

## **Protokoll der 51. ordentlichen Generalversammlung der SAQ**

Datum: 10. Mai 2017

Zeit: 09:00 - 09:50 Uhr

Vorsitz: Ruedi Lustenberger, Präsident SAQ

Protokoll: Peter Bieri, Geschäftsführer SAQ

- Traktanden:
1. Begrüssung und Konstituierung
  2. Genehmigung Protokoll der 50. ordentlichen Generalversammlung 2016
  3. Geschäftsjahr 2016
    - 3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht
    - 3.2 Vorlage Jahresrechnung
    - 3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle
    - 3.4 Genehmigung Jahresrechnung
    - 3.5 Entlastung der Organe
  4. Geschäftsjahr 2017
    - 4.1 Zielsetzungen
    - 4.2 Budget
  5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte
    - 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten
    - 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains
  6. Wiederwahl der Revisionsstelle
  7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art. 12c der Statuten
  8. Verschiedenes

## **1. Begrüssung und Konstituierung**

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur 51. ordentlichen Generalversammlung, insbesondere auch das Ehrenmitglied Dr. Jürg Saxer.

Der Präsident stellt fest, dass die Mitglieder mit Poststempel vom 10. April 2017 statutenkonform die Einladung mit Traktandenliste und weiteren Unterlagen erhalten haben. Zur Traktandenliste sind seitens der Mitglieder gemäss Artikel 12c der Statuten keine Ergänzungs- oder Änderungsanträge eingegangen.  
Die vorliegende Traktandenliste für die Generalversammlung gilt somit als genehmigt.

Als Stimmzähler wird Rodolphe Hottinger vorgeschlagen.  
Da keine anderen Anträge eingehen, gilt die genannte Person als gewählt.  
Anwesend sind 56 Mitglieder, welche 178 Stimmen repräsentieren.  
Damit wird die Generalversammlung eröffnet.

## **2. Genehmigung Protokoll der 50. ordentlichen GV vom 10. Mai 2016**

Das Protokoll war auf der SAQ Homepage einsehbar und stand dort zum Download bereit. Es wird einstimmig genehmigt, mit bestem Dank an den Protokollführer.

## **3. Geschäftsjahr 2016**

### **3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht**

Der Präsident verweist auf den Jahresbericht 2016, der in elektronischer Form auf der SAQ Homepage zur Verfügung steht.

Danach findet speziell die letzte KVS Erwähnung, die jährlich stattfindende Koordinations-Sitzung für den Vorstand der SAQ, den Vorständen der Sektionen und Fachgruppen sowie der gesamten Geschäftsstelle fand 2016 in Lugano statt. Ein Anlass, bei welchem sowohl das Geschäftliche wie auch das Gesellschaftliche Platz haben. Sehr erfreulich war auch die Präsenz von Herrn Nationalrat Ignacio Cassis und Stadtpräsident Marco Borradori. Ruedi Lustenberger bedankte sich nochmals bei Claudio Libotte, sowie dem gesamten Vorstand der Sektion Svizzera italiana, für die hervorragende Organisation

Der Präsident dankt an dieser Stelle auch allen anderen Sektions- und Fachgruppen-Vorständen, den Tochtergesellschaften, dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern sowie dem gesamten Vorstand für ihre Arbeit und den grossen Einsatz. Sowie last but not least allen Mitgliedern für ihre Treue.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

### **3.2 Vorlage Jahresrechnung**

Peter Bieri geht zunächst auf die im Jahre 2016, unter der Ägide der FHS St. Gallen, durchgeführte Mitgliederbefragung ein. Mit 31% wurde eine sehr erfreuliche, hohe Rücklaufquote erreicht, die wertvolle Erkenntnisse lieferten. Diese fliessen in ein Konzept und einen Umsetzungsplan, die zurzeit erstellt werden. Danach wird der Vorstand über die Umsetzung entscheiden.

Danach erläutert Peter Bieri die Jahresrechnung:

#### **Erfolgsrechnung 2016**

Der Betriebsertrag stieg gegenüber dem Budget um 8% und gegenüber dem Vorjahr um 7%. Besonders erfreulich entwickelt haben sich die Erträge aus Veranstaltungen und Zertifikaten.

