

## Protokoll Generalversammlung

Datum: 24. Mai 2022

Zeit: 18 – 21 Uhr

Ort: PHZH, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, grosser Hörsaal

Anwesend: Verwaltungsrat: Kurt Gysin, Katja Hürlimann, Didier Aeby

Geschäftsstelle: Uwe Bechmann, Tina Meseck

80 Genossenschafter\*innen

Entschuldigt: Verwaltungsrat: Adamo Bonorva

Geschäftsstelle: Carmen Somm

Weitere Dokumente: Präsentation Kurt Gysin sowie Anlagen für GV vom 24. Mai 2022

Nachruf Roland Büchli

No.	Thema
1	Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Kurt Gysin spricht Walter Mächler zum Gedenken an Roland Büchli.
	<b>Statutarischer Teil</b>
2	<p><b>Konstituierung der Versammlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung der Stimmberechtigten: 80 + 30 Vertretungen = 110 Stimmen</li> <li>• Feststellung der Quoren Stimmberechtigte: 110 Einfaches Mehr: 56 Zweidrittelmehrheit: 74</li> <li>• Wahl der Stimmenzähler: Markus Landolt Roger Röschli <i>Beschluss: Die Stimmenzähler werden einstimmig gewählt.</i></li> </ul>
3	<p><b>Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 26.03.2021</b></p> <p>Ja: 106 Nein: 4 <i>Beschluss: Hiermit ist das Protokoll der GV vom 26.3.21 genehmigt.</i></p>
4	<p><b>Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 05.11.2021</b></p> <p><i>Beschluss: Das Protokoll der ausserordentlichen GV wird einstimmig angenommen.</i></p>
5	<p><b>Bericht über das Geschäftsjahr 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bericht wird nicht vorgelesen. Kurt Gysin fasst die wesentlichen Punkte kurz zusammen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt vom Hochwasser im Sommer und von Covid</li> <li>- Die IT-Probleme machten der Geschäftsstelle auch in der Saison 2021 Probleme, dies führte zu Mehraufwand und viel manueller Arbeit</li> <li>- Mit den 3 Evaluationsbooten der Kategorie Day Sport und Day Easy konnten 3 neue Boote in die SailCom-Flotte aufgenommen werden</li> </ul> </li> </ul>

6	<p><b>Jahresrechnung 2021: Präsentation, Revisionsbericht, Genehmigung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erläuterungen des VR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021 bestanden noch Fehler in den Mitgliederlisten, dadurch ist die Anzahl der Mitglieder Ende 2021 tiefer als an der ausserordentlichen GV erwartet.</li> <li>- Marketingmassnahmen (Werbeaufwand) griffen nicht so stark, wie gewünscht. Ein Grund dafür war das Hochwasser in der Hauptsaison.</li> <li>- Höhere Nutzungen, unter anderem durch das GA und die neuen J70.</li> <li>- Auf die Frage nach der Anzahl Neumitglieder 2021, versprach der VR, die detaillierte Zahl nachzuliefern (Nachtrag zum Protokoll: Exakte Zahl Neumitglieder: 195)</li> <li>- Buchhaltung war in einem schwierigen Zustand, dies unter anderem aufgrund des unübersichtlichen Buchungssystem SN3. Dies hat - wie bereits letztes Jahr - einen hohen Aufwand zur Kontrolle und manuellen Bereinigung verursacht (siehe a. o. Aufwand).</li> <li>- Es gibt eine Diskussion über Marketingausgaben von 2021 von über 90'000.-, die Bilanz und den Verlust mit diversen Wortmeldungen</li> <li>- Der Verwaltungsrat betont, dass nicht am Markt vorbeigeplant wird, sondern man gezielt auf die Zielgruppe der neuen Boote hingearbeitet hat.</li> </ul> </li> <li>• Genehmigung der Jahresrechnung: Ja: 51 Nein: 36 Enthaltungen: 23 <i>Beschluss: Die Jahresrechnung ist angenommen</i></li> </ul>
7	<p><b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates</b></p> <p>Ja: 52 Nein: 35 Enthaltungen: 23 <i>Beschluss: Der Verwaltungsrat ist entlastet</i></p>
8	<p><b>Wahl der Revisionsstelle für 2022</b></p> <p>Ja: 97 Nein: 6 Enthaltungen: 7 <i>Beschluss: Die bestehende Revisionsstelle, von Graffenried AG Treuhand, ist gewählt</i></p>
9	<p><b>Anträge der Mitglieder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag Hans-Ulrich Bärtschi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statutenänderung Punkt 7.1 Ort und Zeitpunkt der Generalversammlung gemäss dem vorgelegten Vorschlag</li> </ul> </li> </ul> <p>Antrag 1: Zeitpunkt an einem Samstag: Ja: 63 Nein: 32 Enthaltungen: 15 <i>Beschluss: Damit ist die Statutenänderung abgelehnt, da eine solche Statutenänderung eine Zweidrittel-Mehrheit verlangt. Der Verwaltungsrat nimmt jedoch zur Kenntnis, dass eine Mehrheit der Anwesenden wünscht, die GV an einem Samstag durchzuführen.</i></p> <p>Antrag 2: Ort abwechselnd zu gestalten: Ja: 45 Nein: 56 Enthaltungen: 9 <i>Beschluss: Die Statutenänderung ist abgelehnt.</i></p>

Thematischer Teil	
10	<p><b>Vorstellung Kandidaten für den Verwaltungsrat</b> Daniel Rufli und Andrey Belousov stellen sich vor</p>
11	<p><b>Stand Umsetzung der Flottenstrategie / neue Boote</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Evaluation der Day Sport Booten läuft noch, es sind tolle – aber auch kostspielige – Boote. Es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wie sie sich für die SailCom bewähren</li> <li>- Aufgegebene Standorte sind hauptsächlich aufgrund von juristischen Problemen oder sie waren sehr teuer</li> <li>- Weiterhin wird ein rollender langsamer Erneuerungsprozess angestrebt und die alten Cruiser werden nach und nach ersetzt</li> </ul>
12	<p><b>Nächste Schritte Reformprojekt: Budget 2022, 3-Jahresplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der VR strebt ab 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis an. Die grossen Umbauten und Bereinigungen von Altlasten in der Buchhaltung und der Flottenumbau sind abgeschlossen - dadurch reduzieren sich in den nächsten Jahren auch die Ausgaben für die entsprechenden Posten.</li> <li>• Auch Investitionen sollten in den nächsten Jahren weniger anfallen. Der über lange Jahre aufgebaute Aufholbedarf der Flottenerneuerung und Restrukturierung wurde korrigiert und wir planen grundsätzlich in einen ausgeglicheneren Investitionszyklus überzugehen. In der Erneuerung noch offen sind die Cruiser, aber dabei handelt es sich um eine relativ kleine Anzahl Boote.</li> <li>• Der Verwaltungsrat und die GL sollten sich daher in den nächsten Jahren vor allem um die Konsolidierung kümmern, um langfristiges Wachstum zu ermöglichen.</li> </ul>
13	<p><b>Update aus der Geschäftsstelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carmen Somm wird SailCom per Ende Oktober verlassen</li> <li>- Gerne würde die Geschäftsstelle eine Arbeitsgruppe «Bootsteam &amp; Unterhaltskonzept» gründen, hierzu soll Kontakt mit Uwe Bechmann aufgenommen werden</li> </ul>
14	<p><b>Anträge der Mitglieder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anträge Claudia Wittmann, Carmen Bachmann, Jan Meissner, Dominik Angst</li> <li>- Antrag Walter Ochsner <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bootsbeschaffung, Abgrenzung Flottenkommission – Geschäftsleitung</li> </ul> </li> </ul> <p>Die Anträge von Claudia Wittmann und Walter Ochsner betreffen gemäss Statuten und OR nicht eine Kompetenz der Generalversammlung. Somit wurden diese Anträge nicht behandelt. Der Verwaltungsrat nimmt sich den Themen jedoch an und hat die Argumentationen der Antragssteller zur Kenntnis genommen.</p>