

2. Generalversammlung vom 21. Juni 2010

Protokoll erstellt von Urs Kamber, Geschäftsführer SFD AG

1. Begrüssung und Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen brieflich eingeladen zudem sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates zur heutigen GV eingeladen worden.

Begrüssung der anwesenden Aktionäre, der Vertreter der Gemeinden und Firmen. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 1'000'000,-- sind heute 91,270% der Stimmen, d.h. ein Kapital von CHF 911'270,-- (AK CHF 1 Mio.) vertreten.

Begrüssung der Verwaltungsräte Peter Iten und Peter Moser; Edith Jöhr und Marcel Weber mussten sich entschuldigen.

Begrüssung der Mitarbeiter Jörg Gossweiler, Finanzen; Urs Kamber, Geschäftsführer; Hans Peter Fawer, Betriebsleiter und Brigitte Bölli, Sekretariat.

Folgende Gäste werden persönlich begrüsst: Kurt Spillmann, Delegierter des Stadtrates; Stephan Bölli, Notar

Entschuldigungen:

siehe anliegende Absenzenliste

Die Getränke auf den Tischen sind von der SFD AG offeriert.
Nach GV der SFD AG wird ein Apéro ausgeschenkt.

Die Einladung wurde fristgerecht verschickt. Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Ebenso wurde ein Antrag für Statutenänderung versandt. Der Vorsitzende fragt an, ob alle Stimmberechtigten mit dem Einladungs- und Statutenänderungsprozedere einverstanden sind. Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben und die Versammlung ist mit der Traktandenliste einverstanden (Einstimmigkeit).

2. Wahl der Stimmenzähler

Auf Vorschlag des Präsidenten werden folgende Personen als Stimmenzähler einstimmig gewählt:

- Markus Herzog
- Toni Wohlgesinger

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre. Anwesend sind 91'127 Aktienstimmen, d.h. 91,127% des Aktienkapitals von CHF 1 Mio. Das absolute Mehr beträgt 45'564 Stimmen.

Der Verzicht auf Anwesenheit unserer Revisionsstelle BDO Visura an der GV wird durch die Anwesenden einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung Protokoll der 1. GV der SFD AG vom 21.04.2009

Keine Fragen und Einwände. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

4. Jahresbericht

Es war ein sehr intensives und arbeitsreiches Jahr. Es gab einigen Wirbel um den Preisaufschlag in der Badi, aber mit über 85'000 Eintritten war es letztendlich das drittbeste Jahr der Badi seit jeher.

Erfolgreich war die Beherbergung der Eishockey WM auf unserer Eisbahn und das erstmals eingeführte Sommereis. Die Curling Saison war auf Vereinsebene sehr gut; Probleme gab es bei der Lüftungsanlage.

H. Gossweiler hatte uns im Vorfeld einige Fragen zur Lüftungsanlage gestellt; diese werden vorgelesen und zur Zufriedenheit aller durch A. Ingold und U. Kamber beantwortet. Auf die Frage, ob unsere Halle denn Sommereis tauglich sein, antwortete A. Ingold mit „Jein“. Durch verschiedene Anpassungen an der Hallendecke und Isolation ist die Halle besser geeignet als vorher, aber sicher noch nicht das Gelbe vom Ei. Da die Skate Academy Miete und Energiekosten bezahlt, ist es für uns aber ein gutes Geschäft. Mit den laufenden Renovierungen und Erneuerungen muss aber dieses Problem der hohen Energiekosten angegangen werden.

Die Ausführungen zum Geschäftsbericht und der Geschäftsbericht wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2009 und des Revisionsberichts

Jörg Gossweiler stellt die Zahlen vor und kommentiert diese. Dazu gibt es keine Fragen und es wird nicht gewünscht, dass der Revisionsbericht vorgelesen werden muss.

Jahresrechnung und Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

6. Decharge an den VR und die Revisionsstelle

Die Decharge wird einstimmig erteilt.

7. Investitionen 2010, Information

Urs Kamber führt durch die Investitionen des Jahres 2010. Auf die Frage von Stadtrat Jürg Spillmann, dass die aufgezeigten Investitionen die vom Stadtrat bewilligten jährlichen CHF 280'000,- und die zu genehmigenden zusätzlichen CHF 280'000,- für die Flutlichtanlagen übersteigen würden, antworten Urs

Kamber und André Ingold, dass verschiedene Investitionen auch über das Konto Unterhalt abgerechnet würden. Zu den Investitionen gibt es keine weiteren Fragen.

