

Protokoll

Generalversammlung vom 20. Mai 2016

Restaurant Arcade, Hombrechtikon, 19.00 Uhr

Vorsitz	Präsident Beat Kuster
Protokoll	Judith Thiesson
Stimmzähler	auf Stimmzähler wird verzichtet, siehe Traktandum 2
Stimmberechtigte	50
Absolutes Mehr	26

Traktanden

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl Stimmzähler
3. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung 2015 (bereits zugestellt)
4. Jahresbericht 2015
 - a) Hinweise
 - b) Abnahme
5. Abnahme Jahresrechnung 2015
 - a) Rechnungsbericht
 - b) Revisorenbericht
 - c) Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
 - a) Hinweise
 - b) Abnahme
7. Wahlen 2016
 - a) Vorstand
 - b) Revisionsstelle
8. Verschiedenes
 - a) Anträge
 - b) Verabschiedungen
 - c) Termin GV 2017

1. Begrüssung durch den Präsidenten

Der Präsident, Beat Kuster, eröffnet die GV um 19.00 Uhr und begrüsst die anwesenden GenossenschaftlerInnen. Er stellt fest, dass die Einladung mit Traktandenliste und Jahresbericht rechtzeitig zugestellt wurden.

Es sind 50 von insgesamt 107 GenossenschaftlerInnen anwesend oder vertreten. 19 sind entschuldigt.

Der Präsident begrüsst insbesondere die neuen Tobelmühle- und Breiten-Hauswartinnen, *Selvete Shillova* und (in Ferienabwesenheit) *Catarina Correia*, das zu wählende neue Vorstandsmitglied *Judith Thiesson*, die anwesenden Vorstandsmitglieder (Rolf Graf entschuldigt) sowie Marco Ruckstuhl, Mitarbeiter der Verwaltung PIAG. Entschuldigt hat sich Cécile Widmer von der Revisionsgesellschaft Segmüller.

2. Wahl der Stimmenzähler

Auf Antrag des Präsidenten wird vorerst auf die Wahl von Stimmenzählern verzichtet. Bei Bedarf (z.B. nicht ganz eindeutiges Abstimmungsresultat) würde dies nachgeholt.

→ ***Die Anwesenden sind mit diesem Vorgehen einstimmig einverstanden.***

3. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung 2015

→ ***Das Protokoll wird von den Anwesenden einstimmig gutgeheissen.***

4. Jahresbericht 2015

Kommentar des Präsidenten (Details stehen im Jahresbericht 2015):

Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren ging es der WGS finanziell sehr schlecht, viele GenossenschaftlerInnen haben Geld verloren. Auch wenn im 2015 die letzten Anteilscheine an die damalige Retterin, die U.W. Linsi-Stiftung zurückbezahlt wurden, besteht noch immer eine hohe Verschuldung. Gemäss des Finanzplans der WGS sollte diese bis in 10 Jahren um 4,5 Mio. Fr. reduziert werden. Die WGS konnte im letzten Jahr bei der EGW eine Hypothek über 1,5 Mio. Fr. zu einem sensationellen Zins von 0,125 Prozent abschliessen!

Im Berichtsjahr wurde gemäss des 10-Jahres Programmes um und in der Liegenschaft Tobelmühle viel renoviert (Fassade, Umgebung, Spielplatz, Zimmer-Türen, usw.).

Seit einem Jahr ist das Ressort Aktuariat vakant. Armin Hirt musste damals gemäss Statuten altershalber aufhören.

Daniel Köppel, Liegenschaftsverantwortlicher Tobelmühle erzählt von einem turbulenten Jahr, geprägt von Sanierungen und Einbrüchen zum Ende des Jahres. Er dankt für die Unterstützung und Hilfsbereitschaft der MitbewohnerInnen.

Hans-Ruedi Meyer, Liegenschaftsverantwortlicher Breiten dankt für das angenehme Zusammenleben. Der jährliche Arbeitstag hat bereits stattgefunden.

→ ***Die Jahresberichte werden einstimmig abgenommen.***

5. Abnahme der Jahresrechnung 2015

Die Details der Jahresrechnung sind dem Büchlein „Jahresbericht 2015“ zu entnehmen.

a) *Rechnungsbericht* (Bruno Stillhart):

Wegen des neuen Rechnungslegungsrechtes mussten die Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung neu aufbereitet werden. Für die Vergleichbarkeit mussten auch die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst werden.

