



PROTOKOLL GENERALVERSAMMLUNG 2022

Datum:	Dienstag, 14. Juni 2022
Zeit:	20.00 Uhr bis 21.15 Uhr
Ort:	Gemeindesaal Boniswil
Vorsitz:	Dietmar Schrödinger
Protokoll	Beat Bättig
Präsenz:	Total 21 Anwesende
Entschuldigt:	Werner Hämmerli, Laurens Jansz, Guido Fischer, Peter Stüssi, Hans Feldmann, Fritz Thut (Presse LBA)

Traktanden:

1. Begrüssung / Präsenz
2. Wahl Stimmzähler
3. Protokoll der GV 2021 (liegt auf)
4. Jahresbericht 2021
5. Jahresrechnung 2021 und Revisorenbericht
6. Budget 2022
7. Erteilung der Kompetenz zum Verkauf der Netzinfrastruktur an Sunrise UPC
8. Auflösung und Liquidation der Fernseh-Genossenschaft Boniswil (FGB)
9. Wahl des Liquidators
10. Verschiedenes

1. Begrüssung / Präsenz

Der Präsident, Dietmar Schrödinger, heisst die Anwesenden zur Generalversammlung herzlich willkommen. Speziell begrüsst er Oliver Hippele (Gemeinderat), René Hufschmid, Seon (Notar), Markus Holliger, Boniswil (Treuhand), Jacqueline Felder, Grossrätin und von der Presse Patrick Tepper (Dorfhefli).

Die Einladung zur GV mit Traktandenliste waren auf unserer Homepage rechtzeitig aufgeschaltet. Zudem wurde im «Boniswiler Dorfheftli», in der Maiausgabe 2022, ein entsprechendes Inserat mit der Einladung und Traktandenliste platziert. Alle Genossenschafter/-innen wurden Mitte Mai 2022 zudem schriftlich eingeladen.

Folgende Personen haben sich für die heutige GV entschuldigt: Werner Hämmerli, Laurens Jansz, Guido Fischer, Peter Stüssi, Hans Feldmann und Fritz Thut (Presse LBA).

Nachdem keine Änderungen zur Traktandenliste gewünscht werden, eröffnet der Präsident die Generalversammlung 2022.

Beat Bättig gibt anschliessend die **Präsenz** bekannt. Von den insgesamt 21 anwesenden Personen sind 13 Genossenschafter anwesend, die 16 Stimmen vertreten. Die Stimmrechte werden wie folgt ausgeübt: 13 durch anwesende Genossenschafter und 3 durch Vertreter. Das absolute Mehr beträgt somit 9. Das 2/3 Mehr beträgt 11.

Als **Protokollführer** amtiert Beat Bättig, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, zudem Herrn René Hufschmid, Notar, Seon, für die Traktanden 8 und 9.

2. Wahl Stimmzähler

Jacqueline Felder stellt sich als Stimmzählerin zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

3. Protokoll der GV 2021 (liegt auf)

Das von Beat Bättig verfasste Protokoll der Generalversammlung 2021 war auf unserer Homepage aufgeschaltet und lag für die Anwesenden schriftlich auf. Es werden weder Ergänzungen noch Änderungen gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser verdankt.

4. Jahresbericht 2021

In seinem schriftlich vorgetragenen Jahresbericht blickt der Präsident auf die Schwerpunkte des Geschäftsjahres 2021 zurück:

«Wieder darf ich von einem arbeits- und erfolgreichen abgelaufenen Jahr berichten. Neben etlicher realisierten und aufgegleisten Projekten (näheres dazu dann im Bericht von Beat) lag ein weiterer Hauptaugenmerk auf der uns von der letzten GV beauftragten Aufgabe ein für die FGB passende Verkaufsmöglichkeit zu eruieren und diese dann hier zu präsentieren.

Schnell wurde klar, dass für die FGB nur ein Verkauf an, damals noch Sunrise/UPC, heute nur noch Sunrise, in Frage kommt. Der Hauptgrund hierzu liegt in dem von uns seit Jahren der Zusammenarbeit bestehenden Kooperationsvertrags. Dieser sicherte uns während der ganzen Zeit Vergünstigungen, die es uns erlaubten, den monatlichen Beitrag auf fast konstant geringem Niveau zu halten.