8. Budget 2010, Genehmigung

Das Budget 2010 wird durch Jörg Gossweiler vorgestellt. Dazu gibt es keine Fragen ausser der, ob wie bisher die Werbeeinnahmen den Clubs zukommen würden?

Antwort: Wie bisher. Clubs können Gelder besser erwirtschaften und durch diese Einnahmen höhere Mietzinsen bezahlen. Ein prozentualer Anteil der Einnahmen geht an die SFD AG.

Das Budget wird einstimmig genehmigt.

9. Wiederwahl aller Mitglieder des bisherigen Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wird in globo gewählt.

10. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates, Herrn Stadtrat André Ingold

Peter Iten schlägt A. Ingold zur Wiederwahl vor. Einstimme Wahl unter Akklamation.

11. Wahl der Revisionsstelle, BDO Visura

Die Revisionsstelle wird einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

12. Anträge

Zur angekündigten Statutenänderung gibt der VR-Präsident einige Erklärungen ab. Und erklärt, dass diese Regelung der Generalversammlung mehr Rechte gibt. Obwohl der Antrag sehr kurzfristig kam, konnte der VR darüber diskutieren und ist mit dieser Statutenänderung einverstanden.

Es gibt keine Fragen dazu und die Generalversammlung stimmt der Statutenänderung einstimmig zu.

Der Präsident lässt deshalb gleich im Anschluss über die VR-Honorare abstimmen und erklärt, dass die einzelnen Mitglieder pro Jahr etwa 10 Tage ihrer Freizeit als VR-Arbeit einsetzen würden, der Präsident das doppelte. Die Entschädigung des Präsidenten und des Mitgliedes Edith Jöhr würden nicht ausbezahlt, sondern an die Stadtkasse zurückfliessen.

Die VR Honorare werden einstimmig in folgender Höhe genehmigt:

- Mitglied des VR: CHF 6'000,--
- VR-Präsident: CHF 12'000,--

13. Ausblick

Der Präsident gibt einen Ausblick auf die kommenden Arbeiten der SFD AG. Dazu gibt es keine Fragen.

14. Verschiedenes

Robert Ackermann: fragt an, wieso auf der Skating Anlage keine Helme und andere Schutzvorrichtungen vorgeschrieben seien.

Urs Kamber bedankt sich für diese Anregung und wird diese dem Betreiber, die KJAD weitergeben.

Markus Herzog: bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und ist sehr zufrieden mit der SFD AG. Endlich hätten die Clubs auch einen Ansprechpartner und würden ernstgenommen. Wir konnten zusammen schon einiges bewegen und er möchte sich sehr bedanken. Auch bei der Stadtgärtnerei, welche die schönsten Plätze zur Verfügung stellt. Er bitte alle, doch einmal auf den Fussballplätzen vorbeizukommen und die Integrationsarbeit von Jugendlichen zu beobachten. Ca. 600 Kinder werden in Dübendorf durch die zwei Fussballklubs bewegt.

Gegen die Versammlungsführung wurden keine Einwendungen eingelegt und so kann André Ingold, der Präsident des Verwaltungsrates der SFD AG die 2. GV um 20.10 mit einem herzlichen Dank an alle Anwesenden schliessen und Frau Yolanda Gottardi, die stellvertretende Geschäftsführerin des Zürcher Kantonalverbandes für Sport (ZKS) vorstellen und darauf hinweisen, dass anschliessend an diesen Vortrag ein Aperitif durch die SFD AG ausgerichtet wird, zu dem er alle ganz herzlich einlädt.

Vorstellung Zürcher Kantonalverband für Sport

André Ingold begrüsst Frau Yolande Gottardi und dankt ihr, dass sie dein „einheimischen“ ZKS, der uns auch in der Vergangenheit immer grosszügig unterstützt hat, vorstellt. Frau Yolanda Gottardi führt die Generalversammlung in die Arbeit des ZKVs ein und zeigt auf, welche Arbeiten sie ausführen und wie der ZKS den Sport und die Vereine im Kanton unterstützen kann.

Frau Gottardi wird nach ihren Ausführungen mit einem grossen Applaus bedankt.

Für das Protokoll:



Urs Kamber, GF SFD AG



André Ingold, VRP SFD AG

Dübendorf, 21. Juni 2010