

SWISSCHAM

VERBAND SCHWEIZERISCHER AUSSENWIRTSCHAFTSKAMMERN
ASSOCIATION OF SWISS FOREIGN TRADE CHAMBERS

PROTOKOLL

SwissCham Generalversammlung 2009

vom 25. April 2009, Seehotel Hermitage, Luzern, Schweiz

***Protokoll erstellt durch:
Barbara Möckli-Schneider***

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der GV 2008
2. Jahresbericht 2008 des Präsidenten
3. Jahresrechnung 2008
4. Revisionsbericht
5. Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes
6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
7. Aktivitäten und Budget 2009
8. Mitgliedschaft
 8. a. Austritte
Vollmitglied:
Wirtschaftskammer Schweiz Zentral- und Westafrika
Korrespondierendes Mitglied:
Dänisch-Schweizerischer Handelsklub

 - 8.b. Beitritte
Antrag zur Aufnahme als Vollmitglied:
Cámara Chileno-Suiza de Comercio

Antrag zur Aufnahme als korrespondierendes Mitglied:
Chamber of Commerce Switzerland – Republic of Moldova
9. Wahlen in den Vorstand
 - 9 a. Rücktritt: Maximilien de Watteville

 - 9 b. Neuwahl: Alexander Hornickel, Swiss Swedish Business Forum
Susan Horváth, Swiss-Chinese Chamber of Commerce
Georg C. Umbricht, SwissCham Southern Africa

 - 9 c. Wahl der Revisionsstelle: Zuellig & Partner Treuhand AG, Baar
10. GV's 2010
(Ort, Verantwortlichkeit, Termindiskussion, Konsultativabstimmung)
11. Varia

Begrüssung

Der Präsident Peter Silberschmidt eröffnet die Generalversammlung um 09.40 Uhr und begrüsst die anwesenden Mitglieder sowie die Gäste zur 74. ordentlichen Generalversammlung von SwissCham.

Er stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss am 13. März 2009 einberufen wurde und keine schriftlichen Anträge eingegangen sind. Von den insgesamt 36 Vollmitgliedern und 17 korrespondierenden Mitgliedern, sind 21 Vollmitglieder anwesend. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

Der Präsident bestimmt Gabriel Taus als Stimmzähler. Stimmkarten wurden zusammen mit den Tagungsunterlagen verteilt. Weiter bittet der Präsident Georg C. Umbricht im Traktandenpunkt 5 die Entlastung des Vorstandes vorzunehmen.

Der Präsident ergänzt in der Traktandenliste die folgende Traktandenpunkte:

- Punkt 6.
Festsetzung der Mitgliederbeiträge
- Punkt 8. Mitgliedschaft:
 - Punkt 8.a. Austritte Vollmitglied: Wirtschaftskammer Schweiz Zentral- und Westafrika und unter Austritte Korrespondierendes Mitglied: Dänisch Schweizerischer Handelsklub.

- Punkt 8.b. Beitritte wird ergänzt mit Antrag zur Aufnahme als Vollmitgliedschaft: Cámara Chileno-Suiza de Comercio und als Antrag zur Aufnahme als Korrespondierendes Mitglied: Chamber of Commerce Switzerland – Republic of Moldova.
- Punkt 9. Wahlen in den Vorstand:
 - Punkt 9 a. Rücktritt: Herr Maximilien de Watteville, Chambre de Commerce Suisse en France.
 - Punkt 9. b. Neuwahl: Herr Alexander Hornickel, Swiss Swedish Business Forum; Frau Susan Horváth, Swiss-Chinese Chamber of Commerce und Herr Georg C. Umbricht, SwissCham Southern Africa.
 - Punkt 9. c. Wahl der Revisionsstelle: Zuellig & Partner Treuhand AG, Baar.

Die Traktandenliste wird unter den oben erwähnten Anpassungen einstimmig genehmigt.

