

## Protokoll

### der Restversammlung der Generalversammlung 2021 (schriftliche/elektronische Abstimmung) vom Donnerstag, 20. Mai 2021, 17.00 Uhr

Vorsitz	Stephan Hofmann, Präsident
Anwesend	Stephan Hofmann, Stefan Brügger, Marc Zahnd
Protokoll	Marc Zahnd
Traktanden	Eröffnung der Generalversammlung 2021 (Restversammlung) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Protokoll der Generalversammlung vom 25. Juni 2020</li><li>2. Jahresbericht des Präsidenten 2020</li><li>3. Jahresrechnung 2020 (Verband / Kurswesen)</li><li>4. Jahresbeitrag 2021</li><li>5. Weiterverrechnung Kurskosten Staplerkurse EBA-Lernende</li><li>6. Budget 2021 (Verband / Kurswesen)</li><li>7. Wahlen<ol style="list-style-type: none"><li>7.1. Wiederwahl Vorstandsmitglied</li><li>7.2. Neuwahl Revisor</li></ol></li><li>8. Mutationen Eintritte / Austritte Mitglieder Firmenänderungen / Namensänderungen Eintritt Freimitglied</li><li>9. Verbandstätigkeit 2021/2022</li></ol>

Das Corona-Virus beeinflusst uns nach wie vor und bestimmt unseren Alltag. Da es in der momentanen Situation nicht möglich ist grössere Versammlungen durchzuführen, hat sich der Vorstand entschieden analog Vorjahr von der Möglichkeit der schriftlichen/elektronischen Abstimmung gemäss COVID-19-Verordnung 3 Art. 27 Gebrauch zu machen.

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

<b>Ablauf</b>	Dienstag, 4. Mai 2021	<b>Versand der Einladung und Anträge</b>
	Sonntag, 16. Mai 2021	<b>Einsendeschluss für Fragen</b> Sie haben die Möglichkeit zu den Traktanden bis am 16. Mai 2021 Fragen an <a href="mailto:info@holzbau-beo.ch">info@holzbau-beo.ch</a> einzureichen.
	Montag, 17. Mai 2021	<b>Beantwortung Fragen</b> Bis am 17. Mai 2021, abends, werden wir alle eingereichten Fragen beantworten.
	Donnerstag, 20. Mai 2021	<b>Abstimmung</b> Bitte tragen Sie die Abstimmung <b>bis spätestens am Donnerstag, 20. Mai 2021, 12.00 Uhr</b> ein. Abstimmungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht gültig.

Bis am Donnerstag, 20. Mai 2021, 12.00 Uhr sind 31 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 16 Stimmen.

### 1. Protokoll der schriftlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2020

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

Das Protokoll wird einstimmig mit 31 Zustimmungen angenommen.

### 2. Jahresbericht des Präsidenten 2020

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

Der Jahresbericht wird mit 30 Zustimmungen und 1 Enthaltung angenommen.

### 3. Jahresrechnung 2020 (Verband / Kurswesen)

#### Verband

Die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht des Verbandswesens wurden der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 3 & 5).

Aufgrund der Covid-19-Situation können wir tiefere Kosten ausweisen als budgetiert, da z.B. Ausstellungen nicht abgehalten oder Versammlungen nicht physisch durchgeführt werden konnten. Deswegen schliesst der Verband mit einem Gewinn von CHF 27'103.80 ab. Steuern auf dem erzielten Gewinn werden keine anfallen, da wir aus den Vorjahren Verlustvorträge verrechnen können. Der Verband verfügt per 31.12.2020 über ein Eigenkapital von CHF 220'028.37.

#### Kurswesen

Die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht des Kurswesens wurden der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 4 & 6).

