

PROTOKOLL

der 64. Delegiertenversammlung von Baukader Schweiz Samstag, 17.06.2023, im Aquatis, Lausanne

Traktandenliste

1. Begrüssung durch Zentralpräsident Marco Sonogo
2. Bekanntgabe der Delegiertenmandate und Wahl der Stimmzähler
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Totenehrung
5. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 18.06.2022
6. Abnahme der Berichte
 - 6.1 Jahresbericht 2022 über die Tätigkeit von Baukader Schweiz
 - 6.2 Jahresrechnung 2022
 - 6.3 Bericht 2022 der Geschäftsprüfungskommission
7. Tätigkeitsprogramm 2024
8. Rahmenbudget 2024
9. Teilrevision der Statuten
10. Wahlen Zentralvorstand: Adrian Lohf (Rest der Amtsdauer 2022 – 2025)
11. Ehrungen (Sektionsjubiläen: Genf u.U. 50 Jahre / Chur 75 Jahre / Solothurn 75 Jahre / Zürcher Oberland 100 Jahre)
12. Informationen des Zentralvorstandes
13. Informationen zur DV 2024
14. Allgemeine Diskussion

1. Begrüssung durch Zentralpräsident Marco Sonogo

Zentralpräsident Marco Sonogo begrüsst die Delegierten, Gäste und Sponsoren und heisst sie im Namen des Zentralvorstandes herzlich willkommen in der Westschweiz.

Er freut sich, im Namen aller Anwesenden, der Sektion Genève et environs zum 50jährigen Jubiläum zu gratulieren. Besten Dank dem Präsidenten und dem Vorstand für ihr langjähriges und wertvolles Engagement.

Engagement und Kontinuität sind auch die Stichworte für die heutige Delegiertenversammlung.

1921, also vor genau 112 Jahre haben unsere Vorväter mit dem Schweizerischen Baumeisterverband den ersten Arbeitsvertrag abgeschlossen. Seither hat sich vieles mehrfach verändert: Die Wirtschaftslage, die Rahmenbedingungen, die Berufsbildung, das Sozialleben. Stets hat sich unser Verband den aktuellen Bedürfnissen angepasst und den neuen Herausforderungen gestellt.

Vor einem Jahr durfte er die herausfordernde Aufgabe, Baukader Schweiz als Zentralpräsidenten zusammen mit seinem Vorstand zu leiten, übernehmen. Der Vorstand wie auch die Geschäftsstelle setzt die vielfältigen Aufgaben mit sehr viel Engagement um und versucht, so gut es geht, allen, und diese sind nicht unbedeutend und einfach, Anforderungen gerecht zu werden.

Heute, an der Delegiertenversammlung, benötigt man wiederum das Vertrauen und Engagement. Erneut geht es darum, mit Hilfe von allen den Verband und die Sektionen in ein erfolgreiches neues Geschäftsjahr zu führen

Marco Sonogo freut sich heute einen weiteren vielversprechenden Kandidaten für den Zentralvorstand vorstellen zu dürfen.

Er wünscht eine kurzweilige DV und einen geselligen Abend im Kreise der Baukaderfamilie.

Einladung/Dokumentation/Anträge: Die Einladung und die DV-Dokumentation sind den Delegierten statutenkonform zugestellt worden.

Seitens der Sektionen sind – gestützt auf Artikel 19 der Statuten - keine Anträge zu den Geschäften der DV eingereicht worden.

Entschuldigungen: Zentralvorstandsmitglied Markus Roesli hat sich für die heutige Delegiertenversammlung entschuldigt, da er an der Jubiläumsfeier FAR teilnimmt.

Nach diesen Hinweisen eröffnet Marco Sonogo die 64. Delegiertenversammlung und übergibt das Wort Frédéric Borloz, Staatsrat und Vorsteher des Departements Aus- und Weiterbildung, Kanton Waadt.

Grussbotschaft von Frédéric Borloz, Staatsrat und Vorsteher des Departements Aus- und Weiterbildung, Kanton Waadt

Bevor zu den eigentlichen Traktanden übergegangen wird, gibt Zentralpräsident Marco Sonogo noch einen Überblick zum Ablauf / Programm der DV.

Er übergibt das Wort an Roman Flückiger.