1. Protokoll der Generalversammlung 2008

Das Protokoll der Generalversammlung 2008 wurde am 25. Juli 2008 per e-mail an die Mitglieder zugestellt und am 24. April 2009 nochmals zusammen mit den Unterlagen für die GV 2009 an alle teilnehmenden Mitglieder abgegeben. Das Protokoll der GV vom 3. Mai 2008 in Paris wird um die Erläuterung von Herrn Georg C. Umbricht, Präsident der SwissCham Southern Africa, wie folgt ergänzt: das Swiss Business Council in Southern Africa wurde nicht aufgelöst sondern einzelne Mitglieder konnten an der Gründung des South African Chapters der Swisscham Southern Africa in Johannesburg am 7. Mai 2007 der SwissCham Southern Africa als Mitglied beitreten. Das Protokoll wurde mit dieser Ergänzung einstimmig genehmigt. Ein Dank geht an die anwesende Protokollführerin.

2. Jahresbericht 2008 des Präsidenten

Der Präsident verzichtet auf die vollständige Vorlesung seines Jahresberichtes; dieser wurde zusammen mit der Traktandenliste und der Einladung zur GV am 13. März 2009 an die Mitglieder zugestellt und zusätzlich mit den Unterlagen der GV am 24. April 2009 an jeden Teilnehmer abgegeben.

Der Präsident verweist auf einige Punkte im Jahresbericht und erwähnt, dass der Vorstand im Jahr 2008 zur Kenntnis nehmen musste, dass sich nur wenige Mitglieder wirklich für die Tätigkeit des Verbandes interessieren, denn weder Umfragen noch Informationen zu einzelnen Vorkommnissen oder Ereignissen werden je kommentiert oder in der vorgegebenen Zeit beantwortet. Den an der vergangenen Jahresversammlung in Paris geäusserten Wunsch, nach einer Herbsttagung, hat sich der Vorstand zu Herzen genommen. Mit grossem Aufwand wurde ein interessantes Programm, mit den von den Mitgliedern geäusserten Themen und mit externen Referenten, ausgearbeitet. Aufgrund von nur fünf Anmeldungen, welche ausschliesslich aus den Mitgliedern des Vorstandes hervorgingen, musste diese Tagung abgesagt werden. Der Präsident stellte sich nochmals die Frage was die Mitglieder von der SwissCham ausser finanzielle Unterstützung erwarten?

Der Präsident weist nochmals auf das Schreiben der OSEC hin, welches im vergangenen Jahr allen Mitgliedern, welche Beiträge von der OSEC erhielten, zustellte. In diesem Schreiben orientiert OSEC, wie sich die Zusammenarbeit mit den einzelnen Kammern in Zukunft gestalten soll. Beiliegend zu diesem Schreiben wurde ein Konzept erarbeitet, welches die von der OSEC vergüteten Leistungsaufträge an die einzelnen Mitglieder klar definiert. Die OSEC hat grundsätzlich vorgesehen, dass sie in Ländern mit einem „Hub“ eine engere Zusammenarbeit anstreben wird und sich unsere Mitglieder demzufolge bei diesen „Hubs“ und in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Botschaften um eine enge Koordination und Mandate bemühen müssen. In Ländern ohne einen „Hub“ wird OSEC die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Schweizerischen Botschaft anstreben, wobei gerade in diesen Ländern die Handelskammern eine enge Zusammenarbeit mit der Botschaft anstreben müssen. SwissCham Mitglieder sollen sich um einzelne Mandate, die von der OSEC und/oder der jeweiligen Schweizer Botschaft im entsprechenden Land oder auch einer anderen Organisation des Bundes, ausgeschrieben werden, bewerben, um zusätzliche Einnahmen für Ihre Kammer generieren zu können.

Auf Grund dieses neuen Konzeptes werden sich die Beiträge der OSEC an unsere Mitglieder bis 2010 sehr stark reduzieren. Damit sich aber unsere Mitglieder den neuen Gegebenheiten anpassen und sich für die Aufgaben der Zukunft ausrichten können, hat sich die OSEC bereit erklärt, unserem Verband für die nächsten 2 Jahre einen Anpassungskredit im Umfang von CHF 100'000.00 zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Details für die Inanspruchnahme dieser Mittel wurden allen Mitgliedern zugesandt.