Im Kurswesen ist ein Gewinn in der Höhe von CHF 39'742.76 erzielt worden. Dies unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen auf den Anlagen. Der Gewinn ist u.a. darauf zurückzuführen, dass wir zusätzliche Subventionen + Kurzarbeit aufgrund von Covid-19 in der Höhe von rund CHF 33'000 erhalten haben. Im Weiteren sind die Materialkosten tiefer als budgetiert ausgefallen, da zum ersten Mal die Arbeiten für das Vorbereiten des QV-Materials im Hause erledigt werden konnten. Die restlichen Kosten bewegen sich im Rahmen des Budgets. Steuern auf dem erzielten Gewinn des Kurswesens müssen wir keine berücksichtigen, da wir aus den Vorjahren noch Verlustvorträge verrechnen können. Das Kurswesen verfügt per 31.12.2020 über ein Eigenkapital von CHF 394'976.47.

Die Jahresrechnung des Verbands- und Kurswesens (Beilage 3 & 4) sowie die Revisionsberichte (Beilage 5 & 6) werden einstimmig mit 31 Zustimmungen angenommen. Den Verbandsorganen wird somit Entlastung erteilt.

### 4. Jahresbeitrag 2021

Der Vorstand empfiehlt folgende Beiträge für das Jahr 2021 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 einstimmig mit 31 Zustimmungen angenommen.

## 5. Weiterverrechnung Kurskosten Staplerkurse EBA-Lernende

### Ausgangslage

Die Staplerkurse der EFZ- sowie EBA-Ausbildung finden extern bei Boss Schulungen GmbH statt. Bereits seit der erstmaligen Durchführung der Staplerkurse EFZ werden diese Kurskosten (CHF 1'280.00 exkl. MWST pro Kursteilnehmer; 4 Kurstage) 1:1 an die Lehrbetriebe weiterverrechnet (GV-Beschluss vom 25.04.2015). Dieser Beschluss wurde damals gefasst, um eine Erhöhung der Ausbildungsbeiträge (Mitgliederbeiträge) zu verhindern.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Anzahl EBA-Lernenden so gering, dass der Verband beschlossen hat, die Kosten des externen EBA-Staplerkurses (CHF 1'680.00 exkl. MWST pro Kursteilnehmer; 5 Kurstage) weiterhin zu tragen. Es wurden lediglich die Subventionen von Holzbau Vital, welche an die Mitgliederfirmen ausbezahlt werden, über CHF 750.00 (5 Tage à CHF 150.00) zurückgefordert.

### Antrag (Beilage 7)

In den letzten zwei Jahren ist die Anzahl der EBA-Lernenden, vor allem durch Umwandlungen von Lernenden der EFZ in die EBA-Ausbildung, gestiegen. Zurzeit befinden sich bspw. 10 Lernende im 1. Lehrjahr, ab Schuljahr 2021/22 im 2. Lehrjahr. Die Übernahme der Kosten für den externen EBA-Staplerkurs sind daher für den Verband nicht mehr tragbar.

Um auch hier eine Erhöhung der Ausbildungsbeiträge (Mitgliederbeiträge) zu verhindern, beantragt der Vorstand die externen Kurskosten des EBA-Staplerkurses ab dem Jahr 2021 1:1 an die Lehrbetriebe weiter zu verrechnen.

Wie bereits oben erwähnt, ist der Staplerkurs EBA für Mitgliederbetriebe von Holzbau Vital mit CHF 150.00 pro Kurstag, somit total CHF 750.00, subventioniert. Das heisst, dass die Kostenbelastung beim Lehrbetrieb bei CHF 930.00 (CHF 1'680.00 abzgl. CHF 750.00) pro Kurs und Lernenden liegt. Die Beiträge von Holzbau Vital werden jeweils nach dem Staplerkurs, ausgelöst durch unsere Meldung, direkt an die Mitgliederbetriebe ausbezahlt.

Der Antrag zur Weiterverrechnung der Kurskosten Staplerkurse EBA-Lernende wird mit 24 Zustimmungen, 2 Enthaltungen und 5 Ablehnungen angenommen.

## 6. Budget 2021 (Verband / Kurswesen)

### Verband

Das Budget des Verbandswesens wurde der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 3).

