



ASMAS Sportfachhandel Schweiz
ASMAS Commerce de sport Suisse

BESCHLUSSPROTOKOLL

der 9. Mitgliederversammlung vom 28. Mai 2024 in Sursee

Anwesend: Aktivmitglieder und Gäste gemäss Präsenzliste
Entschuldigt: Es haben sich diverse Mitglieder im Vorfeld entschuldigt
Vorsitz: Peter Bruggmann
Protokollnotiz: Nina Roschi

1. Begrüssung

Der Präsident, Peter Bruggmann, begrüsst die Anwesenden zur neunten Mitgliederversammlung der ASMAS. Er bedankt sich für die Teilnahme an der MV im Campus in Sursee.

Die Einladungen für die MV 2024 sind mit den Traktanden und Anträgen rechtzeitig an alle Aktivmitglieder versandt worden. Die zugehörigen Unterlagen (Jahresbericht 2023, Jahresrechnung und Revisionsbericht 2023, strategische Ziele und Budget 2024) wurden den MV-Teilnehmenden ebenfalls rechtzeitig verschickt.

Es sind keine Anträge eingegangen.

Die MV ist damit ordnungsgemäss einberufen worden und beschlussfähig.

Präsenz der Verbandsmitglieder:

- Total Stimmen: 36 (32 anwesenden Aktivmitglieder und 4 Stimmenvertretungen) ohne Vorstand: 28 Stimmen
- Absolutes-Mehr: 19 Stimmen, ohne Vorstand 15 Stimmen
- 2/3-Mehr: 25 Stimmen, ohne Vorstand 19 Stimmen

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

Gedenken an Arthur Weber, Sport Helmi AG

Gedenkminute für Arthur Weber (Zentralvorstandsmitglied ASMAS zwischen 1992 – 2004)

2. Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident schlägt Murielle Benoit als Stimmenzählerin vor.

- Wird von der Versammlung einstimmig gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der 8. GV vom 1. Juni 2023 in Sursee

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

- Das Protokoll wird ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung des Jahresberichtes 2023

Der Jahresbericht 2023 wurde allen Teilnehmenden 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 den Teilnehmenden vor der Versammlung zugestellt.

5.1 Genehmigung der Bilanz und Erfolgsrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 6'506.72 ab. Erfreulicherweise konnten wir etwa 60 Mitglieder aus dem Textilfachhandel gewinnen. Daraus resultiert der höhere Ertrag bei den Mitgliederbeiträgen. Bei den ÜK ist der Ertrag und Aufwand gestiegen, da 12 statt 10 Tage durchgeführt wurden.

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 2023

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

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

- Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2023 werden gemäss Antrag der Revisionsstelle einstimmig genehmigt. Den Organen wird Décharge erteilt (*ZV ist nicht stimmberechtigt*).

5.3 Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2025

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

- Die Mitgliederbeiträge 2025 werden einstimmig genehmigt.

5.4 Information über das Budget 2024

Susanne Bieri informiert über das Budget 2024. Dieses sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 13'000 vor.

Folgende Punkte beeinflussen dieses Budget:

- Projekt ASMAS 2025+
- Löhne/Teuerungsausgleich

Die Mitgliederversammlung muss nicht über das Budget befinden. Die Genehmigung des Budgets liegt gemäss Statuten in der Kompetenz des Zentralvorstandes ASMAS. Dieser hat das Budget bereits genehmigt.

6. Wahlen

6.1 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 die Generalversammlung 2023 beschlossen, eine zertifizierte Branchenlösung "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Detailhandel" zu entwickeln.

Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit VELEDES (Lebensmittel Detailhandel) erarbeitet und steht allen Mitgliedern der ASMAS ab Herbst 2024 bis Ende 2030 zur Verfügung.

Die Kosten werden gemäss GV-Beschluss 2023 mit einem Sonderbeitrag (zusätzlicher Beitrag zum ordentlichen Mitgliederbeitrag CHF 100.-/Jahr) in den Jahren 2024 und 2025 verrechnet.

8. Strategie ASMAS 2025-2027

Der ASMAS Zentralvorstand hat die Verbandsschwerpunkte für die Zeit bis 2027 festgelegt. Im Verband ist das Projekt mit den Themen «Integration der sportbiz.ch ag in den Verband ASMAS per 1.1.2025» und «Interne Neuorganisation des Verbandes» bereits gestartet worden. Der Verband soll den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden und zukunftsfähig sein. Projektgruppe: Joe Purtschert, Wolfgang Gruber, Hugo Koch und Peter Bruggmann. Das Projekt wird durch Christoph Gitz von der BVM-Beratung begleitet. 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

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, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Personalfragen, usw.). ASMAS handelt für die Mitglieder kostengünstige Versicherungslösungen, Kommissionssätze, Abonnemente, Messeintritte 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 Mitgliederversammlung erklärt sich mit den Verbandsschwerpunkten 2025 bis 2027 einstimmig einverstanden.

9. Statutenänderung

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung ASMAS 2025+ gilt es die Statuten dem neuen Geschäftsmodell anzupassen.

In Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle «Gfeller und Partner» sowie BVM-Beratung wurde der neue Vorschlag erarbeitet, welcher hier der Generalversammlung vorliegt:

Präzisierung in den gesamten Statuten

- Die Bezeichnung «Zentralvorstand» wurde durch die Bezeichnung «Vorstand» ersetzt
- «Generalversammlung» wurde durch «Mitgliederversammlung» ersetzt.

Art. 2.1

Zwecksetzung und Ziele → die Aufgaben welche bis anhin in der sportbiz.ch ag erbracht wurden, gehören neu zum Verbandswesen

Art. 3.1

Neu werden mit der Übernahme der sportbiz.ch ag auch neue Mittel und Erträge dem Verband zugeführt

Art. 11

Präzisierung «erlöschen der Mitgliedschaft»

Art. 17

Neue Möglichkeit eine Mitgliederversammlung virtuell oder schriftlich durchzuführen

Art. 18

Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann neu auch durch die Revisionsstelle einberufen werden

Art. 22

Anpassung der Geschäfte über welche die Mitgliederversammlung abzustimmen hat

Art. 23

Neu, Wiederwahl in den Vorstand ist letztmals im Jahr möglich, in dem die zur Wahl stehende Person 62 Jahre alt wird

Art. 24.2

Neu ist die Beschlussfassung für den Vorstand auch auf dem Zirkularweg möglich. Diese Entscheide müssen im nächsten Protokoll festgehalten werden

Art. 24.3

Für die Unterstützung bei der Entscheidungsvorbereitung und der Umsetzung kann der Vorstand einzelne Aufgaben oder Aufgabenpakete punktuell oder auf Dauer an Kommissionen, Arbeits- und Projektgruppen delegieren. Er kann einen Beirat einsetzen.

Art. 30

Haftungsausschluss: eine persönliche Haftung von Mitgliedern ist ausgeschlossen

Kann über die Statutenänderung gesamt abgestimmt werden oder wird eine Einzelabstimmung pro Artikel gewünscht?

- Die Mitgliederversammlung erklärt sich mit den Statutenänderungen gesamt und einstimmig einverstanden.

10. Beschluss über Anträge der Aktivmitglieder und des Zentralvorstandes

Es sind keine Anträge eingegangen.

11. Verschiedenes

Peter Bruggmann informiert über die Produktkonformität.

Mitgliederversammlung 2025 – 4. Juni 2025 in Sursee

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

Für das Beschlussprotokoll



Nina Roschi

Bern, 11. Juni 2024