Der Jahresbericht wird ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Jahresrechnung 2008

Der Präsident übergibt das Wort dem Treasurer Jacqueline Keefer. Diese präsentiert die Jahresrechnung 2008 und erläutert die verschiedenen Posten. In der Bilanz per 31.12.2008 waren noch CHF 6'650.00 an Mitgliederbeiträgen offen, in der Zwischenzeit sind bis auf drei Mitgliederbeiträge alle eingegangen. Die Kammer verfügt über ein Umlaufvermögen von CHF 254'672.18 und wies leider einen Jahresverlust von CHF 22'517.12 aus. Das Vereinsvermögen betrug per 31. Dezember 2008 CHF 209'792.16. Der Jahresverlust entstand einerseits durch das Defizit von der Jahresversammlung 2008 in Paris wegen Nichteinhaltung des versprochenen Sponsoringbeitrages für das Gala Dinner sowie den Rückbehalt des Hotels von CHF 6'500.00 für Annullierungskosten der Zimmer. Maximilian de Watteville wurde mehrmals aufgefordert uns in diesem Sachverhalt mit dem Hotel zu unterstützen, da eine Anzahlung von SwissCham via die CCSF erfolgte und auch die CCSF direkter Vertragspartner des Hotels waren und nicht die SwissCham selber. SwissCham versucht via eine Inkassostelle diesen Betrag einzufordern. Weiter wurde die Rechnung durch unvorhergesehene Kosten, wie der zeitliche Mehraufwand welcher beim Wechsel des Sekretariates von SOFI auf Swiss Chambers Services GmbH entstand, und durch den Aufwand für die Organisation der nicht durchgeführten Herbsttagung 2008, belastet. Martin Künzler der SACC wollte wissen, weshalb der Betrag von CHF 6'500.00 nicht in der Bilanz aktiviert wurde. Der Präsident erklärte, dass dies nicht erfolgt ist, da die Einbringung dieses Betrages nicht mit 100%iger Sicherheit gewährleistet ist. Entsprechende Verhandlungen sind jedoch noch im Gang.

Jacqueline Keefer erläutert die Erfolgsrechnung per 31.12.2008 welche einen Aufwand von CHF 102'862.15 ausweist und einen Ertrag von CHF 67'759.13. Die Rückstellung für die nicht durchgeführte Herbsttagung wurde mit CHF 12'585.90 aufgelöst. Somit ergibt sich ein Jahresverlust von CHF 22'517.12.

Der Vorstand stellt den Antrag, den Jahresverlust von CHF 22'517.12 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Revisionsbericht

Jacqueline Keefer verliert vertretend für die Revisionsstelle Züllig & Partner Treuhand AG den Bericht der Revisionsstelle. Die Revisoren stellen fest, dass die Bestände von Aktiven und Passiven mit der Buchhaltung und den Belegen übereinstimmen.

Die Rechnungsrevisoren empfehlen der Generalversammlung die hier vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt wurden, bedankt sich der Präsident bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die Jahresrechnung wird einstimmig, ohne Enthaltung oder Gegenstimme, angenommen.

5. Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes

Der Präsident übergibt das Wort Georg C. Umbricht, Präsident der SCSA. Dieser bittet die Mitglieder um Entlastung des Präsidiums und des Vorstand wie dies von der Revisionsstelle empfohlen wird.

Die Entlastung wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig unter Akklamation und ohne Enthaltung oder Gegenstimmen erteilt.

Der Präsident bedankt sich für die ehrenamtliche Arbeit bei den Vorstandsmitgliedern und der Revisionsstelle.

Festsetzung des Mitgliederbeitrages

Der Präsident empfiehlt den Mitgliederbeitrag für 2009 zu belassen.

Vollmitglieder bezahlen CHF 700.00.

Korrespondierende Mitglieder bezahlen CHF 350.00.

Den Mitgliederbeiträgen wird einstimmig ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zugestimmt.