Sollte es aber zu einer Veräusserung des Netzes an einen anderen Anbieter kommen, so würden hier sehr grosse Abschlagszahlungen auf den Käufer zukommen, der den Kaufpreis auf das doppelte erhöhen würde. Dies war dann auch der Grund, dass zwei von mir mündlich getätigte Anfragen von den potenziellen Anwärtern abgelehnt wurden.

Es hat sich weiter gezeigt, dass wir die FGB, so wie wir sie heute führen, nicht mehr möglich ist. Es ist jedes Jahr ein weiter erhöhtes zeitliches Engagement nötig; vor Allem eigentlich ausschliesslich zu normalen Bürozeiten; so dass dies in „Nebenher- / und Feierabendregie nicht mehr möglich ist.

Hier gilt ein grosser Dank an Beat und Esther, ebenso Gian Marco und Urs, die hier so nötig und möglich sich hier eingebracht und grossartiges geleistet haben.

Ich konnte und kann es mir leider nicht leisten, an den anstehenden Terminen immer dabei zu sein; arbeite in einem 100% Pensum und muss auf meinen Arbeitgeber Rücksicht nehmen. Ebenso ist es unmöglich dafür Zeit zu schaffen indem Ferien oder Überstunden bezogen werden.

Die Suche nach neuen VS- Mitgliedern verlief wie in den vorherigen Jahren frustan. Auch hier ist keine Änderung eingetreten. Dieses Phänomen ist aber leider in den meisten Vereinen so bekannt.

Trotz aller dieser erwähnten Umstände ist es uns gelungen einen guten Jahresabschluss zu erreichen; genaueres und Zahlen dazu im Bericht des Kassier.

Ich danke euch Allen für das Vertrauen, dass ihr in uns und unsere Arbeit gesetzt habt und bedanke mich nochmals bei meinen Vorstandskollegen und -kollegin für ihre unglaubliche Bereitschaft für die FGB tätig zu sein».

Der für die Projekte zuständige Beat Bättig informierte anschliessend noch mündlich über die abgeschlossenen und laufenden Projekte 2021 und 2022. Sämtliche Projekte waren oder sind nicht mehr kostendeckend. Siehe Anhang.

5. Jahresrechnung 2021 und Revisorenbericht

Die **Jahresrechnung 2021** wurde von Esther Waldy ausführlich erläutert. Esther Waldy nennt hierbei einige Zahlen.

Erfolgsrechnung per 31.12.2021

Total Ertrag CHF 146'056.22

Total Aufwand CHF 126'554.52

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von CHF 19'501.70 ab.

Bilanz per 31.12.2021

Flüssige Mittel Total CHF 202'155.84

Das Anlagevermögen (Kabelanlage) beträgt per 31.12.2021 total CHF 77'936.38

Der **Revisorenbericht 2021**, erstellt von Laurens Jansz und Werner Hämmerli, als statuarische Kontrollstelle, wurde wegen Abwesenheit der beiden Revisoren, vom Notar René Hufschmid, Seon, verlesen. Er bestätigt, dass die Jahresrechnung 2021 geprüft und die vorliegenden Zahlen korrekt wiedergegeben wurden.

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2021 CHF 263'871.07

Der Gewinn beträgt per 31.12.2021 CHF 19'501.70

Das Genossenschaftskapital beläuft sich per 31.12.2021 auf CHF 202'155.84

Die Jahresrechnung 2021 wird anschliessend einstimmig genehmigt und dem Vorstand Entlastung erteilt. Ein herzliches Dankeschön gilt unserer Finanzchefin Esther Waldy für die korrekte und tadellose Rechnungsführung.

6. Budget 2022

Das Budget 2021 wurde von Esther Waldy ebenfalls ausführlich erläutert. Esther Waldy nennt hierbei einige Zahlen und begründet die teilweise höheren Aufwände.

Total Aufwand	CHF 125'250
Total Ertrag	CHF 129'000

Esther Waldy beantragt die Genehmigung des Budget 2022 mit einem kleinen Gewinn von Fr. 3'750. Das vorliegende Budget 2022 wird anschliessend ebenfalls einstimmig genehmigt.

7. Erteilung der Kompetenz zum Verkauf der Netzinfrastruktur an Sunrise UPC

Der Vorstand beantragt der heutigen Generalversammlung, die Kabelnetzinfrastruktur per 01.01.2023 an Sunrise UPC zu verkaufen.

