

Protokoll

der Restversammlung der Generalversammlung 2020 (schriftliche/elektronische Abstimmung) vom Donnerstag, 25. Juni 2020, 16.30 Uhr

Vorsitz	Stephan Hofmann, Präsident
Anwesend	Stephan Hofmann, Stefan Brügger, Marc Zahnd
Protokoll	Marc Zahnd
Traktanden	Eröffnung der Generalversammlung 2020 (Restversammlung) <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll der Generalversammlung vom 27. April 20192. Jahresbericht des Präsidenten 20193. Jahresrechnung 2019 (Verband / Kurswesen)4. Jahresbeitrag 20205. Budget 2020 (Verband / Kurswesen)6. Wahlen7. Mutationen Eintritte / Austritte Firmenänderungen / Namensänderungen8. Verbandstätigkeit 2020/2021

Aufgrund der Corona-Situation besteht in der Schweiz ein Verbot von Versammlungen. Die Generalversammlung der Sektion Berner Oberland vom 2. Mai 2020 musste daher abgesagt werden. Gemäss COVID-19-Verordnung 2 Art. 6b kann der Verband anordnen, dass die Mitglieder ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben können. Damit die Verbandstätigkeiten (z.B. Rechnungsstellung Mitgliederbeiträge) ohne Einschränkungen weitergeführt werden können, hat sich der Vorstand dazu entschieden, vom obgenannten Artikel Gebrauch zu machen und die Generalversammlung 2020 auf schriftlichem/elektronischem Weg durchzuführen.

Die Einladungen zur schriftlichen Durchführung wurde den Mitgliedern fristgerecht zugestellt. Folgender Ablauf wurde definiert:

Ablauf	Montag, 9. Juni 2020	Versand der Einladung und Anträge
	Mittwoch, 17. Juni 2020	Einsendeschluss für Fragen Sie haben die Möglichkeit zu den Traktanden bis am 17. Juni 2020 Fragen an info@holzbau-beo.ch einzureichen.
	Montag, 22. Juni 2020	Beantwortung Fragen Bis am 22. Juni 2020, abends, werden wir alle eingereichten Fragen beantworten.
	Donnerstag, 25. Juni 2020	Abstimmung Bitte tragen Sie die Abstimmung bis spätestens am Donnerstag, 25. Juni 2020, 16.00 Uhr ein. Abstimmungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht gültig.

Bis am Donnerstag, 25. Juni 2020, 16.00 Uhr sind 28 gültige Abstimmungen auf elektronischem Weg (gem. zugestelltem Link) eingegangen. Die Abstimmungsliste kann bei der Geschäftsstelle eingesehen werden. Die Teilnehmer der Restversammlung haben die Stimmen ausgewertet und auf ihre Richtigkeit überprüft. Der Mehrheitsbeschluss liegt somit bei 15 Stimmen.

1. Protokoll der GV vom 27. April 2019

Das Protokoll wurde vorgängig mit der Einladung zur schriftlichen Durchführung der Generalversammlung an alle Mitglieder versandt (Beilage 1).

Das Protokoll wird mit 27 Zustimmungen und 1 Enthaltung angenommen.

2. Jahresbericht des Präsidenten

Der Jahresbericht wurde der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 2).

Der Jahresbericht wird mit 27 Zustimmungen und 1 Enthaltung angenommen.

3. Jahresrechnung 2019

3.1. Verband

Die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht des Verbandswesens wurden der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 3 & 5). Beim Verband resultiert ein Gewinn von CHF 10'265.54. Dieser verfügt per 31.12.2019 über ein Eigenkapital von CHF 192'924.57.

3.2. Kurswesen

Die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht des Kurswesens wurden der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 4 & 6). Beim Kurswesen resultiert ein Verlust von CHF -32'881.10. Dieses verfügt per 31.12.2019 über ein Eigenkapital von CHF 355'233.71.

Die Jahresrechnung des Verbands- und Kurswesens (Beilage 3 & 4) sowie die Revisionsberichte (Beilage 5 & 6) werden mit 26 Zustimmungen und 2 Enthaltungen angenommen. Den Verbandsorganen wird somit Entlastung erteilt.

4. Jahresbeiträge 2020

Der Vorstand empfiehlt folgende Beiträge für das Jahr 2020 in Rechnung zu stellen:

Grundbeitrag:	Fr.	200.00	
Lohnsummenbeitrag:		1.2 ‰ der SUVA - Lohnsumme	
Lohnsummenbeitrag min.:	Fr.	180.00	
Lohnsummenbeitrag max.:	Fr.	1'200.00	
Beitrag BEO Holz:	Fr.	100.00	analog Vorjahr
Ausbildungsbeitrag:		5.0 ‰ der SUVA - Lohnsumme	analog Vorjahr

Die Jahresbeiträge werden mit 27 Zustimmungen und 1 Enthaltung angenommen.

5. Budget 2020

5.1. Verband

Das Budget des Verbandswesens wurde der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 3). Insgesamt ist in der Verbandsrechnung ein Gewinn in der Höhe von CHF 4'000.00 budgetiert worden.

5.2. Kurswesen

Das Budget des Kurswesens wurde der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 4). Das Budget 2020 zeigt einen Verlust von CHF -11'000.00.

Die Budgets 2020 des Verbands- und Kurswesens werden mit 25 Zustimmungen, 1 Ablehnung und 2 Enthaltungen angenommen.

6. Wahlen

Der Vorstand beantragt Andreas von Allmen (Firma von Allmen AG Holzbau, Ringgenberg) als Revisor für ein weiteres Jahr wiederzuwählen.

Er wird mit 26 Zustimmungen und 2 Enthaltung wiedergewählt.

7. Mutationen

Folgende Verbandsmutationen wurden verzeichnet:

Austritte

- **Chaletbau Arthur Ernst AG**, Hofstetten BE
- **Zimmerei Hanspeter Heinzelmann-Brunner**, Lauterbrunnen

Austritt (Fusion)

- **Chaletbau Annen Gsteig AG**, Gsteig (Fusion mit Chaletbau Annen AG, Gstaad)

Firmenänderungen / Namensänderungen

- Zurbuchen Holzbau und Sägerei AG, Spiez **neu: Zurbuchen Holzbau AG, Spiez**

Eintritte

- Keine

Die Mutationen dienen zur Kenntnisnahme.

8. Verbandstätigkeiten 2020/2021

- | | |
|--|-------------------------------|
| - QV-Feier Sektion Berner Oberland | 3. Juli 2020 (abgesagt) |
| - GV Holzbau Schweiz, Zentralsitz & Impulstag Holz | 4. September 2020 (abgesagt) |
| - GV Genossenschaft Kurszentrum | schriftliche Form |
| - Swiss Skills 2020, Bern | verschoben in den Herbst 2022 |
| - Holztage 2021 | 30. bis 31. Januar 2021 |
| - GV Holzbau Schweiz, Sektion Berner Oberland | 1. Mai 2021 |

Das Jahresprogramm dient zur Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung 17.00 Uhr.

Holzbau Schweiz
Sektion Berner Oberland

Für das Protokoll:



Stephan Hofmann
Präsident



Marc Zahnd
Geschäftsführer