

Protokoll Verein Standortförderung Zimmerberg-Sihltal
27. Generalversammlung

Zeit	Donnerstag, 16. Mai 2024 / 18.00 – 19.30 Uhr
Ort	Stutz Medien AG
Vorsitz	Märk Fankhauser, Präsident
Anwesend	Vertreter:innen der Mitglieder, des Leitenden Ausschusses und Gäste
Entschuldigt	Mitglieder des Leitenden Ausschusses: Philipp Kutter, Michaela Seeger, Alex Friedli, Hansruedi Kölliker, Christian Kling, Matthias Kaiserswerth, Jean-Marc Piveteau
Protokoll	Vanessa Seger, Projektassistenz

1. Begrüssung

Der Präsident Märk Fankhauser begrüsst die Mitglieder und Gäste zur 27. Generalversammlung und dankt für die Teilnahme. Besonderer Dank gilt den Stutz Medien AG, Ashley Stutz und Beat Schoch, für das Gastrecht.

Märk Fankhauser führt durch das Programm und eröffnet die GV formell und stellt fest, dass termingerecht gemäss Statuten eingeladen und mit der Einladung der Jahresbericht und die darin enthaltene Jahresrechnung an die Mitglieder verschickt wurde. Alle Unterlagen sind auf der Homepage der Standortförderung einzusehen.

Traktanden

1. Feststellung Stimmberechtigte / Wahl Stimmenzähler:innen
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
(Protokoll steht auf der Webseite zur Verfügung)
3. Jahresbericht 2023
(wird Ende April per Mail zugestellt und steht ab dann auf der Website zur Verfügung)
4. Jahresrechnung 2023 (vgl. Jahresbericht)
 - Bericht der Revisionsstelle
 - Decharge an Leitenden Ausschuss
5. Budget 2024 und Beitragswesen 2025
6. Beschluss über die definitive Aufnahme neuer Mitglieder
7. Wahlen
 - Ersatzwahl Leitender Ausschuss
 - Bestätigungswahl Leitender Ausschuss
8. Information zum neuen Leitbild
9. Information zum neuen Organisationsreglement
10. Anträge und Verschiedenes

Die Traktandenliste gemäss Einladung wird einstimmig genehmigt und die Versammlung wird entsprechend durchgeführt.

**Verein Standortförderung
Zimmerberg-Sihltal**

8810 Horgen

Tel. +41 44 687 21 21

info@zimmerberg-sihltal.ch

www.zimmerberg-sihltal.ch

www.zuerichparkside.ch

2. Feststellung Stimmberechtigte / Wahl Stimmenzähler:innen

2.1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Eingangskontrolle weist 17 Personen als stimmberechtigt aus, bei insgesamt 30 anwesenden Personen. Damit ist die Versammlung beschlussfähig. Das absolute Mehr beträgt 9 Stimmen.

2.2. Stimmenzähler:innen

Der Präsident schlägt Vanessa Seger und Claudia Wehrli als Stimmenzählerinnen vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde auf der Homepage der Standortförderung veröffentlicht und alle Mitglieder wurden darüber informiert. Auf das Verlesen wird verzichtet. Es gibt keine Fragen und der Präsident stellt das Protokoll zur Abstimmung. Die Mitglieder genehmigen das Protokoll einstimmig.

4. Jahresbericht 2023

Auch für das Jahr 2023 wurde der Jahresbericht in der bekannten Art erstellt und auf der Homepage publiziert. Der Jahresbericht gibt wie immer umfangreich Einblick in die Arbeit der Standortförderung und zeigt die verschiedenen Kooperationen auf.

Die Mitglieder stimmen dem Jahresbericht 2023 einstimmig zu.

5. Jahresrechnung 2023

5.1. Erfolgsrechnung 2023 / Bilanz per 31. Dezember 2023/ Revisionsstellenbericht

Der Geschäftsführer, Stefan Lüthi, stellt die letztjährige Jahresrechnung 2023 vor. Er erwähnt, dass etwas mehr eingenommen wurde als budgetiert. Grösste Abweichungen gab es bei der Bildungskonferenz, da wurden höhere Erträge generiert als budgetiert wurde. Beim Kulturkalender wurde ebenfalls mehr eingenommen, da noch weitere Partner:innen (Standortförderung Knonauer Amt, Bezirksverwaltung Einsiedeln, Amt für Kultur Kanton Zug) ebenso Beiträge für das technische Update des Kulturkalenders zahlten, die nicht in das Budget einflossen. Beim Innovationsforum wurde weniger als geplant eingenommen, da in diesem Jahr die Wirtschaftsförderung Höfe nicht eingebunden war, und damit ihre Beiträge fehlen. Ausgaben-seitig wurde ebenfalls weniger ausgegeben als budgetiert. Gerade bei den Veranstaltungen haben wir weniger finanzielle Mittel benötigt. Für die Website wurde mehr ausgegeben als budgetiert, aufgrund einer Rückstellung für die neue Website ab 2026. Der Erfahrungsaustausch HR wurde aufgrund von mangelnder Nachfrage nicht mehr durchgeführt und deshalb wurden dafür auch keine Ausgaben getätigt. Die entsprechenden Mittel wurden dafür in Aktivitäten im Bereich Arealentwicklung investiert.

