



BESCHLUSSPROTOKOLL

der 8. Generalversammlung vom 1. Juni 2023 in Sursee

Anwesend: Aktivmitglieder und Gäste gemäss Präsenzliste

Entschuldigt:

Vorsitz: Peter Bruggmann

Protokollnotiz: Flavia Jaun und Fabienne von Gunten

1. Begrüssung

Der Präsident, Peter Bruggmann, begrüsst die Anwesenden zur achten Generalversammlung der ASMAS. Er bedankt sich für die Teilnahme an der GV im Campus in Sursee.

Die Einladungen für die GV 2023 sind mit den Traktanden rechtzeitig an alle Aktivmitglieder versandt worden. Die zugehörigen Unterlagen (Jahresbericht 2022, Jahresrechnung und Revisionsbericht 2022, Budget 2023, Grundsatzstrategien ASMAS) wurden den GV-Teilnehmenden ebenfalls rechtzeitig verschickt.

Die GV ist damit ordnungsgemäss einberufen worden und beschlussfähig.

Präsenz der Verbandsmitglieder:

- Total Stimmen: 53 (51 anwesenden Aktivmitglieder und 2 Stimmenvertretungen) ohne Vorstand: 38 Stimmen
- Absolutes-Mehr: 27 Stimmen, ohne Vorstand 20 Stimmen
- 2/3-Mehr: 36 Stimmen, ohne Vorstand 26 Stimmen

Der Zentralvorstand kann bei den folgenden Geschäften sein Stimmrecht als Aktivmitglied nicht wahrnehmen: Abnahme des Jahresberichts, Genehmigung der Jahresrechnung, Entlastung des ZV und Wahl der Revisionsstelle.

2. Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident schlägt Murielle Benoit und Fabienne von Gunten als Stimmenzählerinnen vor.

- Sie werden von der Versammlung einstimmig gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der 7. GV vom 9. Juni 2022 in Sursee

Das Protokoll der Generalversammlung wurde per Mail an alle Mitglieder versandt.

- Das Protokoll wird ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung des Jahresberichtes 2022

Der Jahresbericht 2022 wurde allen Mitgliedern im Vorfeld zugestellt. Mit diesem Bericht legt die ASMAS Rechenschaft über ihr Wirken im Berichtsjahr ab. Er zeigt die Leistungen der ASMAS im vergangenen Jahr ausführlich und umfangreich auf.

- Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt (*ZV ist nicht stimmberechtigt*).

5. Finanzen

Der Präsident übergibt das Wort der Geschäftsführerin Susanne Bieri. Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht wurden zusammen mit der Einladung verschickt.

5.1 Genehmigung der Bilanz und Erfolgsrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 16'879.19 ab, wenig besser als der budgetierte Mehraufwand von CHF 17'500.00. Die Reform in der Berufsbildung verkauf 2022+ hat zu vielen Ausgaben und Investitionen geführt. Diese wurden mit Rückstellungen – die für diesen Zweck gebildet wurden – gedeckt.

Die ASMAS verfügt nach wie vor über gesunde Finanzen. Es ist ein gutes Fundament vorhanden. Es gilt jedoch, die Entwicklung im Auge zu behalten.

5.2 Genehmigung des Revisorenberichts 2022

Die Verbandsbuchhaltung wurde von der Gfeller & Partner Treuhand Bern geprüft und als für korrekt geführt und in Ordnung befunden.

Die Revisionsstelle empfiehlt der Versammlung die Bilanz und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Organen Décharge zu erteilen.

- Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2022 werden gemäss Antrag der Revisionsstelle einstimmig genehmigt. Den Organen wird Décharge erteilt (*ZV ist nicht stimmberechtigt*).

5.3 Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2024

Der Zentralvorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge zu belassen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Sockelbeitrag pro Unternehmen	Fr.	320.00
Beitrag für die Beschäftigten 1 – 20 / pro Beschäftigte	Fr.	60.00
Beitrag für die Beschäftigten 21 – 40 / pro Beschäftigte	Fr.	30.00
Beitrag für die Beschäftigten ab 41 bis unendlich / pro Beschäftigte	Fr.	15.00

Der Jahresbeitrag für Partnermitglieder beträgt Fr. 200.00.

- Die Mitgliederbeiträge 2024 werden einstimmig genehmigt.

5.4 Information über das Budget 2023

Susanne Bieri informiert über das Budget 2023. Dieses sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 11'000 vor.

Folgende Punkte beeinflussen dieses Budget:

- Mehreinnahmen bei den Mitgliederbeiträgen infolge der Aufnahme von fast 50 Firmen aus dem Textildetailhandel.
- Mehraufwand bei der Grundbildung, die noch einmal mit einer Auflösung der Rückstellungen gedeckt wird.
- Lehrstellenaktion bei den Schulen der Sekundarstufe II

Die Generalversammlung muss nicht über das Budget befinden. Die Genehmigung des Budgets liegt gemäss Statuten in der Kompetenz des Zentralvorstandes ASMAS. Dieser hat das Budget im vergangenen November genehmigt.

6. Wahlen

6.1 Wahl neuer Zentralvorstandsmitglieder

Der Zentralvorstand ASMAS besteht aus Personen aus unterschiedlichen Firmenstrukturen und Regionen. Der unterschiedliche Hintergrund der Vorstandsmitglieder fördert die Vielfalt der Ideen und Perspektiven.

Der Zentralvorstand schlägt der Versammlung vor, den Vorstand mit zwei neuen Mitgliedern zu erweitern. Zur Wahl stellen sich Stefan Bolt von Decathlon Sports Switzerland SA und Pascal Huwiler von Huwiler Sport in Muri.

