

Wynau, 30. Mai 2020

Protokoll

Der 38. ordentlichen Generalversammlung der Wynet Genossenschaft Mittwoch, 22. Mai 2019, 20.00 Uhr im Gasthof Löwen, Obermurgenthal

Vorsitz: Michael Schweizer

Anwesende: Gemäss separater Präsenzliste

Protokollführerin: Chantal Seewer

Traktanden

1. Begrüssung und Einleitung
2. Protokoll der 37. Generalversammlung vom 23. Mai 2018
3. Wahl der Revisionsstelle 2018
4. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2018
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Wahl der Revisionsstelle 2019
7. Budget 2019
8. FTTH Fortschritt und Ausblick
9. Verschiedenes

1. Begrüssung und Einleitung

Der Präsident, Michael Schweizer, begrüsst die 28 anwesenden Genossenschafter zur 38. Generalversammlung der Wynet Genossenschaft und stellt fest, dass diese ordnungsgemäss und termingerecht einberufen wurde. Allen Genossenschaftern wurden der Jahresbericht 2018 und die Traktandenliste zugestellt. Michael Schweizer zeigt nochmals die Traktandenliste und fügt die Einleitung an. Absolutes Mehr 15. Als Protokollführerin wird Chantal Seewer und als Stimmzähler Roger Spühler vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

2. Protokoll der 37. Generalversammlung vom 23. Mai 2018

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. Wahl der Revisionsstelle 2018

Frau Bernadette Piller hat dem Verwaltungsrat im Herbst 2018 mitgeteilt, dass Sie die eingeschränkte Revision für die Wynet nicht erstellen kann. Der Verwaltungsrat hat sich gegen eine ausserordentliche Generalversammlung entschieden und stellt die neue Revisionsstelle Gfeller und Partner AG von Langenthal heute vor. Christian Zwahlen kann heute leider nicht persönlich teilnehmen, wird aber von Michael Schweizer rasch vorgestellt.

Beschluss: Die neue Revisionsstelle wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Sandra Stöckli präsentiert uns die wichtigsten Zahlen der Jahresrechnung 2018. Mit einem Erlös von CHF 196'301.65 resultiert ein Gewinn von CHF 1'384.95.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 zu genehmigen und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung 2018, sowie die Entlastung des Verwaltungsrates, werden einstimmig genehmigt.

6. Wahl der Revisionsstelle 2019

Der Verwaltungsrat beantragt auch für das Jahr 2019 Gfeller und Partner als Revisionsstelle.

Beschluss: Gfeller und Partner AG, wird von der Generalversammlung einstimmig als Revisionsstelle 2019 gewählt.

7. Budget 2019

Der Verwaltungsrat beantragt das Budget 2019, welches einen Aufwand von Fr. 196'000.00 vorsieht zu genehmigen.

Beschluss: Das Budget 2019 wird einstimmig genehmigt.

8. FTTH Fortschritt und Ausblick

Michael Schweizer informiert über den neuesten Stand des FTTH-Netzausbau. Pop1 ist abgeschlossen und die Kundinnen und Kunden geniessen bereits die neue Technologie. Pop2 ist zu 2/3 abgeschlossen. Höhestrasse ist noch nicht erschlossen, Konzentration liegt auf der Aegerterstrasse. Michael zeigt die Bilder der neuen Ottodose. Info über Pop3 findet am 29.05.2019 im Singsaal statt. Tiefbau startet auch Ende Mai 2019. Im Q1 2020 sollten die letzten Kunden migriert werden.

9. Verschiedenes

Neu wird der Verwaltungsrat von Chantal Seewer als Sekretärin unterstützt.

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

Guido Wahl, Vize-Präsident, ist geschäftlich unterwegs, deshalb dankt Urs Hunziker Michael Schweizer für seine geleistete Arbeit. Vielen Dank.

Schluss der Versammlung: 21:00 Uhr

Der Präsident:
Michael Schweizer

Die Protokollführerin:
Chantal Seewer