

Generalversammlung 2021 Protokoll

Datum: Freitag, 13. Mai 2022
Zeit: 1930h (bis 2030h)
Ort: Eisenbahnbetriebslabor Schweiz
Anzahl Mitglieder: 28

Traktandenliste

1. Offizielle Begrüssung
2. Stimmzähler
3. Rückblick
4. Jahresrechnung und Decharge-Erteilung
5. Festlegung Jahresbeiträge
6. Budget 2022
7. Statutenänderung
8. Diverses

--

1 Begrüssung

Präsident Heinrich Brändli begrüsst die anwesenden Mitglieder und seine Vorstandskollegen Markus Vollack und Marc Pingoud herzlich. Speziell begrüsst er auch unseren Revisor Matthias Grieder.

Bereits vor Beginn der Generalversammlung wurde im lockeren Rahmen die neuen Infrastrukturen des EBL gezeigt.

2 Stimmzähler

Als Stimmzähler wird Werner Oetiker einstimmig gewählt.
Anwesend sind 28 Mitglieder, welche auch stimmberechtigt sind.

3 Rückblick

Anhand von diversen Folien erläutert der Vorstand die Arbeiten der vergangenen Jahren. Natürlich ist noch vieles nicht fertig und einige Ergänzungen / Reparaturen stehen noch an. Trotzdem sehen wir mit stolz auf das Erreichte der vergangenen Monate zurück.

Der Präsident dankt seinen Vorstandskollegen Markus Vollack und Marc Pingoud ganz herzlich für die grosse Arbeit. Ebenso verdankt er die grosse Arbeit vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.

4 Jahresrechnung und Decharge-Erteilung

Im Rahmen der Revision zeigte sich, dass noch diverse Pendenzen im Bereich des Verhältnisses zwischen der EBL AG und dem Förderverein bestehen. Auf Empfehlung unseres Revisors werden wir daher heute die Rechnung vorstellen, die Abnahme und Decharge-Erteilung wird auf eine ausserordentliche Generalversammlung im Herbst 2022 verschoben.



Begründung:

- Die ehem. ETH-Anlage gehört gemäss Kaufvertrag dem Förderverein. Sämtliche neu getätigten Investitionen (vom Umzug bis zu neuen Stw, Hardware, Software, etc.) wurden von der AG getätigt;
- Gemäss Kaufvertrag hat die ETH auch diverse Rechte (zBsp kostenlose Nutzung der ehem. ETH-Anlage für Forschung / max 10 halbe Tage) – diese Auflage wurde durch die AG übernommen;

Diese Themen ziehen vor allem Seitens der AG verschiedene komplexe Fragen bei den Steuern und der Mehrwertsteuer nach sich. Diese Fragen konnten in der Zwischenzeit gelöst werden, die Antworten liegen aber teilweise noch nicht schriftlich vor. Sobald diese vorliegen, wird gestützt auf den vom Vorstand auch genehmigten Businessplan der Vertrag zwischen Förderverein und AG erstellt, welcher alles abschliessend regelt. Dieser kann auf die Bilanz noch gewisse Auswirkungen haben.

Die anwesenden Mitglieder sind mit diesem Vorgehen einverstanden.

Heinrich Brändli übergibt Markus Vollack das Wort für die Präsentation der Erfolgsrechnung 2021 sowie Bilanz per 31.12.2021.

Markus Vollack erläutert diese aufgrund der Folien. Alle Fragen aus der Versammlung konnten beantwortet werden.

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN		
3	Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	19'519.66
34	Dienstleistungserlöse	13'805.00
36	Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	5'714.66
AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND ENERGIE		
4	Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	100.00
44	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	100.00
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND		
6	Sonstiger Betriebsaufwand	18'064.21
61	Laboranlage	13'529.20
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	627.01
67	Sonstiger betrieblicher Aufwand	3'857.65
69	Finanzaufwand und Finanzertrag	50.35
BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND UND ERTRAG		
8	Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	0.00
	Gewinn	1'355.45

Die Erfolgsrechnung weist einen Gewinn von CHF 1'355.45 aus. Dieser wird dem Eigenkapital der Bilanz zugewiesen.

AKTIVEN		
1	Aktiven	1'355.45
10	Umlaufvermögen	855.45
14	Anlagevermögen	500.00
PASSIVEN		
2	Passiven	0.00
20	Kurzfristiges Fremdkapital	0.00
24	Langfristiges Fremdkapital	0.00
28	Eigenkapital	0.00
Gewinn		1'355.45

5 Festlegung Jahresbeiträge

Der Vorstand beantragt die Jahresbeiträge wie bisher beizubehalten.

500er Club

500.– pro Jahr

200er Club

200.– pro Jahr

Passivmitglied

60.– pro Jahr

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

6 Budget 2022

Das Budget wird kurz vorgestellt. Speziell erwähnenswert ist ein Betrag für die historische Renovation des Stellwerkes Iggswil. Die dafür vorgesehenen Kosten sind im Budget eingestellt, ebenso die dafür in Aussicht gestellten Beiträge der öffentlichen Hand.

Ertrag	
Mitgliederbeiträge	16'900
Beiträge öffentliche Hand	20'000
Total Ertrag	36'900

Aufwand	
Unterhalt Laboranlage	25'000
Energie	1'000
Verwaltungsaufwand	2'300
Erfüllung Vereinszweck	7'000
Total Aufwand	35'600

Gewinn	1'300
---------------	--------------

7 Statutenänderung

Der Präsident erläutert der Grund für die vom Vorstand beantragte Anpassung der Statuten. Bisher haben wir einzig die Förderung der ETH-Anlage im Vereinszweck festgelegt. Diese Beschränkung macht künftig keinen Sinn mehr, da eine Trennung zwischen beiden Anlagen keinen Sinn mehr macht. Zusätzlich wird der Förderverein EWML (Murtenanlage) aufgelöst. Mit der Statutenanpassung ermöglichen wir den Mitgliedern dieses Vereins bei uns Mitglied zu werden.

Alle anderen Artikel bleiben unverändert.

Anpassung Artikel 3, Absatz a:

Der Verein bezweckt

bisher "den Weitererhalt und den integralen Betrieb der Modellanlage der ETH Zürich;"

neu "den Weitererhalt und den integralen Betrieb der Modellanlagen im Eisenbahnbetriebslabor Schweiz;"

Die Versammlung stimmt einstimmig dieser Anpassung zu.

8 Diverses

Der Vorstand informiert über folgende weiteren Themen:

- Getätigte Investitionen durch die Aktiengesellschaft (gesamthaft rund CHF 565'000, davon rund CHF 351'000 nur für die Laboranlage)
- Geplante weitere Ausbaumassnahmen im Labor (3D-Modelling, Building Information Modelling, Zugortungssystem über GPS, etc.)
- Termine 2022
 - o 10.6 und 12.8 Fahrabende auf den Anlagen für Aktivmitglieder
 - o 2.7 Fahrtag für alle Mitglieder
 - o 2./3.9 Vereinsausflug
 - o 20.-21.10 Kids Days im EBL
 - o 6.1 Fahrt ins Neue Jahr
 - o Alle Infos immer auf www.verein-eb-l-schweiz.ch

Der Präsident schliesst um 20.30 Uhr die Versammlung mit dem Dank an alle Mitglieder für die grosse Unterstützung.

Für das Protokoll:

