

Beschlussprotokoll

der Generalversammlung der Kammer Unabhängiger Bauherrenberater KUB
20. Mai 2021 – elektronische Versammlung mit schriftlicher Abstimmung gemäss Art. 27 Covid-19-Verordnung 3

Vorsitz Thomas Wipfler, Präsident

Protokoll Viola Thiele, Geschäftsstelle

Traktanden

1. Protokoll des Zirkulationsbeschlusses vom 19. Juni 2020
2. Jahresbericht des Präsidenten 2020/2021
3. Jahresrechnung 2020
4. Bericht der Revisionsstelle 2020
5. Genehmigung der Jahresrechnung 2020
6. Entlastung des Vorstandes
7. Budget 2021 und Festsetzung des Jahresbeitrages 2022
8. Wahlen
Rücktritte aus dem Vorstand:
Adrian Humbel
Ivo Moeschlin
Marcel Boysen

Neuwahl in den KUB-Vorstand:
Björn Arnold, Baupool Integral AG
Jens Eggel, Eggel & Partner AG
Ralf Seidel, Markstein AG

Ordentliche Wiederwahl in den KUB-Vorstand:
Thomas Wipfler (Wiederwahl für weitere 3 Jahre)

Wahl der Revisoren:
Die bisherigen Revisoren Michael Stocker und Reto O. Lienhard werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.

KUB-Delegierte:
Ralph Losi und Jürg A. Schürch treten zurück (infolge Austrittes aus der KUB).

Keine Neuwahlen von Delegierten

Die bisherigen Delegierten (Veronika Harder, Sybille Schnyder, Bernhard Frei, Bruno Jäggi, Christoph Kratzer, Dominik Lingg, Daniel Bischof, Frank Kessler, Thomas Findeisen, Marco Schwick) stellen sich weiterhin zur Verfügung (keine Wiederwahl nötig).
9. Antrag zur Statutenänderung von Art. 2 Abs. 2 „Zweck“, Ergänzung mit lit. f) (egoistische Verbandsbeschwerde)

10. Schriftliche Abstimmung gem. Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (Stand am 2. April 2021)
Der unterschriebene Abstimmungstalon ist bis spätestens 27. Mai 2021 einzureichen. Nicht eingereichte Formulare werden ab dem 28. Mai 2021 als „nicht anwesend“ gewertet.
-

1. Protokoll des Zirkulationsbeschlusses vom 19. Juni 2020

Beschluss: Das Protokoll vom 19. Juni 2020 wird einstimmig angenommen.

2. Jahresbericht des Präsidenten 2020

Der Jahresbericht 2020 liegt der Einladung bei. Th. Wipfler erläutert kurz den Bericht und verdankt die Erstellung in grafisch ansprechender Form durch die Geschäftsstelle.

3. Jahresrechnung 2020

A. Humbel präsentiert die Jahresrechnung und erläutert die verschiedenen Positionen. Die Erfolgsrechnung 2020 schliesst mit einem Gewinn von **CHF 954.75** ab. Die flüssigen Mittel der KUB betragen per 31.12.2020 **CHF 132'141.01**.

4. Bericht der Revisionsstelle 2020

Die beiden Revisoren Michael Stocker und Reto Lienhard haben die Rechnung 2020 geprüft und als in Ordnung befunden. Reto Lienhard präsentiert kurz den Bericht der Revision. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Rechnung zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Antrag zur Genehmigung der Jahresrechnung mittels schriftlicher Abstimmung.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2020 wird einstimmig angenommen.

6. Entlastung des Vorstands

Antrag zur Entlastung des Vorstands mittels schriftlicher Abstimmung.

Beschluss: Der Entlastung des Vorstands wird mit 37 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen zugestimmt.

7. Budget 2021 und Festsetzung des Jahresbeitrages 2022

Das mit den GV-Unterlagen versendete Budget 2021 weist einen Gewinn von CHF 100.00 aus. Der Jahresbeitrag 2022 bleibt unverändert.

Beschluss: Das Budget 2021 und die Festsetzung des Jahresbeitrags 2022 wird einstimmig angenommen.

8. Wahlen

Rücktritte aus dem Vorstand:

- Adrian Humbel
- Ivo Moeschlin
- Marcel Boysen

Thomas Wipfler verdankt die langjährige Arbeit zugunsten der KUB! Die drei Vorstandsmitglieder werden an der nächsten Vorstandssitzung gebührend mit einem Geschenk verabschiedet.

Neuwahl in den KUB-Vorstand:

- Björn Arnold

Beschluss: Björn Arnold wird mit 39 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme in den KUB-Vorstand gewählt.

- Jens Eggel

Beschluss: Jens Eggel wird mit 39 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme in den KUB-Vorstand gewählt.

- Ralf Seidel

Beschluss: Ralf Seidel wird mit 39 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme in den KUB-Vorstand gewählt.

Ordentliche Wiederwahl in den KUB-Vorstand:

- Thomas Wipfler

Er stellt sich zur Wiederwahl für weitere 3 Jahre.

Beschluss: Thomas Wipfler wird mit 38 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung zur Wiederwahl bestätigt.

Wahl der Revisoren:

Die bisherigen Revisoren Michael Stocker und Reto O. Lienhard werden zur Wiederwahl vorgeschlagen und gewählt.

Beschluss: Die Revisoren werden einstimmig wiedergewählt.

KUB-Delegierte

Ralph Losi und Jürg A. Schürch treten zurück (infolge Austrittes aus der KUB).
Keine Neuwahlen von Delegierten.

Die bisherigen Delegierten (Veronika Harder, Sybille Schnyder, Bernhard Frei, Bruno Jäggi, Christoph Kratzer, Dominik Lingg, Daniel Bischof, Frank Kessler, Thomas Findeisen, Marco Schwick) stellen sich weiterhin zur Verfügung (keine Wiederwahl nötig).

9. Antrag zur Statutenänderung von Art. 2 Abs. 2 „Zweck“, Ergänzung mit lit. f) (egoistische Verbandsbeschwerde)

Antrag: Der Vorstand beantragt der Generalversammlung, die Statuten, Art. 2, Abs. 2 «Zweck» mit einem zusätzlichen lit. f) zu ergänzen:

² Die KUB bezweckt:

[...]

- f) die Förderung und Sicherstellung von transparenten und fairen Vergaben von Dienstleistungsaufträgen für Bauherrenberater, insbesondere nach den Regeln des öffentlichen Beschaffungsrechts.

Beschluss: Die Statutenänderung von Art. 2 Abs. 2 wird einstimmig angenommen.

10. Schriftliche Abstimmung gem. Art. 27 Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (Stand am 2. April 2021)

Der unterschriebene Abstimmungstalon war bis spätestens 27. Mai 2021 einzureichen. Nicht eingereichte Abstimmungsformulare wurden seit dem 28. Mai 2021 als „nicht anwesend“ gewertet. Die Auswertung der Stimmen erfolgte am 28. Mai 2021.

Für das Protokoll:



Thomas Wipfler
Präsident



Viola Thiele
Geschäftsstelle