2. Bekanntgabe der Delegiertenmandate und Wahl der Stimmenzähler

• Delegiertenmandate

Gestützt auf Art. 12 der Statuten beträgt das Total der möglichen Stimmrechte 76.

An der heutigen DV anwesend sind 56 stimmberechtigte Delegierte. Das einfache Mehr beträgt somit 29 Stimmen und bei einer 2/3 Mehrheit (für Statutenänderungen) sind es 38 Stimmen.

Roman Flückiger erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

Weiter informiert er, dass von der DV eine Bandaufnahme gemacht wird, diese bis zur DV 2024 unter Verschluss aufbewahrt und nach der Genehmigung des Protokolls an der DV 2024 wieder gelöscht wird.

• Wahl der Stimmenzähler

Er beantragt den Delegierten, Roland Löw, Ehrenmitglied und Mitglied in Sektion Rorschach und Oberthurgau von Baukader Schweiz und Urs Schmidli, Delegierter Sektion Zofingen und Umgebung als Stimmenzähler zu wählen.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen zu den vorgeschlagenen Personen.

✓ Beschluss

Als Stimmenzähler sind einstimmig gewählt Roland Löw und Urs Schmidli.

3. Genehmigung der Traktandenliste

Grundlage: Traktandenliste veröffentlicht im Baukader-Magazin 5/2023 und auf Seite 4 der DV-Dokumentation.

✓ **Beschluss**

Die Traktandenliste wird in der vorgelegten Fassung einstimmig genehmigt. Somit ist Eintreten auf alle Geschäfte beschlossen.

Grussbotschaft von Nils Rentsch, Vizepräsident des Waadtländer Baumeisterverbandes

4. Totenehrung

Seit der letztjährigen Delegiertenversammlung sind 20 Mitglieder verstorben. In einer Schweigeminute wird ihnen gedenkt.

Im Speziellen erwähnt wird das Ehrenmitglied Leo Krismer, ein langjähriges Mitglied, dem für sein grosses Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz herzlich gedankt wird.

5. Genehmigung des Protokolls der DV 2022

Grundlage: Protokoll in der Fassung vom 24.06.2022 auf den Seiten 6 bis 16 der DV-Dokumentation. Die Beschlüsse wurden im Baukader-Magazin Nr. 7-8/2022 publiziert. Das Protokoll ist auch auf der Webseite im geschützten Bereich abgelegt.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen.

✓ **Beschluss**

Das Protokoll der 63. Delegiertenversammlung vom 18.06.2022 wird einstimmig genehmigt. Es wird der Verfasserin verdankt.

6. Berichte

6.1. Jahresbericht 2022 über die Tätigkeiten von Baukader Schweiz

Grundlage: Jahresbericht auf den Seiten 18 bis 20 der DV-Dokumentation.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen.

✓ **Beschluss**

Der vorgelegte Jahresbericht 2022 wird einstimmig genehmigt.

6.2. Jahresrechnung 2022

Grundlage: Jahresrechnung 2022 mit Bericht zu Bilanz und Erfolgsrechnung auf den Seiten 22 bis 30 der DV-Dokumentation sowie der Bericht der Revisionsstelle BDO AG auf Seite 31.

Information durch Roman Flückiger, Ressortverantwortlicher Finanzen:

Er präsentiert die Bilanz. Auf der Aktivseite ist die Übersicht zum Vermögen, welches zur Verfügung steht. Ersichtlich sind Details auf den Seiten 25 und 26 der Dokumentation.

Den Zahlenteil der Erfolgsrechnung ist in der Dokumentation auf den Seiten 27 und 28 und detaillierte Erläuterungen im Bericht auf den Seiten 22 bis 24 ersichtlich.

Die Jahresrechnung 2022 schliesst leider mit einem Jahresverlust von rund 90'000 Franken ab.

Wie bereits in der Dokumentation erwähnt, war der Finanzerfolg durch einen Buchverlust auf den Vermögensanlagen von gut CHF 80'613.90 geprägt (Vorjahr Ertragsüberschuss CHF 62'162.69) Diese Vermögen waren Anfang 2017 umplatziert resp. neu angelegt worden. Verglichen mit dem Anfangsbestand ist weiterhin eine positive Entwicklung, wenn auch eher im bescheidenen Mass, zu verzeichnen.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass das Betriebsergebnis 1 (siehe Seite 27 unten) einen Verlust von «nun» Fr. 4'227.42 aufweist.

