

Protokoll der

11. ordentlichen Delegiertenversammlung

Fachverband Betriebsunterhalt Ausbildungszentrum Mittelland
(abgekürzt FB ABZM)

Ort / Datum Campus Sursee, 23. Oktober 2019
Zeit 16.30 Uhr

Anwesend 120 Mitglieder, 29 Delegierte

Delegierte AG/SO - Benjamin Anliker
 - Nick Furrer
 - Beat Gutzwiller
 - Marcel Keist
 - Roland Lüthi
 - Stephan Marti
 - Alois Meier
 - Viktor Ott
 - Fabian Schwitter
 - Halil Yildiz
 als die 10 Vertreter des SFB Schweizerischen Fachverbandes
 Betriebsunterhalt Sektion Aargau/Solothurn

Delegierte BB - Daniel Brand
 - Markus Jegge
 - Markus Scheurmann
 - Markus Weider
 - Manuel Yepes
 als die 5 Vertreter des SFB Schweizerischen Fachverbandes
 Betriebsunterhalt Sektion beider Basel

Delegierte ZS - Urs Affentranger
 - Erich Betschart
 - André Felder
 - Alain Grüter
 - Hans Hodel
 - Franz Jauch
 - Werner Kammermann
 - Adolf Kreienbühl
 - Lukas Tschopp
 als die 9 Vertreter des SFB Schweizerischen Fachverbandes
 Betriebsunterhalt Sektion Zentralschweiz

Vorstand

- Oskar Arnet
- Roger Brogli
- André Felder
- Markus Weider
- Manuel Yepes

als die 5 Vertreter des Vorstandes

Vorstand entschuldigt - Roland Flückiger

Präsident Oskar Arnet

Geschäftsführer Andreas Furgler

Protokollführerin Corinne Ambühl

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von zwei Stimmenzählern
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Genehmigung Protokoll der 10. Delegiertenversammlung vom 24. Oktober 2018
5. Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes
6. Präsentation der Jahresrechnung 2018/2019, Revisoren Bericht
7. Genehmigung der Jahresrechnung 2018/2019
8. Décharge-Erteilung an den Vorstand
9. Präsentation Budget 2019/2020
10. Genehmigung des Budgets 2019/2020
11. Informationen zum Projekt Dagmersellen und Antrag zur Genehmigung des modifizierten Baukredits
12. Anträge von Mitgliedern
13. Verschiedenes

1. Begrüssung

Oskar Arnet begrüsst die 29 Delegierten und rund 120 Mitglieder und Gäste zur 11. Delegiertenversammlung.

Die Delegierten sind vollzählig, das absolute Mehr beträgt 15.

2. Wahl von zwei Stimmenzählern

Oskar Arnet schlägt Martin Schwaiger aus der Sektion beider Basel und Philipp Stähli aus der Sektion Aargau/Solothurn als Stimmenzähler vor.

Martin Schwaiger und Philipp Stähli werden einstimmig gewählt.

3. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung Protokoll der 10. Delegiertenversammlung vom 24.10.2018

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Verfasserin verdankt.

5. Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes

Die Jahresberichte wurden mit der Einladung verschickt. Oskar Arnet geht auf einige wichtige Punkte in den Jahresberichten ein. Sie werden einstimmig genehmigt.

6. Präsentation der Jahresrechnung 2018/2019, Revisoren Bericht

Die detaillierte Jahresrechnung 2018/2019 wurde mit der Einladung verschickt.

Der Geschäftsführer Andreas Furgler präsentiert die Jahresrechnung und geht auf einige Punkte genauer ein.

Nettoertrag	Fr.	1'256'238
Ausgaben	Fr.	-1'120'974
Betriebsfremder / a.o. Ertrag	Fr.	<u>8'636</u>
Erfolg	Fr.	143'900
Bilanzsumme	Fr.	4'051'021
Eigenkapital per 30. Juni 2019	Fr.	1'363'917

Zur Jahresrechnung 2018/2019 werden keine Fragen gestellt.

Urs Peyer, Revisionsexperte der CORDIS audit AG, erläutert den Revisoren Bericht und bestätigt die gute und weitsichtige Arbeit der Buchhaltung und des Vorstandes. Die Lesung wird nicht gewünscht.