Der Dienstleistungsaufwand hat gegenüber dem Vorjahr um 4% zugenommen. Dieser umfasst die Kosten für die drei Geschäftsbereiche und die nationalen und internationalen Gremien. Die grössten Aufwendungen verzeichneten die Veranstaltungen mit CHF 221'000, die Fachzeitschrift Management und Qualität mit CHF 142'000 und die Abgaben an die internationalen Prüfungsgremien mit CHF 133'000. Der Personalaufwand hat durch den Aufbau von zwei zusätzlichen Stellen um 18% zugenommen und der übrige Betriebsaufwand reduzierte sich um 24%. Alle Anschaffungen wurden zu Lasten des Geschäftsjahres verbucht. Trotz Tiefzinsumfeld erhöhten sich die Finanzerträge netto um 7% auf CHF 130'000. Der betriebsfremde Erfolg umfasst die Dividendenausschüttungen der Tochtergesellschaften. Für anstehende Projekte wurden zu Lasten der Jahresrechnung hohe CHF 300'000 zurückgestellt. Der Jahresgewinn nahm um 4% auf CHF 109'000 zu.

#### **Bilanz per 31. Dezember 2016**

Das Umlaufvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um erfreuliche 32% und das Anlagevermögen nahm um 13% oder CHF 405'000 zu. Die Beteiligungen werden noch mit einem tiefen Buchwert von CHF 357'000 bewertet.

Das Fremdkapital stieg aufgrund höherer Rechnungsabgrenzungen um insgesamt 25% oder CHF 435'000 und das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresgewinn von CHF 109'000 auf CHF 2'038'000. Die Bilanzsumme stieg um hohe 15%

### **3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle**

Keine Beanstandungen zum Revisionsbericht 2016.

### **3.4 Genehmigung Jahresrechnung**

Die Jahresrechnung 2016 wird einstimmig genehmigt.

### **3.5 Entlastung der Organe**

Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle Décharge.

## **4. Geschäftsjahr 2017**

Peter Bieri präsentiert die Zielsetzungen und anschliessend das Budget 2017:

#### 4.1 Zielsetzungen

Für das laufende Geschäftsjahr wurden unter anderem die folgenden Vorgaben definiert:

- **Neue SAQ-Homepage**  
In Zusammenarbeit mit einer Webagentur
- **Neues SAQ-Erscheinungsbild**  
Wird zusammen mit der SAQ-Homepage eingeführt
- **Ablösung bestehende Datenbank**
- **Ablösung bestehende IT-Infrastruktur**  
Server und Peripherie-Geräten

#### 4.2 Budget 2017

Es wird ein positives Geschäftsjahr 2017 erwartet. Das Jahresbudget dürfte bezüglich des Umsatzes übertroffen werden. Dies insbesondere durch höhere Einnahmen bei den Zertifikaten. Durch die Schaffung zusätzlicher Stellen werden jedoch auch die Kosten gegenüber dem Budget und Vorjahr steigen.

Der Betriebsertrag wurde mit CHF 2,309 Mio. budgetiert und die Aufwendungen mit insgesamt CHF 2,394 Mio. Auffällig die starke Zunahme der Einnahmen aus Veranstaltungen. Bisher wurde die Veranstaltung „Forum Excellence + Performance“ in einer separaten Buchhaltung geführt. Neu werden die Einnahmen und Ausgaben dieser Veranstaltung in der SAQ-Buchhaltung separat ausgewiesen. Aufgrund des nach wie vor sehr tiefen Zinsniveaus werden bei den Finanzerträgen Mindereinnahmen von CHF 9'000 erwartet. Das Betriebsergebnis wird mit CHF 36'000 ausgewiesen, gegenüber CHF 123'000 im Vorjahr. Der betriebsfremde Erfolg von CHF 290'000 umfasst die unveränderten Dividendenausschüttungen der Tochtergesellschaften. Als ausserordentlicher Aufwand wurden CHF 210'000 für die laufenden Projekte gemäss den Zielsetzungen 2017 verbucht. Das budgetierte Jahresergebnis von CHF 109'000 entspricht dem Vorjahresgewinn.

### 5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte

#### 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten

#### 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains

Die Ausführungen von Josef Keller, VR-Präsident der SAQ-QUALICON AG und Raphaël Granges, VR-Präsident und Geschäftsführer der ARIAQ SA, können bei der Geschäftsstelle eingesehen werden.

### 6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Gewerbetreuhand AG, Bern wird für eine weitere Amtszeit von einem Jahr einstimmig wiedergewählt.

## 7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.12c der Statuten

Innerhalb der statutarischen Frist von acht Wochen vor der Generalversammlung sind keine Anträge eingegangen.

## 8. Verschiedenes

Mit dem Hinweis auf die 52. ordentliche Generalversammlung vom Mittwoch, 30. Mai 2018, die wiederum im Kursaal Bern stattfindet, schliesst der Vorsitzende die GV 2017.

Der Präsident



Ruedi Lustenberger

Der Protokollführer



Peter Bieri

Bern, Juli 2017