Ebenso ist festzuhalten, dass weiterhin Rückstellungen von insgesamt CHF 526'500.00 vorhanden sind.

Roman Flückiger beantragt den Delegierten, die Jahresrechnung zu genehmigen, sie schliesst mit einem Verlust von CHF 4'227.42.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen.

✓ **Beschluss**

Die Jahresrechnung 2022 wird in der vorgelegten Fassung mehrheitlich mit wenigen Enthaltungen, sowie Neinstimmen genehmigt.

6.3. Bericht 2022 der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Grundlage: Bericht der GPK auf den Seiten 33 und 34 der DV-Dokumentation.

Gerhard Gerber übernimmt das Wort.

In ihrem Bericht bestätigt die GPK, dass die Beschlüsse der Organe sowie die gesichteten Finanzgeschäfte konform umgesetzt wurden.

Von der GPK gibt es keine mündlichen Ergänzungen zum Bericht.

Diskussion/Fragen: Es gibt keine Fragen seitens der Delegierten.

✓ **Beschluss**

Der Bericht der GPK wird in der vorgelegten Fassung mehrheitlich mit 3 Enthaltungen erteilt. Die Versammlung erteilt damit dem Zentralvorstand und der Geschäftsstelle Entlastung für das Jahr 2022.

7. Tätigkeitsprogramm 2024

Grundlage: Tätigkeitsprogramm 2024 auf Seite 37 der DV-Dokumentation.

Das Tätigkeitsprogramm 2024 basiert auf den strategischen Zielen. Es enthält Aufgaben aus der Strategie 2030 für die Etappe 2023 bis 2025.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen.

✓ **Beschluss**

Das Tätigkeitsprogramm 2024 wird wie vorgelegt einstimmig genehmigt:

Aufgabe
Wir führen die Mitgliederkategorie «Gönner» ein: Es werden Vorbereitungen getroffen, um auf Verbandsebene diese neue Kategorie einzuführen.
Einheitlicher Mitgliederbeitrag und zentrales Inkasso: Auswertung der ersten zwei Jahre der Systemumstellung.

Aufgabe
Wir treten einheitlich auf und fördern die Umsetzung der Markenstrategie: Unterstützung der Sektionen bei der Erstellung resp. Überarbeitung ihrer Webseite sowie von Briefschaften / Werbemitteln etc.
Wir entwickeln zielgruppenspezifische Mitgliederwerbekonzepte: Erstellung von Präsentationen/Unterlagen für verschiedene Zielgruppen

8. Rahmenbudget 2024

Grundlage: Rahmenbudget 2024 mit detaillierten Erläuterungen und Zahlenteil auf den Seiten 39 bis 41 der DV-Dokumentation.

Information durch Roman Flückiger, Ressortverantwortlicher Finanzen:

Das Rahmenbudget, welches mit einem Jahresgewinn von rund 3'000 Franken schliesst, wurde mit der Finanzkommission erarbeitet.

Erste Sparmassnahmen wurden bereits im letzten Jahr definiert. In einem weiteren Schritt hat sich der Zentralvorstand diesen März in einem Workshop intensiv mit der Zukunft befasst und sämtliche Aktivitäten kritisch nach dem Kosten-/Nutzenverhältnis bewertet. Unter anderem wurde entschieden die Abgänge von Regina Gorza und Anna Britt Lüscher per April nicht direkt zu ersetzen. Die Leitung der Geschäftsstelle wird neu mit einem Pensum von 20 % durch Marco Sonogo übernommen. Auf die Durchführung von eigenen Kursen wird ab Mai 2023 verzichtet. Die Förderung der Aus- und Weiterbildung soll durch andere geeignete Massnahmen erzielt werden, Konzepte sind in Arbeit. Klares Ziel ist es, weiterhin selbständig eine Geschäftsstelle zu betreiben.

Das Rahmenbudget ist jeweils mit einem grossen zeitlichen Vorlauf zu erstellen. Daher basiert Verschiedenes auf Annahmen und ist noch mit Unsicherheiten behaftet, weshalb auch eher konservativ budgetiert wurde.