7. Genehmigung der Jahresrechnung 2018/2019

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

8. Décharge-Erteilung an den Vorstand

Urs Peyer, Revisionsexperte der CORDIS audit AG, lässt abstimmen.
Dem Vorstand wird einstimmig Décharge erteilt.

Oskar Arnet dankt für das Vertrauen.

Er dankt der Geschäftsstelle für die saubere Buchführung, sowie der Revimag Treuhand AG und der CORDIS audit AG herzlich für die gute Zusammenarbeit.

9. Präsentation Budget 2019/2020

Andreas Furgler präsentiert das Budget 2019/2020, welches detailliert mit der Einladung verschickt wurde.

Zum Budget 2019/2020 werden keine Fragen gestellt.

10. Genehmigung des Budgets 2019/2020

Das Budget 2019/2020 wird einstimmig genehmigt.

Oskar Arnet bedankt sich für das Vertrauen.

11. Informationen zum Projekt Dagmersellen und Antrag zur Genehmigung des modifizierten Baukredits

Roger Brogli, Vorstandsmitglied und Präsident der Baukommission informiert über den aktuellen Stand.

Die Baukommission hat ihre Arbeit im vergangenen Jahr aufgenommen und setzt sich wie folgt zusammen:

Markus Weider aus der Sektion beider Basel

Roland Flückiger aus der Sektion Zentralschweiz

Roger Brogli aus der Sektion Aargau/Solothurn

Stephan Saxer als Vertreter des SPV Schweizerischen Plattenverbandes (im Gegenzug hat Roger Brogli Einsitz in der Baukommission des SPV)

Franz Amberg, Architekt

Andreas Furgler und Corinne Ambühl von der Geschäftsstelle

Die erweiterte Kommission Projektgruppe Bau wird zusätzlich mit Stephan Marti (QV) und Pius Hummel (üK) ergänzt.

Roger Brogli erläutert und begründet das zusätzliche UG. Bilder werden gezeigt.

Wortmeldungen aus der Versammlung:

Adolf Kreienbühl: Wieso wurde das zusätzliche UG nicht von Anfang an geplant? Die Planungskosten hätten eingespart werden können. Was erwartet uns nächstes Jahr? Gemäss Oskar Arnet und Andreas Furgler sind keine weiteren Anpassungen vorgesehen.

Andreas Kost: Aus der Berechnung im Antrag sind 10% plus/minus ersichtlich. Sind diese in der Finanzierung miteinberechnet?

Oskar Arnet erläutert, dass ein gewisses Schlussrisiko immer vorhanden ist. Wir werden regelmässig informieren.

Oskar Arnet erläutert den Antrag im Detail.

1. Den Baukredit um 1.4 Mio. Franken **auf neu 9.4 Mio. Franken** festzulegen.
2. Die Finanzierungslösung mit einem maximalen Fremdfinanzierungsvolumen von **5.5 Mio. Franken** zu genehmigen.

Beschluss Die Delegierten genehmigen den Antrag um Erhöhung des Baukredits auf neu **9.4 Mio. Franken** sowie die Finanzierungslösung mit einem maximalen Fremdfinanzierungsvolumen von **5.5 Mio. Franken** einstimmig.

Oskar Arnet dankt für das grosse Vertrauen. Wir werden an jeder Versammlung über den aktuellen Stand informieren.

12. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge eingegangen.

13. Verschiedenes

Paul Hegi wird verabschiedet. Oskar Arnet dankt ihm für die langjährige Tätigkeit ganz herzlich. Paul Hegi verabschiedet sich und dankt für die grossartigen, gemeinsamen Jahre.

Das Datum der nächsten Delegiertenversammlung wird im Protokoll bekannt gegeben.

Nachtrag: Die 12. DV findet am Donnerstag, 29. Oktober 2020 statt.

Anträge von Mitgliedern sind bis am 28. August 2020 eingeschrieben einzureichen.

Oskar Arnet bedankt sich ganz herzlich für das zahlreiche Erscheinen, für die Zustimmung aller Anträge sowie das grosse Vertrauen.

Der Präsident schliesst die 11. Delegiertenversammlung um 17.25 Uhr und lädt im Namen des FB ABZM zum Apéro riche ein.

Sursee, 23. Oktober 2019



Präsident Oskar Arnet



Protokollführerin Corinne Ambühl