Insgesamt verzeichnet die Geschäftsstelle eine gesunde Bilanz. Das Jahresergebnis zeichnet einen Gewinn von CHF 18'032.- aus und das ausgewiesene Vereinsvermögen beträgt CHF 50'496.-.

Die Idee der Standortförderung ist es nicht, weitere finanzielle Mittel anzuhäufen, sondern das Geld nun für spannende Projekte zu investieren.

Die Revisionsstelle, welche die Rechnung prüfte, stellte eine ordnungsgemässe und korrekte Buchführung fest. und empfiehlt der Versammlung die Annahme der Rechnung 2023. Auf das Verlesen wird verzichtet.

Es werden keine Fragen gestellt. Die anwesenden Mitglieder genehmigen die Rechnung und den Revisionsbericht ohne Gegenstimme.

5.2. Decharge Leitender Ausschuss

Der Präsident bittet die Mitglieder um die Decharge-Erteilung an den Leitenden Ausschuss. Diese wird ohne Diskussion einstimmig erteilt, wobei die stimmberechtigten Mitglieder des Leitenden Ausschusses bei dieser Abstimmung in den Ausstand getreten sind.

6. Budget 2024 und Beitragswesen 2025

6.1 Budget 2024

Der Geschäftsführer, Stefan Lüthi, erläutert das Budget 2024. Für den Punk Internet und Publikationen als auch Veranstaltungen wird weniger budgetiert als im Vorjahr. Dafür wurde für Projekte mehr budgetiert. Konkret möchte die Standortförderung an Projekten arbeiten und hat dafür die Position «Projektentwicklung» aufgesetzt. Weiter möchte die Standortförderung das Projekt Food-Hub weiter begleiten und das Thema Arealentwicklung aktiv pflegen. Auch sollen neu Gelder für die Unterstützung von Gemeindeprojekten zur Verfügung stehen. Der Aufwand der Geschäftsstelle wurde etwas höher budgetiert, da ein neuer operativer Steuerungsausschuss gegründet wurde, welcher bei der Aufgleisung von Projekten unterstützt und dafür symbolisch entschädigt werden soll.

6.2. Beitragswesen 2025

Der Leitende Ausschuss schlägt der Versammlung für das Geschäftsjahr 2025 folgende, unveränderte Mitgliederbeiträge vor:

Gemeindebeitrag	Fr. 1.00 p. Einwohner
Verbände	
AZZ/Unternehmervereinigungen grössere Gemeinden	Fr. 2'200.00
Unternehmervereinigungen kleinerer Gemeinden	Fr. 1'100.00
Einzelmitglieder	
Ein Standort	Fr. 330.00
2-9 Standorte	Fr. 220.00 p. Standort
Ab 10 Standorten	Fr. 110.00 p. Standort

Es werden keine Fragen gestellt. Die Versammlung verabschiedet das Budget 2024 und die Beiträge für 2025 einstimmig.

7. Beschluss über die definitive Aufnahme neuer Mitglieder

Der Verein freut sich über neue Eintritte in diesem Jahr. Folgende Mitglieder wurden neu dazugewonnen:

- Blattmann AG
- Ginesta Immobilien AG
- Warscher GmbH

Nach den Austritten der Swisscom AG und Vischer AG besitzt der Verein Stand heute 91 Mitglieder.

Die anwesenden Mitglieder stimmen den Eintritten der Neumitglieder einstimmig zu.

8. Wahlen

8.1. Ersatzwahl Leitender Ausschuss

Benno Albisser und Roger Nauer werden vom Leitenden Ausschuss verabschiedet. Der Verein bedankt sich mit einem Präsent herzlich für ihr Engagement für die Standortförderung.

Anschliessend werden zwei Nachfolger präsentiert, welche sich kurz vorstellen:

- Patrick Wagner, Gemeindeschreiber Kilchberg
- Philipp Ernst, Gemeindeschreiber Oberrieden

Die neuen Mitglieder des Leitenden Ausschusses werden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt.

8.2. Bestätigungswahl Leitender Ausschuss

Der Leitende Ausschuss wurde 2022 bestätigt und muss nicht erneut bestätigt werden. Ebenso die Revisionsstelle muss nicht neu gewählt werden, da diese 2023 für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt wurde.