6. Aktivitäten und Budget 2009

Das Budget 2009 (Beilage GV-Unterlagen) wird vom Treasurer Jacqueline Keefer präsentiert. Für 2009 rechnet der Vorstand mit einem Ertrag von CHF 62'000.00, darin enthalten sind Mitgliedereinnahmen von CHF 31'500.00, Erlös der Generalversammlung 2009 CHF 18'000.00 sowie Sponsoringbeiträge von CHF 8'500.00 und einem Verwaltungsaufwand für den Anpassungsfond von CHF 3'000.00. Auf der Aufwandseite rechnen wir mit einem Total Aufwand von CHF 96'800.00. Darin enthalten sind der Kostenanteil für die Geschäftsstelle von CHF 40'000.00, Spesenentschädigungen für den Präsidenten und Vorstandsmitglieder mit Wohnsitz im Ausland von CHF 7'000, Kosten für einen Flyer, den wir im Zusammenhang mit dem Parlamentarieranlass produzieren und als Beilage der Spezialzeitung über SwissCham und deren Mitgliederaktivitäten machen möchten sowie Mehraufwand bei den einzelnen zu realisierenden Projekten von CHF 3'000.00, Kostenanteil für eine neue SwissCham Webseite von CHF 10'000, Kostenanteil für die Generalversammlung von CHF 25'000 sowie einen Kostenanteil für den Anlass mit den Parlamentariern von CHF 3'000.00. Wir gehen für 2009 von einem Verlust von CHF 34'800.00 aus.

Der Präsident bedankt sich bei Jacqueline Keefer für die Präsentation des Budgets, welches den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht wurde.

Der Präsident präsentiert die folgenden geplanten Aktivitäten für 2009. An der letzten GV in Paris wurde von Seite der Mitglieder der Wunsch geäußert, dass der Vorstand mehr Lobbying bei der Regierung in Bern für finanzielle Unterstützung machen sollte. Der Vorstand plant während der Herbstsession Mitte September 2009 einen Parlamentarierapéro zu organisieren, an welchem sich SwissCham präsentiert. Da das Exportförderungsdispositiv im 2011 neu zur Abstimmung kommt, müssen wir frühzeitig an der richtigen Stelle mit unserer Lobby beginnen. Weiter soll eine neue Webseite erstellt werden, damit wir die Anpassungen selber tätigen können. Diese Webseite verfügt über eine Foto Gallery auf der die Bilder der einzelnen Veranstaltungen hochgeladen werden könnten und ein Modul, über welches Informationen direkt via Weblink an die Mitglieder übermittelt werden kann. Auf der neuen Webseite könnten auch die Sponsoren mittels Ihres Logos besser präsentiert werden, da auf der alten Webseite nur beschränkt Platz vorhanden ist. Der Präsident erwähnt, dass Alexander Hornickel der SwissCham ein Angebot unterbreitet habe, um eine Spezialbeilage zu einer Tageszeitung über die SwissCham zu verfassen. Dieser Spezialbeitrag soll zusätzlich für die Lobby bei den Parlamentariern und weiteren zu beeinflussenden Stellen verwendet werden.

Der Präsident bittet um Stellungnahme der einzelnen Mitglieder bezüglich den geplanten Aktivitäten und dem Budget für das Jahr 2009. Nach längerer Diskussion und einstimmiger Ablehnung wurde das Budget mit diesem enormen Verlust zurückgewiesen. Die Mitglieder forderten den Vorstand auf ein neues Budget zu erstellen und dies den Mitgliedern zur Einsicht und Genehmigung zukommen zu lassen.

7. Mitgliedschaft

a) Austritte

Die Mitgliedschaft der Wirtschaftskammer Schweiz-Zentral- und Westafrika wird wegen Auflösung der Kammer gekündigt. Der Dänisch-Schweizerische Handelsklub hat seine Aktivitäten eingestellt und somit wird die Mitgliedschaft als Korrespondierendes Mitglied gekündigt.

