

Protokoll 4. GV Verein HIS Zentralschweiz

Datum: Donnerstag, 21. März 2024
Zeit: 17.40 Uhr – 18.45 Uhr
Ort: Josef Bucher AG, Escholzmatt
Gäste: 31 Personen
Davon Stimmberechtigte: 14 Personen

Traktanden

1.	Begrüssung	1
2.	Wahl des Tagungsbüros	1
3.	Protokoll – 3. GV vom 23. März 2023	1
4.	Jahresbericht 2023.....	1
5.	Jahresrechnung 2023	2
6.	Aktivitäten 2024.....	2
7.	Mitglieder- und Gönnerbeiträge	3
8.	Budget 2024.....	3
9.	Anträge.....	3
10.	Verschiedenes	4

1. Begrüssung

Martin Dahinden begrüsst als Präsident der HIS Zentralschweiz die 31 Anwesenden zur 4. GV der HIS Zentralschweiz. Er freut sich über die rege Teilnahme und stellt fest, dass sich der noch junge Verein schon gut etabliert hätte. Gastgeber Hansjörg Bucher dankt er herzlich für die tollen Führung und die Einblicke in die Wärmeproduktion und die Schindelherstellung.

2. Wahl des Tagungsbüros

Die Traktandenliste, wie sie in der Einladung verschickt wurde, wird bestätigt.

Abstimmungsmodus: Alle Aktivmitglieder verfügen über ein Stimmrecht.

14 anwesende Stimmen, absolutes mehr liegt bei 8 Stimmen.

Als Tagungsbüro werden vorgeschlagen:

- Tagespräsident: Martin Dahinden, Präsident HIS Zentralschweiz
- Protokollführung: Melanie Brunner, Geschäftsführerin HIS Zentralschweiz
- Stimmenzähler: René Lüönd

Beschluss: Die Versammlung stimmt dem vorgeschlagenen Tagungsbüro einstimmig zu.

3. Protokoll – 3. GV vom 23. März 2023

Das Protokoll der 3. GV vom 23. März 2023 wurde im GV-Heftli abgedruckt.

Beschluss: Die Versammlung genehmigt das Protokoll der 3. GV.

4. Jahresbericht 2023

Melanie Brunner zeigt anhand einigen Fotos, was im dritten Vereinsjahr gelaufen ist.

- 3. GV am 24. März 2023 bei Pius Schuler AG in Rothenthurm
- Herbstanlass am 12. Oktober 2023 bei Tschopp Holzindustrie in Buttisholz
- Zebi-Auftritt im November 2023
- Breite Kommunikation auf www.his-zentralschweiz.ch und social media-Kanälen
- Monatlicher Sägerstamm im Wilden Mann in Sursee

Beschluss: Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht, wie er in der GV-Broschüre festgehalten ist, mit Applaus.

5. Jahresrechnung 2023

Melanie Brunner stellt die Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 vor:

Bilanz per 31.12.2023:

- Aktiven: Bank: 4'931.65 Fr., Debitoren: 900 Fr.
- Passiven: transitorische Passiven: 1600 Fr., Rückstellung: 1400 Fr., Eigenkapital 2590.60 Fr.
- Jahreserfolg: 241.05 Fr.
- Total 5831.65 Fr.

Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2023:

Erträge:

- Erträge total: 30'677.98.-
 - Beiträge Aktivmitglieder: 8'400.-
 - Beiträge Gönner: 1'900.-
 - Erträge Spenden: 261.65 Fr.
 - Beitrag HIS: 19'000.-
 - Zinserträge Bank: 16.33 Fr.
 - Ertrag Berufswerbung: 900.-
- Aufwände total: 30'436.93 Fr.:
 - Aufwand Geschäftsführung: 9'828.95 Fr.
 - Spesen Geschäftsstelle: 26 Fr.
 - Trägerbeitrag LHZ: 5'000.-
 - Aufwand GV: 750.15 Fr.
 - Aufwand Berufswerbung: 11'802.00 Fr.
 - Aufwände LAP: 404.53 Fr.
 - Aufwand Veranstaltungen: 1'351.50 Fr.
 - Internet/Kommunikation: 222.90 Fr.
 - Buchführung: 150.90 Fr.
- Jahresgewinn: 241.05 Fr.

René Lüönd erläutert im Namen der beiden Revisoren, dass Renato Iten und er die Rechnung geprüft hätten. Die Rechnung sei sorgfältig und sauber geführt, so dass er sie zur Annahme empfiehlt.

Beschluss: Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023 einstimmig.

6. Mutationen

Mutationen Mitglieder:

Neuaufnahme im 2023: Murer Holzwerke AG, Stansstad

Anpassung: vom Aktivmitglied zum Gönner: A. Steiner & Cie AG, Ettiswil, Urs Steinger

Mutation Vorstand: Angela Lüthold-Sidler hat ihren Rücktritt auf diese GV angekündigt. Martin verdankt sie herzlich mit einem Blumenstrauss. Angela dankt ihrerseits und hält fest, dass sie die Vorstandsarbeit immer gerne gemacht hätte, sich immer für die Sache, das Holz eingesetzt hätte, auch in der Politik. Weil sie nicht mehr im Geschäft sei und sie das Pensionsalter überschritten hätte, sei es aber Zeit für den Rücktritt.

