



Actares

Bern:
Actares, PF 2007
CH-3001 Bern
T 031 371 92 14

Genève:
Actares, CP 161
CH-1211 Genève 8
T 022 733 35 60

www.actares.ch
info@actares.ch

IBAN:
CH30 0900 0000
1744 3480 3
PC / CCP:
17-443480-3

Protokoll der 21. ordentlichen Mitgliederversammlung von Actares

14. September 2021, Salle du Conseil communal, Nyon

Traktanden

1. Genehmigung der Traktandenliste
2. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 23. September 2020
3. Genehmigung des Jahresberichts 2020
4. Rechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle 2020
5. Entlastung des Vorstands
6. Rückblick und Ausblick
7. Statutenänderungen
8. Wahlen in den Vorstand
9. Diverses

Anschliessend Actares Forum «Konzernverantwortung: Wie wird sie umgesetzt?»

1. Genehmigung der Traktandenliste

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Traktandenliste ohne Änderungsanträge.

2. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 23. September 2020

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll 2020.

3. Genehmigung des Jahresberichts 2020

Der Präsident berichtet über die Arbeit von Actares im Pandemiejahr 2020. Unter anderem wurde nur eine SMI-Generalversammlung physisch durchgeführt und nur eine als Livestream. Bei den übrigen Unternehmen musste Actares schriftlich an den Generalversammlungen intervenieren.

Ein Mitglied regt an, die Jubiläumsfeierlichkeiten, die 2020 wegen der Pandemie ausfallen mussten, im Jahr 2022 nachzuholen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt den Jahresbericht 2020.

4. Rechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle 2020

Mariane Meyer, im Vorstand zuständig für das Ressort Finanzen, führt aus, dass die Ausgaben 2020 sich grundsätzlich im Rahmen des Vorjahres bewegten. Sonderausgaben fielen an in Bezug auf die Unterstützung der Kampagne für die Konzernverantwortungsinitiative und für einen Strategieprozess, der Vorstand, Arbeitsgruppen und Geschäftsstelle miteinschloss. Die Einnahmen 2020 erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr, vor allem dank einem Anstieg von Mitgliederpenden. Die Aktiva wuchsen um 7% auf CHF 269'315.26.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Rechnung 2020.

5. Entlastung des Vorstands

Beschluss: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand Entlastung für das Jahr 2020.

6. Rückblick und Ausblick

Rückblickend auf Jahr 2020 und das laufende Jahr konstatiert der Präsident, dass Stimmrechtsberatung und Stimmrechtsvertretung durch Actares gefragt sind; regelmässige Mitgliederbefragung ergeben, dass die Mitglieder zufrieden sind mit Leistungen und Mitgliederbeiträgen. 2021 war Actares wieder verstärkt in den Medien präsent. Die Arbeitsgruppen wurden um eine neue Gruppe zum Thema Klima ergänzt. Problematisch ist das weiterhin bestehende strukturelle Defizit; Vorstand und Geschäftsstelle sind daran, eine Lösung zu erarbeiten.

Nach dem Nein zur Konzernverantwortungsinitiative wird Actares die Umsetzung des Gegenvorschlags in den Fokus stellen.

7. Statutenänderungen

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Statuten von Actares wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen (genauer Wortlaut siehe Sitzungsunterlagen):

- Artikel 7, Ergänzung: Der Vorstand soll die Möglichkeit erhalten, in begründeten Fällen die Mitgliederversammlung schriftlich durchzuführen. Dies wäre nach dem Auslaufen der geltenden COVID-19-Verordnung sonst nicht mehr möglich.
- Artikel 8, Änderung: Vorstandsmitglieder sollen für ein statt zwei Jahre gewählt werden, um das Wahlprozedere zu vereinfachen.
- Artikel 8, Ergänzung: Um die Steuerbefreiung von Actares zu gewährleisten, fordert der Kanton Genf, dass Actares den Statuten bis Ende September 2021 vorgegebene Bestimmungen anfügt, die die Spesen für Vorstandsmitglieder regeln sowie den Einsitz von Angestellten im Vorstand untersagen.

Antrag aus dem Plenum

In der Ergänzung zu Artikel 7 wird der letzte Teilsatz gestrichen, wie folgt:

«Unter besonderen Umständen kann der Vorstand anstelle einer Mitgliederversammlung mit physischer Anwesenheit der beteiligten Personen eine Abstimmung oder Wahl auf schriftlichem Weg durchführen. Dabei gelten die Termine sowie Stimm- und Wahlverfahren gemäss Art. 7, ~~wobei die geheime Abstimmung ausgeschlossen ist.~~»

Beschlüsse:

- Die Mitgliederversammlung genehmigt die Ergänzung zum Artikel 7 (schriftliche MV) in der Formulierung gemäss Plenumsantrag.
- Die Mitgliederversammlung genehmigt die Änderung von Artikel 8 (ein Jahr Amtszeit) gemäss Vorschlag Vorstand.
- Die Mitgliederversammlung genehmigt die Ergänzung von Artikel 8 (Bestimmungen zum Vorstand) gemäss Vorschlag Vorstand.

8. Wahlen in den Vorstand

Bruno Riesen stellt sich nicht zur Wiederwahl. Weil die Anzahl Vorstandsmitglieder auch nach dem Rücktritt von Bruno Riesen dem statutarisch vorgegebenen Minimum entspricht, wird die vakante Position einstweilen nicht neu besetzt.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung wählt Caroline Boutillon-Duflot, Mariane Meyer, Beat Honegger, Robert Jenefsky und Rolf Kurath in globo für ein weiteres Jahr.

Der Präsident würdigt die Mitarbeit von Bruno Riesen, im Vorstand zuletzt zuständig für das Ressort «Themen und Kampagnen» und in den letzten Jahren als Verbindungsperson von Actares zur Konzernverantwortungsinitiative. Er wird Actares auch in Zukunft verbunden bleiben.

9. Diverses

Keine Wortmeldungen.

2021-09-17