Der Präsident erwähnt an dieser Stelle nochmals, dass wenn eine Kammer während 2 Jahren den Mitgliederbeitrag nicht bezahlt, aus dem Verband ausgeschlossen wird.

b) Neue Mitglieder

Die Cámara Chileno-Suizo de Comercio hat sich als Korrespondierendes Mitglied für eine Vollmitgliedschaft beworben. Die Chamber of Commerce Switzerland – Republic of Moldova hat sich zur Aufnahme als Korrespondierendes Mitglied beworben.

Beide Anträge wurden vom Vorstand geprüft und erfüllen die Vorgaben von SwissCham. Der Präsident beantragt die beiden Kammern als entsprechende Mitglieder in die SwissCham aufzunehmen.

Die Anträge auf Aufnahme der Cámara Chileno-Suizo de Comercio als Vollmitglied und Chamber of Commerce Switzerland – Republic of Moldova als Korrespondierendes Mitglied werden Einstimmig und ohne Enthaltung und mit Akklamation angenommen.

Der Präsident erwähnt, dass wir nun 36 Vollmitglieder und 17 Korrespondierende SwissCham Mitglieder haben.

8. Wahlen

Vorstand

Der Präsident teilt mit, dass Maximilien de Watteville, Chambre de Commerce Suisse en France den Austritt aus dem Vorstand der SwissCham bekannt gegeben hat.

b.) Neuwahl

Der Präsident schreitet zu den Anträgen für die Neuwahl in den Vorstand von Alexander Hornickel, Mitglied des Swiss Swedish Business Forum, Georg C. Umbricht, Präsident SwissCham Southern Africa und Susan Horváth, Geschäftsführerin der Swiss-Chinese Chamber of Commerce. Diese Kandidaten sind bereits aktiv im Vorstand der SwissCham mitzumachen. Die CV's der einzelnen Kandidaten wurden in den Unterlagen zur GV verteilt.

Den Anträgen zur Wahl in den Vorstand von Alexander Hornickel, Georg C. Umbricht und Susan Horváth werden mit Akklamation und einstimmig genehmigt.

c.) Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident erwähnt, dass Züllig & Partner Treuhand AG, Peter Züllig und seine Partner in Baar, wiederum sich bereit erklärt haben, die Revision der SwissCham, kostenlos zu übernehmen.

Die Revisionsstelle Züllig & Partner wird einstimmig ohne Enthaltung und mit Akklamation gewählt.

9. Varia

Jahrestagung mit Generalversammlung 2010

Der Präsident erwähnt, dass er vorgängig bereits abklären konnte, ob die GV 2010 in Milano oder Wien stattfinden könnte. Die Camera di Commercio Svizzera in Italia hatte ihm für die GV im 2010 abgesagt. Hingegen hat erfreulicherweise Urs Weber, Geschäftsführer der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein in Wien sich bereit erklärt, die GV im 2010 zu organisieren. Das Datum wurde auf den 7. und 8. Mai 2010 festgelegt, damit wir keine Engpässe mit Feiertagen haben. Diese GV wird die 75. GV und somit eine Jubiläums GV der SwissCham sein. Aus Kostengründen entstand eine Diskussion über den Ort der nächsten GV (Schweiz oder Ausland).

Bei einer Konsultativabstimmung mit 7 Stimmenhaltungen hat sich die Mehrheit für die GV in Wien entschieden.

Es gibt keine Wortmeldungen für weitere Diskussionspunkte, welche unter Varia besprochen werden möchten.

Der Präsident Peter Silberschmidt bedankt sich bei den Sponsoren SERV, Hermes, New Media Kommunikation und der Zentralschweizerischen Handelskammer für die grosszügige Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an die Mitglieder für die konstruktive und aktive Teilnahme an der diesjährigen GV. Ein weiterer Dank geht an Barbara Möckli-Schneider für die sehr gute Vorbereitung und Abwicklung der GV und der ganzen Tagung, sowie ein weiterer Dank geht an die Vorstandskollegen für die sehr gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Der Präsident schliesst hierauf die ordentliche Generalversammlung 2008 um 11.15 Uhr.

Zürich, den 8. Juni 2009



Peter Silberschmidt
Präsident SwissCham

Die Protokollführerin



Barbara Möckli-Schneider
SwissCham