7. Aktivitäten 2024

Andreas Weibel präsentiert die Aktivitäten, welche im Jahre 2024 geplant sind:

- Herbstanlass 2024 mit Ehrung Lehrabsolventen
- Sägerstämme (jeweils am 1. Dienstag im Monat)
- Regelmässige Kommunikation: Website und Social-Media, u. a. Weiterverbreitung der Kampagne GO BIG

Reto Bucher informiert über den gemeinsamen Stand der Holzkette an der Zebi 2024. Dort werden erstmals auf 120 m2 unter einem Dach aus Holz die Forstberufe gezeigt, die Holzindustrie-fachleute, die Zimmerleute sowie die Schreiner. Eine Projektgruppe mit Vertreter von allen Verbänden ist am Arbeiten.

Melanie Brunner informiert über die noch laufende Kommunikationskampagne «Aktiv im Wald» mit den drei Themen Naherholung, Holzwirtschaft und Ökosystem.

8. Mitglieder- und Gönnerbeiträge

Die HIS Zentralschweiz zählt per 31.12.2023 27 Aktivmitglieder, 8 juristische Gönner und 5 natürliche Gönner.

Als zwei neue Aktivmitglieder werden die Schilliger Holz AG, Küssnacht, und die Toma Holz AG, Buttisholz, aufgenommen.

Als neuer Gönner wird Urs Thaddey. Gersau, willkommen geheissen.

Gemäss Statuten Artikel 10.1 setzt die GV die Mitgliederbeiträge jährlich fest.

Es gelten folgende Mitgliederbeiträge, wie sie im Finanzreglement Artikel 2.1 festgehalten sind:

«Der jährliche Mitgliederbeitrag der Aktivmitglieder beträgt: 300 Fr.

Die jährliche freiwillige Gönnerbeiträge gelten wie folgt:

Gönner natürliche Personen: mind. 100 Fr.

Gönner juristische Personen: mind. 200 Fr.

Weitere Gönner: zahlen einen gegenseitig abgemachten Gönnerbeitrag.

Passivmitglieder, Freimitglieder und Ehrenmitglieder bezahlen keinen Mitgliederbeitrag.

Zur Nachwuchsförderung zahlen Einzelpersonen bis zu ihrem 29. Altersjahr einen Spezialbeitrag von 50.- CHF.

Die Mitglieder- und Gönnerbeiträge werden von der Generalversammlung jährlich festgelegt und durch die Geschäftsstelle eingezogen.»

Beschluss: Die Versammlung genehmigt die Mitglieder- und Gönnerbeiträge einstimmig.

9. Budget 2024

Melanie präsentiert das Budget.

Erträge:

- Beiträge Aktivmitglieder (9000.-), jur. und nat. Gönner (2'100.-)
- Erträge Sponsoren: 2000.-
- Erträge Spenden: 1000.-
- Beitrag HIS: 19'000.-
- Ertrag Berufswerbung: 2000.-
- Auflösung von Rückstellungen: 1400.-
- Total: 36'500.-.

Aufwände:

- Aufwand Vereinsführung: 11'000.-
- Spesen Geschäftsstelle: 100 Fr.
- Trägerbeitrag an LHZ von 5'000.-
- Aufwand GV: 1500.-
- Aufwand Berufswerbung: 12'400.- für Zebi
- Aufwand LAP: 600.-
- Aufwand Veranstaltungen: 1500.-
- Internet/Kommunikation: 200.-
- Buchführung: 150.-
- Abschreibung Zebi-Stand: 3'600.- (auf drei Jahre)
- Total Aufwände: 36'050 Fr.
- Gewinn von 450.-budgetiert

Beschluss: Die Versammlung stimmt dem Budget 2024 einstimmig zu.

10. Anträge

Anträge sind bis 10 Tage vor der GV keine eingegangen.

11. Verschiedenes

Grusswort von Michael Gautschi, Direktor Holzindustrie Schweiz: er dankt herzlich für die Einladung und überbringt Grüsse vom Vorstand der HIS. Er skizziert kurz, welche Veranstaltungen der Holzindustrie in diesem Jahr anstehen und freut sich, dass im September 2025 eine Neuauflage der Tage des Schweizer Holzes geplant seien.

Informationen von Björn Ittensohn: Er stellt in seiner Präsentation das Label Schweizer Holz und die Begleitmassnahmen dazu vor und führt aus, dass die HIS-Mitglieder die besten Botschafter für das Holz und das Label wären. Melanie Brunner ergänzt, dass bei den Prix Lignum Eingaben zurzeit geprüft würde, welche Projekte das Label hätten und welche nicht.

Am Schluss der Versammlung bittet der Präsident die Versammlung, für Felix Küng-Meyer, verstorben am 23. Februar 2024, eine Gedenkminute einzulegen.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Zum Schluss der Versammlung dankt Martin Dahinden Hansjörg Bucher für das Gastrecht bei der Josef Bucher AG und überreicht ihm ein Geschenk. Er dankt dem Vorstand für die angenehme Zusammenarbeit und der Geschäftsstelle für ihre Arbeit während des ganzen Jahres.

Offizielle Schliessung der Generalversammlung: 18.45 Uhr

Vorsitz:



Martin Dahinden
Präsident
HIS Zentralschweiz

Für das Protokoll:



Melanie Brunner
Geschäftsführerin
HIS Zentralschweiz