Das Budget wurde aufgrund der Erfahrungen in den letzten beiden Jahren erstellt und zeigt für das Jahr 2021 einen Gewinn über CHF 2'000.00.

### Kurswesen

Das Budget des Kurswesens wurde der Einladung zur schriftlichen Generalversammlung beigelegt (Beilage 4).

Das Budget wurde aufgrund der Erfahrungen in den letzten beiden Jahren erstellt und es zeigt sich, dass wir vor Abschreibungen erneut ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen werden. Gem. Traktandum 5 Weiterverrechnung Kurskosten Staplerkurse EBA-Lernenden werden erstmals die Einnahmen aus der Weiterverrechnung der Staplerkurse EBA (CHF 16'800 von 83'400) gegenüber der Aufwandposition "Staplerkurse extern EBA" CHF 16'800 budgetiert (Null-Summen-Spiel).

Die Budgets 2021 des Verbands- und Kurswesens werden mit 30 Zustimmungen und 1 Enthaltung angenommen.

## 7. Wahlen

### 7.1. Wiederwahl Vorstandsmitglied

Der Vorstand beantragt Toni Waber (Firma Waber Holzbau GmbH, Sigriswil) um ein weiteres Jahr (bis 2022) als Vorstandsmitglied zu wählen (Beilage 8).

Toni Waber wird mit 30 Zustimmungen und 1 Enthaltung wiedergewählt.

## 7.2. Neuwahl Revisor

Der Vorstand beantragt Andreas Ruchti (Firma Ruchti Holzbau AG, Därstetten) für zwei Jahre (bis 2023) als Revisor zu wählen (Beilage 8).

Andreas Ruchti wird mit 29 Zustimmungen und 2 Enthaltungen neu gewählt.

## 8. Mutationen

Folgende Verbandsmutationen wurden verzeichnet:

### Austritte

- **HR Kropf AG Zimmerei, Oberwil**
- **Peter Oppliger Holzbau AG, Spiez**

### Firmenänderungen / Namensänderungen

- Müller Holzbau / Bedachungen, Wengen

**neu: Müller Holzbau Wengen GmbH, Wengen**

### Eintrittsgesuche Mitglied

- Keine

Die Mutationen dienen zur Kenntnisnahme.

### Eintrittsgesuch Freimitglied

- **Hansruedi Kropf, Oberwil** (ehemals HR Kropf AG Zimmerei (siehe Austritte))

Der Vorstand beantragt der Generalversammlung Hansruedi Kropf als Freimitglied in unseren Verband aufzunehmen.

*(Auszug aus den Statuten, Art. 4 Abs. 3: Freimitglieder: Langjährige Inhaber oder Leiter von Mitgliedfirmen, die sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen können auf Gesuch hin durch den Vorstand zu Freimitgliedern ernannt werden. Die Freimitgliedschaft des Holzbau Schweiz Sektion Berner Oberland bewirkt die Freimitgliedschaft beim Holzbau Schweiz. Freimitglieder entrichten keine Mitgliederbeiträge und haben kein Stimmrecht bei der Generalversammlung von Holzbau Schweiz Sektion Berner Oberland.)*

Hansruedi Kropf wird einstimmig mit 31 Zustimmungen als Freimitglied aufgenommen.

## 9. Verbandstätigkeit 2021/2022

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - QV-Feier Sektion Berner Oberland                 | 9. Juli 2021      |
| - GV Holzbau Schweiz, Zentralsitz & Impulstag Holz | 3. September 2021 |
| - GV Genossenschaft Kurszentrum                    | September 2021    |
| - GV Holzbau Schweiz, Sektion Berner Oberland      | 30. April 2022    |

Das Jahresprogramm dient zur Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung 17.30 Uhr.

**Holzbau Schweiz**  
**Sektion Berner Oberland**

Für das Protokoll:



Stephan Hofmann  
Präsident



Marc Zahnd  
Geschäftsführer