Die Finanzkommission hat sich intensiv mit dem Budget befasst. Sie hat dem Zentralvorstand empfohlen, dieses den Delegierten – wie vorgelegt - zur Genehmigung zu unterbreiten.

Im September wird zuhanden des Zentralvorstands ein Ausblick auf den Abschluss der Jahresrechnung 2023 erstellt. Dieser sowie die dazumalige Situation werden es erlauben, das Detailbudget 2024 mit mehr gesicherten Angaben erstellen zu können. Dieses wird wiederum der Finanzkommission unterbreitet, welche dann dem Zentralvorstand ihre Empfehlung abgeben wird.

Diskussion/Fragen:

Sorra Raffaele, Präsident Rorschach und Oberthurgau:

Die getroffenen Sparmassnahmen sieht er ein, findet jedoch die Rolle von Marco Sonogo als Zentralpräsident und Geschäftsführer nicht optimal. Siehe Beispiel von Rut Verdegaaal sowie Adrian Hässig. Gibt es eine andere Möglichkeit für diese Situation?

Roman Flückiger erläutert:

Die GPK hat die Problematik auch erkannt und es ist uns bewusst, dass dies keine optimale Lösung ist. Es wird übergangsmässig so weiterlaufen.

Marco Sonogo:

Durch die Situation der zwei Vizepäsidenten Marco Lussmann und Martin Schönholzer ist Baukader Schweiz breit abgestützt.

Er ermuntert alle Anwesenden sich an der Rettung des Baukader-Verbandes zu beteiligen, sonst gehen über 100 Jahre Verbandstätigkeit verloren.

✓ **Beschluss**

Das Rahmenbudget 2024, welches mit einem Jahresgewinn von CHF 3'000 schliesst, wird einstimmig genehmigt.

Marco Sonogo verdankt die Arbeit von Roman Flückiger. Mit Roman haben wir einen Finanzvorsteher, welcher sehr scharf beobachtet. Herzlichen Dank an seine minutiöse Arbeit.

Grussbotschaft von Michael Kehrl, Leiter Arbeitgeberpolitik und Recht des SBV

9. Teilrevision Statuten

Grundlage: Der Zentralvorstand stellt den Antrag der Änderung der Statuten gemäss dem Vorschlag in der Dokumentation auf den Seiten 44 bis 46.

Der Zentralvorstand beantragt den Delegierten den vorgeschlagenen Ergänzungen in den Artikeln 10, 11 und 15 zuzustimmen.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen.

✓ **Beschluss**

Die Ergänzung der Statuten wird einstimmig zugestimmt.

Grussbotschaft und Referat von Adrian Grichting, Key Account Manager HGC

10. Wahlen Zentralvorstand

Wahl Andreas Lohf (Neuwahl)

Grundlage: Antrag und Lebenslauf auf Seite 48 der DV-Dokumentation.

Andreas Lohf stellt sich den Delegierten kurz persönlich vor. Mit ein paar zusätzlichen Informationen ergänzt er seinen Lebenslauf in französischer und deutscher Sprache. Sein Herz schlägt für die Bauwirtschaft und er identifiziert sich mit Baukader Schweiz.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es folgende Fragen.

Louis Kessler, Präsident Sektion Zürcher Oberland:

Wieso ist Andreas Lohf noch nicht Mitglied?

Gemäss Ausführung von Marco wird die Mitgliedschaft ab Datum der Wahl beginnen.

Aus der Versammlung:

Wie ist man zu diesem Kontakt gekommen?

Martin Schönholzer erläutert, dass Andreas Lohf sein Chef ist.

✓ **Beschluss**

Andreas Lohf wird mit einigen Neinstimmen und wenigen Enthaltungen für den Rest der Amtsperiode 2022 bis 2025 als neues Mitglied in den Zentralvorstand gewählt.

Wahlannahme: Andreas Lohf bestätigt die Annahme der Wahl.

Gratulation im Namen des Zentralvorstandes.

