

ACTARES

Actionnariat pour une économie durable
AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften

Protokoll vierte ordentliche Generalversammlung 2004

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 5. April 2004
2. Jahresbericht 2003
3. Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes
4. Jahresrechnung 2003
5. Bericht der Revisoren
6. Entlastung des Vorstandes für die Jahresrechnung 2003
7. Wahl/Wiederwahl der RevisorInnen
8. Wahl des Vorstandes
9. Diskussion Programm 2004-2005
10. Vorstellen und Diskussion des Projektes AAA-Dîner de Discussion
11. Beitrag der Groupe Ethique, Diskussion
12. Anträge der Mitglieder/Varia

Die Versammlung wird um 18h45 eröffnet. Sie wird präsiert von Catherine Herold.

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 5. April 2003

Das Protokoll wird einstimmig, ohne Enthaltungen genehmigt.

2. Jahresbericht 2003

Der schriftliche Jahresbericht konnte im Voraus bestellt werden und wird nicht mehr im Detail vorgestellt.

3. Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. Der Vorstand wird entlastet.

4. Jahresrechnung 2002

Die Jahresrechnung wurde den Mitgliedern vor der Generalversammlung zugestellt. Catherine Herold präsentiert die Jahresrechnung 2003. Das Berichtsjahr wurde bei einem Aufwand von CHF 158'207.82 und einem Ertrag von CHF 144'473.94 mit einem Verlust von CHF 13'733.88 abgeschlossen. Eine Frage wird zum Aufwandsposten Beratungen gestellt: Sie entsprechen Übersetzungshonoraren für die Untersuchung der Nachhaltigkeitsberichte.

5. Bericht der Revisoren

Die Mitglieder Claude Fol, Roger Deneys und Gilles Carbonnier haben zusätzlich zum externen Revisor, Treuhänder Jacques Moynat, Bilanz, Jahresrechnung und Buchhaltung verifiziert. Alle sind zum Schluss gekommen, dass sie mit dem Gesetz und den Statuten von ACTARES konform sind und empfehlen die Jahresrechnung zu genehmigen.

6. Entlastung des Vorstandes für die Jahresrechnung 2002

Die Jahresrechnung wird bei zwei Enthaltungen ohne Gegenstimmen genehmigt und der Vorstand entlastet.

7. Wahl der RevisorInnen

Die drei bisherigen internen Revisoren Gilles Carbonnier, Claude Fol und Roger Deneys können gemäss Statuten nicht wiedergewählt werden, da die Amtsdauer auf zwei Jahre beschränkt ist. Leider konnten unter den Mitgliedern keine neuen Revisoren gefunden werden. Der Vorstand möchte ausserdem die Revision professionalisieren. Deshalb schlägt der Vorstand vor Treuhänder Jacques Moynat für eine Zeit von fünf Jahren zu wählen. Treuhänder Jacques Moynat wird bei einer Enthaltung gewählt.

8. Wahl des Vorstandes

Pierre Weiss hat sich aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückgezogen. Mit acht Mitglieder befindet sich die Anzahl Vorstandsmitglieder gemäss Statuten das Minimum. Bisher konnten keine zusätzlichen Mitglieder gefunden werden. InteressentInnen werden eingeladen, an Vorstandssitzungen teilzunehmen, um an der nächsten Generalversammlung zur Wahl vorgeschlagen zu werden.

Kein Teilnehmer verlangt die Einzelwahl der Vorstandsmitglieder. Die Vorstandsmitglieder werden ohne Gegenstimme wiedergewählt.

9. Aktivitäten 2004

Christoph Buholzer präsentiert die Schwerpunkte der Aktivitäten 2004 und einen Ausblick auf 2005., Durch den späteren Zeitpunkt der Generalversammlung haben die Aktivitäten bereits stattgefunden, andere werden weiterverfolgt oder neu begonnen.

10. Vorstellen und Diskussion des Projektes AAA-Dîner de Discussion

Ruedi Jörg stellt das Projekt AAA-Dîners vor. Ziel der AAA-Dîners ist es, dass die Mitglieder vermehrt Gelegenheit haben, miteinander in Kontakt zu kommen und dass Ideen und Vorschläge zu Vorstössen bei Unternehmen sowie zu einer verbesserten Öffentlichkeitswirkung entwickelt werden. Das erste AAA-Dîner findet Ende November in Basel statt.

Ein Mitglied regt an, dass man das Geld einnehmen und Leute aktivieren trennen sollte, damit man wirklich Wenn sie nicht kommen und sich aktiv beteiligen wollen, können dann einen Beitrag einzahlen.

11. Beitrag der Groupe Ethique

Christophe Barbey stellt die Aktivitäten der Groupe Ethique vor. Diese Gruppe existiert seit den Anfängen des Vereins und ist der Platz, um unabhängig vom Tagesgeschehen eine vertiefte Diskussion zu Ethik und Wirtschaft zu führen. Zur Sprache kommen sowohl Themen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von ACTARES als auch allgemeine Themen der Wirtschaftsethik.

Ein Mitglied interessiert sich, wie der Transfer von Groupe Ethique zum Vorstand stattfindet. Dies geschieht durch drei Mitglieder des Vorstandes regelmässig an den Treffen der Groupe Ethique teilnehmen. Begrüsst wird die Absicht der Groupe Ethique die Ergebnisse Ihrer Treffen in Zukunft schriftlich zusammenzufassen. Sie könnten so auch auf der Website publiziert werden.

12. Anträge der Mitglieder/Varia

Keine Wortmeldungen.