

PROTOKOLL

Thema: Generalversammlung SMG 15.04.2011	Datum: 3.05.2011	Verfasserin: Sonja Kuhn
Teilnehmende: Thomas Bergen, Eva Herzog, Zeno Staub, Alice Stümcke, Stefan Borgas, Heinrich Lanz, Sonja Kuhn	Entschuldigt: Philippe Gaydoul, Thomas Ladner, Andreas Meyer, Riet Cadonau, Carolina Müller-Möhl, Walter Thurnherr, Verteiler: Vorstand SMG	

Traktanden

1. Protokoll 50. GV 24.3.2010
2. Jahresbericht 2010
3. Jahresrechnung 2010
4. Tätigkeitsprogramm 2011
5. Wahlen
6. Verschiedenes

Der Präsident begrüsst die 31 Anwesenden, davon 29 Mitglieder, und dankt Cendres&Métaux SA für das Gastrecht.

Von den Mitgliedern wird kein Wunsch nach Änderung der Traktanden geäussert.

1. Protokoll der 49. GV 24.3.2010

Das Protokoll ist auf der Webseite veröffentlicht worden, es gab keine Anträge zu Änderungen.

2. Jahresbericht 2010

Der Präsident fasst die Aktivitäten des Geschäftsjahrs zusammen:

Best Practice Meetings

- IBM Research Laboratory, Rüschlikon, 04.20.2010
- Création Baumann, Langenthal mit anschliessender Generalversammlung, 26.03.2010
- ETH Transfer, Zürich, 08.06.2010
- Bucher Industries, Niederwenigen, 23.06.2010

Backstage und Forum

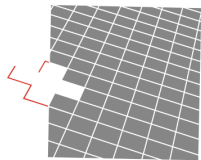
- Backstage auf dem Jungfrauoch, 28.05.2010
- 47. SMG Forum „Opportunities in Adversity - Chancen in der Krise“ Zürich, 16.09.2010

3. Jahresrechnung 2010

Der Präsident erläutert die Jahresrechnung und liest die Erklärung der Rechnungsprüfer vor, die die Annahme der Jahresrechnung ohne Einschränkungen empfehlen.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

Der Präsident dankt den Rechnungsprüfern und weist darauf hin, dass auch diese ehrenamtlich arbeiten. Er bedankt sich besonders bei Jürg Meisterhans, der nach Ablauf seiner achtjährigen



Amtszeit zum letzten Mal als Revisor für die SMG im Einsatz stand.

4. Tätigkeitsprogramm 2011

Der Präsident macht die Generalversammlung darauf aufmerksam, dass die aktuelle Agenda auf der Webseite der SMG abrufbar ist.

Das Tätigkeitsprogramm 2011 wird von der GV zur Kenntnis genommen.

5. Wahlen

Die Vorstandsmitglieder werden gemäss Statuten für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt, mit einer einmaligen Wiederwahlmöglichkeit. Statutarisch sind 6 Vorstandsmitglieder als Minimum vorgeschrieben.

Im laufenden Jahr treten in Folge Amtszeiterfüllung folgende Vorstandsmitglieder zurück:

- Riet Cadonau und Thomas Bergen
- Zur Wahl vorgeschlagen ist Urs Rickenbacher, Partner, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer von Lantal Textiles AG in Langenthal

Die Vereinsmitglieder wählen Urs Rickenbacher einstimmig für 4 Jahre in den Vorstand.

Auch die Rechnungsprüfer werden gemäss Statuten für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt, mit einer einmaligen Wiederwahlmöglichkeit. Jürg Meisterhans hat damit acht Jahre Amtszeit erfüllt und tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Der Vorstand schlägt der GV vor, weiterhin mit KPMG zusammenzuarbeiten und schlägt Hans-Peter Stocker zur Wahl als Rechnungsprüfer vor.

Die GV wählt Hans-Peter Stocker einstimmig als Rechnungsprüfer. Der Präsident dankt Jürg Meisterhans für die acht Jahre seiner Unterstützung und heisst Hans-Peter Stocker herzlich willkommen.

6. Verschiedenes

Thomas Bergen dankt Riet Cadonau, der sich für heute entschuldigt hat, für seinen grossen Einsatz für die SMG und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Die offizielle Verabschiedung erfolgt traditionsgemäss am Vorabend zum SMG Forum vom 14. September 2011.

Der Präsident bittet die Teilnehmer ausserdem, sich das Datum des SMG Forums in der Agenda einzutragen und freut sich auf ein weiteres erfolgreiches Forum 2011.

Von den Mitgliedern werden keine weiteren Voten geäussert.

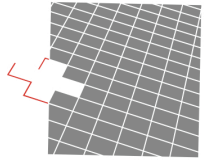
Stefan Borgas, der neu gewählte Präsident bedankt sich für die Wahl durch den Vorstand zum Präsidenten. Er begrüsst in einer kurzen Rede Anwesenden.

Der Präsident schliesst die Generalversammlung.

Biel, 15.4.2011

Für das Protokoll:

S. Kuhn



Schweizerische
Management
Gesellschaft

Leadership Excellence

Sonja Kuhn