

## Protokoll Nr. 78

### 78. Generalversammlung der Band-Genossenschaft

Sitzungsort: Murtenstrasse 350, 3027 Bern

#### Eröffnung / Begrüssung

Der Präsident Nicolas Florin begrüsst die Genossenschafter:innen wie auch die anwesenden Gäste zur heutigen Sitzung und nimmt die Konstituierung der Sitzung gemäss Statuten vor. Anwesend sind 102 stimmberechtigte Personen. Das absolute Mehr beträgt demnach 52 Stimmen. Als Stimmenzähler amtiert Adrian Kurzen und Protokollführer ist Nicolas Worni. Dem Ordnungsantrag zuerst die Statutenrevision zu behandeln und dann erst die Wahlen vorzunehmen wird stattgegeben.

#### Ein- und Rückblick

Der Geschäftsführer Christoph Matter geht in seiner Präsentation auf strategische und operative Meilensteine im vergangenen Jahr ein. Er fasst 2023 als anspruchsvolles aber äusserst erfolgreiches Jahr zusammen. Die erwarteten Schwierigkeiten im Q3/Q4 sind eingetreten, haben aber glücklicherweise kaum Einfluss auf das finanzielle Resultat gehabt. Erfreulich ist auch, dass die Weiterentwicklungen Wirkung zeigen. Der Start ins 2024 ist nicht erwartungsgemäss verlaufen und die Aussichten bleiben getrübt. Der Präsident bedankt sich für die Ausführungen und spricht der gesamten GL wie auch allen Mitarbeitenden im Namen der Anwesenden ein grosses Merci für die geleistete Arbeit aus. Der Präsident verabschiedet Philippe Linder aus der GL und verdankt seinen Einsatz für die Band.

#### Trakt. 1 – Protokoll der 77. Generalversammlung

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Der Präsident bedankt sich bei Philippe Linder für das letztjährige Protokoll.

#### Trakt. 2 – Genehmigung Jahresbericht 2023

Der Jahresbericht 2023 wird mit 101 Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt.

#### Trakt. 3 – Genehmigung Jahresrechnung 2023 und Verwendung Freies Kapital

Der Präsident erläutert die Jahresrechnung 2023. In seinen Ausführungen geht er auf folgende Punkte ein:

- Effekte aus der Umstellung von OR auf SWISS GAAP FER
- Bilanz / Betriebsrechnung
- Ertragsentwicklung
- Spartenrechnung

Der Generalversammlung wird folgende Verwendung des freien Kapitals vorgeschlagen:

	2023	2022
Vortrag vom Vorjahr	0	0
Jahresergebnis vor Zuweisungen Organisationskapital	2'163'391	2'266'596
Zuweisung an gebundenes Kapital	-1'400'000	-1'100'000
Zuweisung an freies Fondskapital 1)	-763'391	-1'166'596
Vortrag auf neue Rechnung	0	0

1) Beinhaltet einen Transfer innerhalb des freien Fondskapitals von CHF 800'000 gemäss

Rechnung Veränderung des Kapitals

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung wie auch die Verwendung des freien Kapitals einstimmig.

#### **Trakt. 4 – Entlastung Verwaltungsausschuss**

Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses werden mit 101 Stimmen bei einer Enthaltung entlastet.

#### **Trakt. 5 – Revision der Statuten**

Der Präsident erläutert die Ausgangslage, wie es zu diesem Antrag kam und geht auf untenstehenden Vorschlag für die künftige Handhabung ein:

- Neuorganisation der Organe der Genossenschaft.
- Genossenschaftsrat sowie Verwaltungsausschuss sollen aufgehoben werden.
- Die Verwaltung der Genossenschaft soll neu aus dem Verwaltungsrat bestehen.
- Das neue Verwaltungsorgan – der Verwaltungsrat – besteht aus drei bis neun durch die Generalversammlung gewählten Mitgliedern und ist für die Verwaltung der Genossenschaft zuständig.
- Der Verwaltungsrat (VR) wird alle vier Jahre von der Generalversammlung gewählt.
- Angedachte Erweiterung des VR mit einer „Selbstvertretung“.
- Institutionalisierte Austausch zwischen der PEKO und dem Verwaltungsrat.
- Beziehung zu Stakeholdern und insbesondere Kunden wird weiterhin aktiv gepflegt.

Seit dem Versand sind einige Rückmeldungen eingetroffen. Im Sinne der Präzisierung wird der Generalversammlung vorgeschlagen, untenstehende Anpassungen auch noch vorzunehmen:

- Präzisierung der Formulierung Selbstvertretung  
Neu: Im Verwaltungsrat wird die Fähigkeit zur „Selbstvertretung“ von mindestens einer Person mit Behinderung wahrgenommen.
- Präzisierung der Mitbestimmung  
Ergänzung von Artikel 19. um das Wort Pflichten und die Erfassung eines neuen Aufzählungspunktes, der wie folgt lautet: Der Mitbestimmung im Betrieb soll ein hoher Stellenwert zukommen. Der Verwaltungsrat regelt die Details hierzu im Organisations- und/oder Personalkommissionsreglement.
- Bereinigung Doppelnennung Wahl des Präsidenten. Diese ist Aufgabe der GV. Daher wird in Artikel 18 der 1 Satz wie folgt neu formuliert: Der Verwaltungsrat konstituiert sich bis auf das Präsidium, welches durch die GV bestellt wird, selbst.

Der Verwaltungsausschuss ist überzeugt, dass mit der neuen Struktur die BAND die heute existierenden Unklarheiten bzgl. Rechten und Pflichten in den Gremien löst und zudem die Abläufe und Prozesse effizienter und schlanker gestaltet. Darüber hinaus wird die Gelegenheit genutzt, die Statuten wo nötig zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Mit diesem Schritt möchte der aktuelle Verwaltungsausschuss und zukünftige Verwaltungsrat die BAND mit schlanken, effizienten Governance Strukturen fit für die Zukunft machen. Die Genossenschafter:innen sollen von einer schwierig wahrzunehmenden Verantwortung entlastet werden.

Die Generalversammlung genehmigt die Statutenrevision mit 100 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

#### **Trakt. 6 – Wahlen**

Alle heutigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl für die nächste Amtsperiode. Als neues Mitglied wird der GV Marcel Roesch, welcher sich persönlich den Anwesenden vorstellt, vorgeschlagen.

Er bringt umfassende Kompetenzen im Bereich Kommunikation, Digitalisierung wie auch Unternehmertum mit und wird der Thematik Selbstvertretung ein anderes Gewicht geben.

Die Generalversammlung wählt:

- Nicolas Florin
- Martin Gafner
- Regula Buchmüller
- Sonja Morgenegg-Marti
- Andrea Rüfenacht
- Bernhard Emch
- Giovanna Battagliero
- Marcel Rösch

einstimmig für die Periode Mai 2024 bis Mai 2028 in den Verwaltungsrat.

Auf Antrag von Ludwig Gärtner und gemäss Statuten wird die Wahl des Präsidenten durchgeführt: Die Generalversammlung wählt Nicolas Florin einstimmig als Präsident für die Periode Mai 2024 bis Mai 2028.

#### **Trakt. 7 – Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Der Präsident bedankt sich für die Teilnahme an der Generalversammlung und schliesst die Sitzung ab.



Präsident  
Nicolas Florin



Der Protokollführer  
Nicolas Worni