11. Ehrungen

In diesem Jahr dürfen vier Sektionen ein Jubiläum feiern. Herzliche Gratulation:

- Genf und Umgebung 50 Jahre
- Chur und Solothurn 75 Jahre
- Zürcher Oberland 100 Jahre

Die Ehrung der Sektion Zürcher Oberland wird von Roman Flückiger und Markus Roesli als Vertreter der Geschäftsstelle und des Zentralvorstandes mit einem Geschenk am 30. Juni 2023 in Uster vorgenommen.

Der Zentralpräsident Marco Sonogo bedankt sich bei allen Mitgliedern, die in der Vergangenheit und auch in der Zukunft stets mithelfen das Baukader-Schiff über Wasser zu halten und weiterzubringen. Es ist schön auf eine so lange Tradition zurückblicken zu dürfen.

12. Informationen des Zentralvorstandes

In diesem Jahr verzeichnet die Geschäftsstelle einige Veränderungen. Die Geschäftsführerin Regina Gorza wie auch die Leiterin Weiterbildung Anna-Britt Lüscher haben Baukader aus bekannten Gründen verlassen.

Der Zentralvorstand hat in diesem Zusammenhang gewisse Anpassungen in der Geschäftsführung miteinbezogen.

Marco Sonogo übernimmt ad interim in einem Teilpensum die Leitung der Geschäftsstelle unter der Anleitung des gesamten Zentralvorstandes.

Das Weiterbildungsangebot wurde in der Art und Weise, wie es bis anhin angeboten wurde, gestrichen. Neu wird Baukader Schweiz als Drehscheibe für externe Ausbilder und Ausbildungsstätten unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen.

Im Moment kann der Verband als auch die Geschäftsstelle und der Zentralvorstand nur auf positive Entwicklungen zurückschauen.

Rückblick PCI Skitag vom März 2023 mit vielen positiven Erinnerungen. Die Durchführung für nächstes Jahr ist festgelegt. Verdankung Sektion Berner Oberland und Sektion Luzern mit Herrn Lukas Röllin und seiner tatkräftigen Beihilfe.

Auf Ende Jahr ist ein bereits geplanter Rückgang zu verzeichnen. Karin Allemann, das Eingangstor und Aushängeschild für alle, die die sich auf der Geschäftsstelle melden oder sich mit der Homepage auseinandersetzen, wird auf Ende Jahr in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Für Karin Allemann wird bereits aktiv nach eine/r Nachfolger/-in gesucht.

Der Zentralvorstand und die Geschäftsstelle danken den Sektionspräsidenten und den Kassieren für die sehr gute Zusammenarbeit und die Unterstützung.

Marco überbringt einen Gruss von Regina Gorza, sie wünscht eine erfolgreiche DV.

Diskussion/Fragen: Seitens der Delegierten gibt es keine Fragen.

13. Informationen zur DV 2024

Der Termin der nächsten Delegiertenversammlung ist auf 15. Juni 2024 festgelegt.

Aufgrund der heutigen Statutenänderungsanträge konnte der Ausführungsort noch nicht festgelegt werden. Basierend auf der heutigen Abstimmung wird der Austragungsort zeitnah

kommuniziert. Vorbehalt: je nach Abstimmungsausgang wird eine briefliche Abstimmung durchgeführt.

14. Allgemeine Diskussion

Die allgemeine Diskussion wird in Anspruch genommen von:

Sorra Raffaele:

Ist der Grossraum für nächste Delegiertenversammlung bekannt?

Marco Sonogo:

noch offen

Pfründer Urs, Ehrenmitglied:

Besten Dank für die lobenden Worte vom Baumeisterverband. Nach wie vor hat Urs den Eindruck, dass Baukader zu wenig ernst genommen wird und wünscht sich eine Änderung in der heutigen Zeit.

Marco Sonogo, Zentralpräsident von Baukader Schweiz dankt den Delegierten für ihr Mitwirken, den Gästen für ihre Anwesenheit, Grussbotschaften und den Sponsoren für ihre Unterstützung. Ein Dank geht an alle, die beigetragen haben zur Organisation, Durchführung, der technischen Betreuung, Sprachübersetzung von Andreas Lohf und der Geschäftsstelle für die gute Vorbereitung der DV. Er schliesst die Versammlung um 16.45 Uhr.

Olten, 17. Juni 2023

Für das Protokoll:



Andrea Koller
Protokollführerin

Eingesehen:



Marco Sonogo
Zentralpräsident