9. Informationen zum neuen Leitbild

Der Präsident Märk Fankhauser informiert über das neue Leitbild und die Strategie des Vereins. Genauer erläutert er den Erarbeitungsprozess als auch den Aufbau der Strategie. Neben einer Vision formulierte die Standortförderung zum ersten Mal Branchenpositionierungen und möchte in fünf Handlungsfeldern konkrete Massnahmen umsetzen (siehe Abbildung).

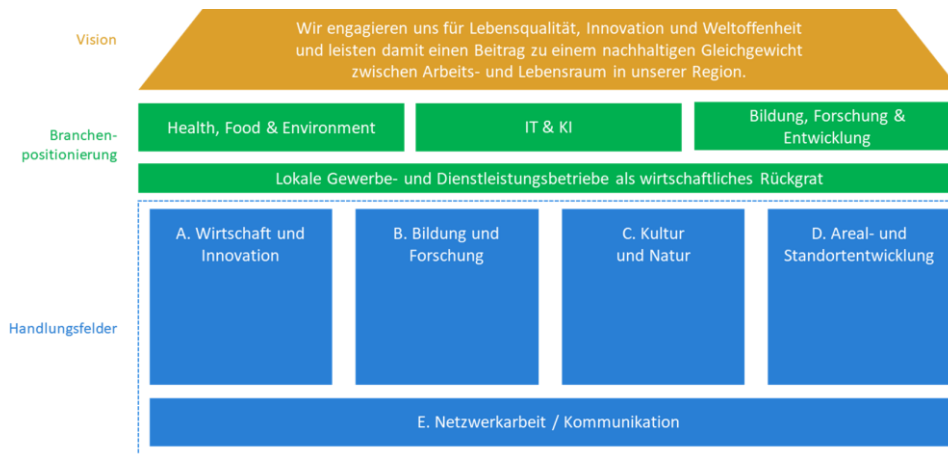


Abbildung 1: Strategie im Überblick

Der Geschäftsführer, Stefan Lüthi, führt durch diese konkreten Massnahmen durch und legt dar, dass pro Massnahme ein Leistungsziel definiert wurde.

9. Informationen zum neuen Organisationsreglement

Märk Fankhauser erläutert die Idee der neuen operativen Steuerungsgruppe. Diese übernimmt diverse Grundaufgaben, wie die Diskussion von inhaltlichen Themen, Veranstaltungen, Vorgehensweisen etc. und bereitet diese für den Leitenden Ausschuss vor. Sie aktiviert und motiviert die Mitglieder für die Veranstaltungen der Standortförderung, unterstützt die Geschäftsstelle in operativen Angelegenheiten und steht ihr als Ansprech- und Sparringpartner zur Verfügung, entscheidet über Fragen, die nicht der GV oder dem Leitenden Ausschuss (Vorstand) vorbehalten sind und hilft bei der Sponsorsuche. Zusätzlich zu den Grundaufgaben, nimmt sie Projektaufgaben wahr und hilft bei der Lancierung und operativen Umsetzung.

Die operative Steuerungsgruppe trifft sich in der Regel alle zwei Monate oder bei Bedarf. Dabei wird sie für die Grundaufgaben und Projektaufgaben gemäss Organisationsreglement entschädigt. Vertretungen der öffentlichen Hand oder Vereinigungen werden nicht entschädigt, da diese über ihre Funktion bereits vergütet werden.

Die operative Steuerungsgruppe setzt sich, neben dem Geschäftsführer Stefan Lüthi, ausfolgenden 5-6 Mitglieder des LA zusammen:

- Märk Fankhauser (Präsident)
- Farid Zeroual (Vertretung Politik)
- Peter Herzog (Vertretung Gewerbe)
- Adrian Scherrer (Vertretung Kultur)
- Michaela Seeger (Vertretung Bildung)
- Nadine Caprez (Start-ups, KMU und Innovation)

11. Anträge und Verschiedenes

Es wurden vorgängig keine Anträge von Mitgliedern eingereicht.

Märk Fankhauser und Stefan Lüthi bedanken sich bei den Geschäftsstellenmitglieder Claudia Wehrli und Vanessa Seger für ihre stetige Arbeit «hinter» den Kulissen und honorieren ihre Leistungen mit einem Blumenstraus.

Mit dem Verweis auf die nächsten Veranstaltungen schliesst der Präsident die GV um 18.55 Uhr. Märk Frankhauser wünscht den Teilnehmenden viel Vergnügen beim nachfolgenden Referat von Mischa Nugent, Direktor der SZU.

Wädenswil, 16. Mai 2024 für das Protokoll:



Vanessa Seger
Protokollführerin



Märk Fankhauser
Präsident