

Protokoll

Der 37. ordentlichen Generalversammlung der Wynet Genossenschaft
Mittwoch, 23. Mai 2018, 20.00 Uhr
im Gasthof Löwen, Obermurgenthal

Vorsitz	Urs Hunziker
Anwesende	gemäss separater Präsenzliste
Gäste	Frau Bernadette Piller, b. piller treuhand gmbh Roland Bätcher, IBL Mathias Grossenbacher, IBL
Entschuldigt	Simon Zwahlen, IBL
Protokollführer	Beat Loosli

Traktanden

1. Begrüssung und Einleitung
2. Protokoll der 36. Generalversammlung vom 31. Mai 2017
3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2017
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Wahlen
6. Budget 2018
8. FTTH-Glasfasernetzausbau
9. Verschiedenes

1. Begrüssung und Einleitung

Der Präsident, Urs Hunziker, begrüsst die 31 anwesenden Genossenschafter und als Gäste begrüsst er recht herzlich Frau B. Piller, b. piller treuhand gmbh, Roland Bätcher, IBL und Mathias Grossenbacher, IBL zur 37. Generalversammlung der Wynet Genossenschaft und stellt fest, dass diese ordnungsgemäss und termingerecht einberufen wurde. Allen Genossenschäftern wurden der Jahresbericht 2017 und die Traktandenliste zugestellt. Als Protokollführer wird Beat Loosli und als Stimmzähler Herbert Unger vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

2. Protokoll der 36. GV vom 31. Mai 2017

Das Protokoll konnte bei der Kassiererin Sandra Stöckli 10 Tage vor der GV und auf der Homepage Wynet eingesehen werden und liegt in gedruckter Form auf. Auf eine Vorlesung wird verzichtet.

Beschluss: Das Protokoll wird mit Dank an den Protokollführer einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2017

Jahresbericht: Präsident Urs Hunziker informiert uns über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017.

Jahresrechnung: Sandra Stöckli präsentiert uns die wichtigsten Zahlen der Jahresrechnung 2017. Mit einem Ertrag von Fr. 213'248.07 resultiert ein Gewinn von Fr. 13'857.65. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen betragen Fr. 85'092.6. Der Präsident verweist auf den Bericht der Revisionsstelle.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 zu genehmigen und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2017, sowie die Entlastung des Verwaltungsrates, werden einstimmig genehmigt.

5. Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Auf die diesjährige GV haben wir folgende Rücktritte zu vermelden, VR-Präsident Urs Hunziker wird sein Amt als langjähriger VR-Präsident niederlegen der wynet als VR-Mitglied weiterhin zur Verfügung stehen. Peter Hubacher, Vice-Präsident, und Fritz Anliker, VR-Mitglied haben nach langjährigem Engagement für die wynet auf die GV 2018 demissioniert.

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von 4 Jahren die nachfolgenden VR-Mitglieder im Verwaltungsrat zu bestätigen: Stöckli Sandra, Hunziker Urs, Loosli Beat, Oschwald Franz, Schweizer Michael und Wahl Guido.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt die vorgeschlagenen VR-Mitglieder einstimmig

5.2 Verwaltungsratspräsident

Durch die Demission des Verwaltungsratspräsidenten Urs Hunziker, wird durch den Verwaltungsrat Michael Schweizer als neuer VR-Präsident der Generalversammlung vorgeschlagen.

Beschluss: Michael Schweizer wird einstimmig als neuer VR-Präsident gewählt.

Michael Schweizer bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl gerne an.

5.3 Kontrollstelle

Durch die Demission von Hans Herzig, Rechnungsrevisor, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Bernadette Piller, b. piller treuhand gmbh, Langenthal als neue Rechnungsrevisorin für 1 Jahr vor.

Beschluss: Bernadette Piller, b. piller treuhand gmbh, Langenthal wird von der Generalversammlung einstimmig als neue Rechnungsrevisorin gewählt.

6. Budget 2018

Der Verwaltungsrat beantragt das Budget 2018, welches einen Aufwand von Fr. 220'000.00 vorsieht zu genehmigen.

Beschluss: Das Budget 2018 wird einstimmig genehmigt.

8. FTTH-Glasfasernetzausbau

Urs Hunziker informiert über den neuesten Stand des FTTH-Netzausbau. Durch die Bereitschaft der Burgergemeinde Wynau, uns mit einem Darlehen von 1.8 Mio. Franken, welches an der Burgergemeinde Versammlung vom 18.06.2017 bewilligt wurde, konnte das definitive Projekt mit den Ausschreibungen erstellt werden. Erfahrungen aus anderen Gemeinden ergab aber, dass wir die Projektleitung nicht selber ausführen können (Fr. 80'000) und unvorhersehbare Trassékosten (Fr. 145'000) als Mehrkosten durch Anpassung des Darlehens zu decken sind. Nach unterzeichnen der Arbeitsverträge, kann mit der Bauphase welche in 3 Etappen aufgeteilt ist noch in diesem Jahr gestartet werden.

9. Verschiedenes

Verabschiedung Peter Hubacher, welcher 16 Jahre der wynet, zuletzt als Vize-Präsident zur Verfügung stand.

Verabschiedung Fritz Anliker, welcher 29 Jahre der wynet als VR-Mitglied zur Verfügung stand.

Verabschiedung Hans Werner Herzig, welcher 6 Jahre als Kassier und 32 Jahre als Rechnungsrevisor für die wynet tätig war.

Verabschiedung Urs Hunziker als Verwaltungsratspräsident, welcher an der Gründungsversammlung 1980 als VR-Präsident gewählt wurde und seither unermüdlich an der Entwicklung und Modernisierung unserem Kabelnetz beteiligt war. Peter Hubacher würdigt ihn mit einer Laudatio für seine langjährigen Dienste in der Genossenschaft wynet.

Urs Hunziker, Peter Hubacher, Fritz Anliker werden mit Applaus für ihre Dienste gewürdigt und mit einem Präsent verabschiedet.

Vorschlag Wynet, dass Essen und Getränke zu übernehmen wird dankend zugestimmt.

Schluss der Versammlung: 22:15 Uhr

Der Präsident: Der Sekretär

Urs Hunziker Beat Loosli