Traktandum</b> <b>9</b>	<b>Anträge</b>
-------------------------------	----------------

Es liegen keine Anträge vor.

<b>Traktandum 10</b>	<b>Verschiedenes</b>
--------------------------	----------------------

Es ist nicht selbstverständlich, dass sich in der heutigen Zeit, insbesondere in so turbulenten Zeiten, Menschen in Milizgremien engagieren. Der Präsident dankt daher den ausscheidenden Personen für die langjährige Unterstützung in den Fachkommissionen. Es sind dies

Karl Bryner (FK Handelsstähle / Röhren seit 2001)

Hansjörg Hunziker (mit Unterbrechung FK Handelsstähle / Röhren seit 1994)

Manfred Köhler (FK Handelsstähle / Röhren seit 2002)

Erich Spielmann (Vizepräsident FK Haustechnik / Versorgung / Gebäudehülle seit 2007)

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 22. November 2012 im Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ statt.

Für das Protokoll: Andreas Steffes

22. November 2011 / AS

Geht an alle Mitglieder