Bilanz: Die Aktiven haben sich wenig verändert. Das Anlagevermögen ist wegen Abschreibungen leicht zurückgegangen auf 15'426'059 Fr.

Das Fremdkapital als Teil der Passiven wird aufgeteilt in Fremdkapital kurzfristig, welches sich leicht reduziert hat und Fremdkapital langfristig (Hypotheken/Darlehen), welches sich dank Rückzahlungen um ca. 235'000 Fr. verringert hat.

Das Eigenkapital von 1'023'394 Fr. besteht aus dem Grundkapital, das sind die Genossenschaftsanteile und der Solidaritätsfonds, den Reserven und dem Gewinnvortrag aus Erfolgsrechnungen.

Die Bilanzsumme ist auf neu 16'158'448.69 Fr. leicht gesunken.

Erfolgsrechnung: Der Ertrag mit ca. 1,2 Mio. Fr. Mietzinseinnahmen bleibt unverändert.

Der Aufwand für Liegenschaften, Personalaufwand und Übriger Aufwand bleibt auch praktisch gleich zum Vorjahr. Dank sinkender Schuldzinsen verringert sich der Finanzaufwand.

In der Jahresrechnung 2015 resultiert ein Gewinn von 179'865.40 Fr.

Anhang zur Jahresrechnung: Der Anlagewert der Liegenschaften bleibt unverändert. Der Buchwert reduziert sich wegen Abschreibungen auf neu 15'376'057 Fr. Die Position Darlehen reduziert sich dank getätigter Rückzahlungen über 259'475 Fr. auf neu 13'811'130 Fr.

Der Präsident weist darauf hin, dass die WGS – die nicht gewinnorientiert ist – die Mietzinse jeweils sofort automatisch anpasst, wenn sich der Referenzzinssatz senkt.

→ **Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig genehmigt.**

- b) *Revisorenbericht* (Bruno Stillhart in Abwesenheit von Cécile Widmer, Segmüller Treuhand AG): Die Prüfung der Jahresrechnung war diesmal aufwändiger aufgrund der neuen Rechnungslegungsvorschriften.

Der Präsident und vor allem die Verwaltung und der Finanzvorstand mussten sehr viele Fragen beantworten.

→ *Die Abrechnung entspricht dem Gesetz und den Statuten.*

- c) *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes (Seite 15 des Jahresberichtes)*

Jahresergebnis: Fr. 179'865.40

Zuweisung zu den Reserven: Fr. 9'000.00

Vortrag auf neue Rechnung: Fr. 617'959.44

→ **Der Vorschlag der Ergebnisverwendung „Vortrag auf neue Rechnung“ wird einstimmig angenommen.**

6. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

- a) *Hinweise:* Der Präsident dankt allen Vorstandsmitgliedern und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit.

- b) *Décharge:* Zur Décharge-Erteilung tritt der gesamte Vorstand in den Ausstand.

→ **Den Vorstandsmitgliedern wird von der Versammlung einstimmig Décharge erteilt.**

7. Wahlen 2016

- a) *Vorstand:* Das neu vorgeschlagene **Vorstandsmitglied Judith Thiesson** stellt sich kurz vor und wird anschliessend von der Versammlung **einstimmig gewählt**.

Gemäss den WGS-Statuten, Art. 31, Absatz 4, hat der Gemeinderat **Christian Walliker** als Vertretung in den WGS-Vorstand bestimmt.

Der Vorstand muss erst im 2018 wieder gewählt werden (Amtszeit von 3 Jahren 2015–2017).

- b) *Revisionsstelle*: In Abwesenheit von Cécile Widmer wird die Fa. **Segmüller Treuhand AG** **einstimmig wiedergewählt**.

8. Verschiedenes

- a) Es sind keine Anträge eingegangen.
- b) Keine Verabschiedungen.
- c) Termin nächste GV: **19. Mai 2017**.

Im März 2016 wurde aus Sicherheitsgründen eine neue Version der Homepage aufgeschaltet (www.wgs-sunehalde.ch). Die Mitglieder können sich dort registrieren, was erst wenige gemacht haben. Der Präsident fordert die Genossenschaftler auf, sich zu registrieren.

Der Präsident schliesst die Versammlung mit herzlichem Dank an die Anwesenden für die Teilnahme an der heutigen GV. Alle sind herzlich eingeladen zum anschliessenden gemütlichen Beisammensein.

Schluss der Versammlung: 19.42 Uhr

Hombrechtikon, 1.6.2016

Der Präsident



Beat Kuster

Die Aktuarin



Judith Thiesson