

1. Generalversammlung vom 21. April 2009

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 worden und per Publikation im Glattaler, 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 94,113% der Stimmen, d.h. ein Kapital von CHF 941'130,-- (AK CHF 1 Mio.) vertreten.
- Begrüssung des Verwaltungsrates ad interim Lothar Ziörjen, Stadtpräsident; Rolf Butz, Stadtschreiber (entschuldigt). Komplettiert wird der VR ad interim durch André Ingold, VRP ad interim
- Begrüssung weiterer Mitarbeiter Jörg Gossweiler, Finanzen ad interim und Mitglied der Arbeitsgruppe; Urs Kamber, neuer Geschäftsführer der SFD AG und Hanspeter Fawer, Betriebsleiter SFD AG
- Begrüssung weiterer Gäste: folgende Gäste werden persönlich begrüsst:
Edith Jöhr, Stadträtin
Hans Zeier, Stadtrat
Rolf Güttinger, Delegierter des Stadtrates
Benno Hüppi, Gemeindepräsident Schwerzenbach

- Vertreter der Presse und Dank für die wohlwollende Berichterstattung
- Entschuldigungen:
Martin Bäumle, Stadtrat; Martin Grob, Präsident DEC; Peter Moser, Präsident CCD; Edwin Müller, Präsident TCWD; Bruno Walliser, Gemeindepräsident Volketswil; Andi Halter, Präsident Dübi Mäss; Rolf Butz, Stadtschreiber Dübendorf
- Die Getränke auf den Tischen sind von der SFD AG offeriert. Nach GV der SFD AG wird ein reichhaltiger Apéro ausgeschenkt.
- Die Einladung wurden fristgerecht verschickt und ein Einladungsinsert im Glattaler ist am 3. April 2009 erschienen. Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. 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 a.i. werden folgende Personen einstimmig gewählt:

- Horst Jakob
- Herbert Geiger
- Stimmberechtigt sind alle Aktionäre die die Genossenschaftsanteile in Aktien der SFD AG gewandelt haben. Die Anwesenden Gäste dürfen sich jedoch ebenfalls zu Wort melden und Fragen stellen. Anwesend sind 94,113% des Aktienkapitals von CHF 1 Mio., d.h. ein Kapital von CHF 941'130,--.

3. Rückblick auf die Gründungsphase und die ersten Monate

Siehe angehängtes Referat des Präsidenten a.i. André Ingold. Es gilt das gesprochene Wort. Die Statuten der SFD AG sind durch den VR a.i. abgesegnet worden und werden im Verlaufe dieses Sommers auf der Internetseite der SFD publiziert. In gedruckter Form kann es auch auf der Geschäftsstelle abgeholt werden.

Der neue Geschäftsführer der SFD AG, Urs Kamber stellt sich kurz persönlich vor und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Aktionären, den Vereinen, der Bevölkerung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SFD AG und dem neuen Verwaltungsart.

4. Wahlen

- Wahl des Verwaltungsrates

Die Verwaltungsräte Rolf Butz und Lothar Ziörjen werden abgewählt.

Es stellen sich folgende Personen für das VR-Mandat zur Verfügung. Die Mitglieder stellen sich kurz persönlich vor:

- Edith Jöhr, Vertretung des Stadtrates
- Peter Moser, Vertretung der Vereine (entschuldigt; weilt momentan in den Ferien)
- Peter Iten
- Marcel Weber
- André Ingold, Vertretung des Stadtrates

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in globo einstimmig und unter Akklamation gewählt.

- Wahl des Verwaltungsratspräsident

Der Stadtpräsident von Dübendorf und VR ad interim, Lothar Ziörjen schlägt für diesen Posten André Ingold, VRP ad interim vor. André Ingold wird einstimmig und unter grossem Applaus gewählt.

5. Budget 2009

Das Budget wird durch Jörg Gossweiler vorgestellt und einstimmig angenommen. Ziel wird es sein, am Ende der Saison eine schwarze Null zu schreiben. Das Geschäftsjahr wurde neu auf ein Kalenderjahr (1.1. bis 31.12.) gelegt.

Auf die Frage von Herr Berliat, das vorgesehene VR Honorar von CHF 40'000,-- zu begründen sei, antworten J. Gossweiler und A. Ingold, dass dies den Normen entspreche und dass pro Verwaltungsrat ein jährlicher Arbeitsaufwand von ca. 8 bis 10 Tagen bei ca. 4 bis 6 VR Sitzungen pro Jahr vorgesehen ist. Beim Präsidenten wird der Aufwand etwas das Doppelte betragen. Michael Lipps, Kassier des Curlingclubs Zürich und Wirtschaftsprüfer meldet sich zu Wort und bemerkt, dass dieses Honorar marktüblich und angemessen sei.

Die Frage des anwesenden Journalisten, wie die Erhöhung der Eintrittspreise in der Badi Oberdorf von CHF 6,-- auf CHF 7,-- begründet werde, antwortet André Ingold, dass viel in die Sicherheit des Bades investiert worden und gewisse Sanierungsarbeiten angestanden seien, bzw. Rückstellungen eingeplant werden müssten. Mit dem Kauf des Saisonabonnements bis und mit dem 1. Mai 09 würden jedoch 10% Rabatt gewährt, was die Erhöhung fast wieder kompensieren würde. Im Vergleich zu anderen Badeanstalten in der Umgebung sei Dübendorf im unteren Drittel was Preise angeht.

6. Ausblick

Der Verwaltungsratspräsident skizziert in kurzen Worten die anstehenden Schwerpunkte und Arbeiten des neuen VR und Geschäftsführers und bejaht die Frage aus dem Aktionariat, dass bis Ende Herbst 09 erste strategische und betriebliche Ideen, Resultate und Ausrichtungen der SFD vorliegen würden.

Anschliessend informiert Betriebsleiter Hanspeter Fawer kurz über die anstehenden Veranstaltungen und Arbeiten in der SFD AG.

7. Verschiedenes

Folgende Fragen wurden beantwortet:

- Kurt Lutz: ab wann müssen Vereine Platzgebühren bezahlen?
Antwort A. Ingold: die bisherigen Abmachungen gelten bis auf Weiteres.
- Remo Bodmer: kommen zur SFD AG noch weitere Anlagen dazu?
Antwort A. Ingold: die Statuten der SFD AG lassen dies zu und es ist denkbar dass weitere Anlagen dazu kommen

Gegen die Versammlungsführung wurden keine Einwendungen eingelegt und so kann André Ingold, der neu gewählte Präsident der SFD AG die 1. GV um 21.20 mit einem herzlichen Dank an alle Anwesenden und einem guten Appetit auf den anschliessenden Apéro riche abschliessen.

Für das Protokoll:

Urs Kamber, GF SFD AG

André Ingold, VRP SFD AG

Dübendorf, 21. April 2009