- Stefan Bolt und Pascal Huwiler werden einstimmig neu in den Zentralvorstand gewählt.

6.2 Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle muss jährlich gewählt werden. Der Zentralvorstand schlägt vor, die Treuhandgesellschaft Gfeller + Partner AG, Bern für ein weiteres Jahr zu wählen.

- Die Treuhandgesellschaft Gfeller + Partner AG, Bern wird einstimmig wiedergewählt (*ZV ist nicht stimmberechtigt*).

7. Betriebsgruppenlösung Arbeitssicherheit

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und im Hinblick auf die Wichtigkeit des Arbeitnehmerschutzes hat der Zentralvorstand ASMAS beschlossen, zusammen mit anderen Detailhandelsverbänden eine zertifizierte Branchenlösung "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Detailhandel" zu entwickeln.

Diese Lösung steht allen Mitgliedern der ASMAS die nächsten fünf Jahre (2024 bis 2028) zur Verfügung. Die Kosten pro Unternehmen für diese zertifizierte Branchenlösung belaufen sich für fünf Jahre auf Fr. 200.00 (Fr. 40.00 pro Jahr) pro Unternehmen. Der Zentralvorstand schlägt den Mitgliedern vor, in den Jahren 2024 und 2025 mit dem ordentlichen Mitgliederbeitrag zusätzlich CHF 100.00 zu verrechnen.

- Der zusätzliche Beitrag von Fr. 100.00 für die Branchenlösung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Jahren 2024 und 2025 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

8. Strategie ASMAS 2024-2026

Der ASMAS Zentralvorstand hat die Verbandsschwerpunkte für die Zeit bis 2026 festgelegt. Die Grundsatzstrategien sind den Unterlagen zur Versammlung beigelegt worden. Die ASMAS wird sich in folgenden Bereichen engagieren:

Bildung

ASMAS ist das Kompetenzzentrum für die Berufsbildung im branchenbezogenen Detailhandel. ASMAS gibt Leistungsziele, Lehrmittel, Lehrpläne und Ausbildungsreglemente heraus und stellt Fachkommissionen, Fachreferenten und Prüfungsexperten.

In der zielgruppen- und produktspezifischen Weiterbildung ist ASMAS ein initiativer Kooperationspartner und bietet eigene Weiterbildungslehrgänge an.

Interessenvertretung, politische Aktivitäten

ASMAS vertritt die wirtschafts- und handelspolitischen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Information, Kommunikation und PR

ASMAS informiert die Mitglieder und weitere interessierte Kreise stufengerecht über alle "Facts and Figures" in der Sportartikelwirtschaft und vermittelt professionelles Fachwissen über die geeigneten Informationskanäle und -träger.

ASMAS steht den Mitgliedern für (fast) jegliche Art von Auskünften zur Verfügung.

ASMAS publiziert Sportartikelrends und versorgt die Medien mit Brancheninformationen.

ASMAS wirbt für den Sportfachhandel in der Öffentlichkeit.

Beratung und Dienstleistungen

ASMAS berät die Mitglieder und hilft ihnen bei Problemlösungen in allen Bereichen der Unternehmensführung (Rechtsfragen, Personalfragen, usw.).

ASMAS handelt für die Mitglieder kostengünstige Versicherungslösungen, Kommissionssätze, Abonnemente, Messeeintritte etc. aus.

Messen, Events

ASMAS kooperiert mit internationalen Fachmessen. ASMAS kooperiert und unterstützt die nationalen Orderplattformen.

Kooperationen

ASMAS kooperiert mit nationalen und internationalen Organisationen des Sportfachhandels, der Sportartikellieferanten, des Sports, der Wirtschaft und der Wissenschaft.

ASMAS unterstützt die Sportentwicklung in Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen, Sportverbänden und Sportbehörden.

Veränderung, Innovation

ASMAS stellt sich proaktiv den Veränderungen aus den relevanten Umfeldern.

ASMAS ist offen für eine verstärkte Kooperation oder eine Integration „verwandter“ Fachverbände (Lieferanten, Textil- und Schuhfachhandel...) in einen Branchenverband.

- Die Generalversammlung erklärt sich mit den Verbandsschwerpunkten 2024 bis 2026 einstimmig einverstanden.

9. Beschluss über Anträge der Aktivmitglieder und des Zentralvorstandes

Es sind keine Anträge eingegangen.

10. Verschiedenes

Peter Bruggmann informiert über verschiedene aktuelle Projekte der Verbandes:

- Digitalisierung des Lehrmittels Branchenkunde Sportartikel
- Lernplattform LearningView für die Überbetrieblichen Kursen ÜK
- Best Talents 2023 von Mittwoch, 30. August 2023
- Kampagne «Mach was du liebst», welche im Sommer 2023 startet, wird vorgestellt. Die Kampagne soll das Interesse der Jugendlichen an der Branche Sportartikel wecken, um so wieder mehr Ausbildungsplätze zu besetzen.
- Swisso Fachstelle Sportartikel Schweiz, über die wir zusammen mit dem SPAF von unserer Branche berichten.

Peter Schwager stellt der Versammlung die beUnity App vor. Die ASMAS- Mitglieder können mit dieser App in verschiedenen Interessensgruppen miteinander kommunizieren.

Für den zweiten Teil der Generalversammlung stossen verschiedene Partner der ASMAS dazu.

Peter Bruggmann informiert über das weitere Programm und dankt den Anwesenden für die Aufmerksamkeit.

Für das Beschlussprotokoll



Flavia Jaun



Fabienne von Gunten

Bern, 8. Juni 2023