

# 15. Generalversammlung

## Protokoll

---

<b>Datum:</b>	2. April 2002
<b>Zeit:</b>	16.00 - 17.45 Uhr
<b>Ort:</b>	Kantonsschule Stadelhofen, Zürich
<b>Anwesend:</b>	Siehe Präsenzliste
<b>Entschuldigt:</b>	Frau Togni sowie Herren Achtnich, Adali, Bühler, Frei, Hediger, Herrmann, Kohler, Neukom, Schwank, Wetter

---

### 1. Begrüssung / Wahl der Stimmzähler

Erich Schadeegg begrüsst die Anwesenden zur 15. Generalversammlung. Es sind 54 Mitglieder anwesend.

- Ueli Häfeli wird einstimmig als Stimmzähler gewählt.

### 2. Protokoll der 14. GV vom 18. April 2001

Das Protokoll ist auf der Website publiziert. Es werden keine Wortmeldungen verlangt, also genehmigt.

### 3. Berichterstattung

#### 3.1 Kurzbericht aus dem Vorstand

Der Präsident gibt einen kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr. Er bedankt sich bei allen VS-Mitgliedern und den Verantwortlichen der Fachgruppen für ihre ehrenamtliche Arbeit. Ein Dank geht insbesondere auch an das AWEL, Herrn Hansruedi Kunz, das die Arbeit des FEZ finanziell und ideell massgeblich unterstützt.

#### 3.2 Kurzbericht der FG MINERGIE

Roland Vogel informiert über Ziele und Zwecke und insbesondere auch über die vielfältigen Aktivitäten. Aus Sicht des Vorstands sind die Arbeiten der FG bestes Marketing gegen aussen.

### 3.3 Kurzbericht der FG SIA 380/1

Daniel Gilgen informiert über die Arbeit der ad hoc-Gruppe "SIA 380/1". Eine kleine Arbeitsgruppe hat in kurzer Seite eine FAQ Website erstellt, die dem User helfen soll, sich in der neuen Norm schneller zurecht zu finden. In welcher Form die bestehende AG weiter arbeiten wird, ist noch offen. Insbesondere ist eine Zusammenlegung mit der Gruppe Bau & Energie zu prüfen

### 3.4 Kurzbericht weitere Fachgruppen

„**Fachgruppe Betriebsoptimierung**“: Noch vor den Sommerferien 2002 wird die Gruppe anlässlich einer Auftaktveranstaltung zusammen mit energho gegründet. Eine separate Einladung folgt. Aktive Mitstreiter werden gesucht.

Die "**FG Lüftung**" in der prov. Zusammensetzung mit E. Schadegg, K. Roschmann und A. Baumgartner haben eine erste Projektskizze diskutiert. Das Thema und die Zielsetzungen müssen jedoch noch vertiefter diskutiert werden.

Die "**FG Qualität am Bau**" besteht als Idee, konkrete Vorschläge und Köpfe sind gesucht.

Im weiteren wird auf das Arbeitspapier, das mit der GV-Einladung an alle Mitglieder versendet wurde, hingewiesen.

### 3.5 Kurzbericht der Geschäftsstelle

Die Tätigkeiten der GS sind im Jahresbericht dokumentiert. Dieser Bericht kann unter [www. forumenergie.ch](http://www.forumenergie.ch) heruntergeladen werden.

## 4. Rechnung und Revisorenbericht

A. Baumgartner präsentiert die Rechnung die bei einem Aufwand von Fr 235'845.60 und einem Ertrag von Fr. 262'096.85 einen Saldo von Fr 26'251.25 vorsieht. Das Vereinskapiital erhöht sich hiermit auf Fr. 38'806.90. Gegenüber dem Budget ergeben sich jeweils grössere Differenzen, weil verschiedene Kostenstellen reine Durchlaufposten sind, die zu Jahresbeginn nicht klar budgetiert werden können (z. B. Aufwendungen der Fachgruppen).

Frau Treichler verliest den Revisorenbericht und beantragt Genehmigung der Rechnung. Die Rechnung wird ohne Gegenstimme genehmigt.

PS: Herr Kunz vom AWEL macht den Hinweis, dass 2 Bundesordner mit Belegen - die von der Geschäftsstelle für die Revision angeliefert wurden - vom Reinigungsdienst **irrtümlicherweise** "entsorgt" wurden.

## 5. Entlastung Vorstand

Dem Vorstand wird mit einer Enthaltung Décharge erteilt.

## 6. Wahl der Revisionsstelle

Die beiden Revisoren - Frau Treichler und Herr Dinkelacker - stellen sich verdankenswerter Weise für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Besten Dank für die wichtige Arbeit.

## 7. Statutenänderung

Toni Püntener stellt die Anträge des Vorstands für die geplanten Statutenänderungen vor. Die Änderungen werden einzeln besprochen. Lange diskutiert wird der Artikel 21. Der Vorstand schlägt hierbei vor, dass nach einem Ausschlussverfahren eines Mitglieds keine Rekursmöglichkeit an die Generalversammlung besteht.

Ueli Häfeli stellt Antrag auf Neuformulierung vom Art. 21, Abschnitt 3: Über den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. *Dessen Entscheid kann vom ausgeschlossenen Mitglied an die Generalversammlung weitergezogen werden.*

Erste Abstimmung Antrag Häfeli: 35 Ja zu 12 Nein

Zweite Abstimmung Antrag Vorstand: 14 Ja, 30 Nein

Fazit: Antrag Häfeli ist angenommen, der Artikel 21, Abschnitt 3 wird ergänzt wie oben beschrieben.

## 8. Jahresprogramm, Budegt und Mitgliederbeitrag

Der Geschäftsführer informiert über die geplanten Aktivitäten betreffend Events, Fachgruppen und Vorstandsarbeit.

Das Budget ist im Jahresbericht publiziert. Bei einem Aufwand von Fr. 182'000.- und einem Ertrag Fr. 190'000.- wird ein Budgetüberschuss von Fr.8'300.- prognostiziert.

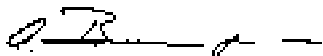
Der Vorstand beantragt den Mitgliederbeitrag auf Fr. 100.- zu belassen. Keine Einwendungen.

## 9. Varia

Herbert Hobi weist auf die aktuellen Kollektorprüfungen an der Fachhochschule Rapperswil hin; Kontaktperson Ulrich Frei.

Erich Schadegg bedankt sich nochmals bei allen Teilnehmenden und beendet die GV 2002.

Für das Protokoll



A. Baumgartner

Beilage: Präsenzliste