Der Präsident erläutert eingehend die Gründe zum vorgesehenen Verkauf:

- Schnelle technische Veränderungen im Bereich der Kabelnetzinfrastruktur
- Sunrise UPC ist bereits professioneller Betreiber eines Kabelnetzes
- Sunrise UPC ist seit Bestehen der FGB, Vertragspartner und in unserem Auftrag zuständig für Planung und Unterhalt unseres Kabelnetzes
- Schwierige Akquirierung von Vorstandsmitgliedern

Der Vorstand ist der Meinung, dass der Verkauf jetzt stattfinden soll. Die FGB ist noch rentabel und kann einen angemessenen Preis für die Infrastruktur und die bestehenden Kundenbeziehungen verlangen. Aufgrund der Marktentwicklung wird ein späterer Verkauf innert kürzester Zeit zu einem massiv geringeren Ertrag führen.

Die Offerte der Sunrise UPC sieht vor, dass für die Kabelnetzinfrastruktur und die vorhandenen Kundenbeziehungen ein angemessener und marktkonformer Preis pro aktivem, ungekündigtem und ordentlich zahlendem Abo bezahlt wird.

Beat Bättig erläutert die wichtigsten Punkte:

- Kurze Vorgeschichte der Zusammenarbeit mit UPC bis zur Fusion Sunrise UPC im 2021.
- Anlässlich der GV 2021 hat der Vorstand die Kompetenz erhalten, Verkaufsverhandlungen mit möglichen Interessenten aufzunehmen.
- Wir haben eine gute und gewartete Netzinfrastruktur (seit 40 Jahren).
- Eine erste Offerte von Sunrise UPC haben wir am 19.1.2022 erhalten, mit guten Konditionen und fairem Preis pro ungekündigtem Abo.
- Die Details zur Offerte und zum erstem Entwurf Kaufvertrag wurden an diversen Meetings (Zoom), sowie an unseren monatlichen Vorstandssitzungen eingehend diskutiert und besprochen.
- Die Verhandlungen mit Sunrise UPC waren immer sehr konstruktiv, transparent, fair und kooperativ.
- Der Verkauf resp. die Transaktion würde als Asset Deal durchgeführt.
- Ein überarbeiteter Entwurf Kaufvertrag vom 1.6.2022 liegt nun dem Vorstand vor: Eckpunkte: Verkauf der Netzinfrastruktur, Kundenverträge (Abo's) und Betriebsrechte per 1.1.2023 an Sunrise UPC. Keine Preiserhöhungen für Abo's bis ende 2023.
- Vollzugtermin ca. ende Januar 2023.
- Strombezugs – Vereinbarungen mit den 3 Privatliegenschaften.

- Erste Zahlung per Vollzugstermin ca. ende Januar 2023. Restzahlung spätestens ende Juni 2023.
- Verrechnung der monatlichen Abogebühren per 1.1.2023 durch Sunrise UPC.
- Bestehende Verträge werden mit dem Vollzug aufgehoben und letztmalig per 31.12.2022 abgerechnet.

Die anschliessende Diskussion ergab mehrheitlich positive Reaktionen und Zustimmung zum Verkauf.

Der **Antrag** des Vorstandes lautet:

Die Kabelnetzinfrastruktur per 01.01.2023 an die Sunrise UPC zu verkaufen.

Es gilt das absolute Mehr. Dem Antrag wird in der anschliessenden Abstimmung mit **16 Ja zu 0 Nein - Stimmen** (einstimmig) zugestimmt.

8. Auflösung und Liquidation der Fernseh-Genossenschaft Boniswil

Nach dem positiven GV - Beschluss zum Verkauf der Netzinfrastruktur an Sunrise UPC, soll nun die Fernseh-Genossenschaft Boniswil (FGB) aufgelöst und die vorhandenen Aktiven an die Mitglieder der Genossenschaft verteilt werden.

Es sind keine Wortbegehren eingegangen und die Diskussion wird nicht benützt.

Der **Antrag** des Vorstandes lautet:

Die FGB geht in Liquidation und wird nach Abschluss des Verkaufs aufgelöst.

Der Antrag benötigt eine 2/3 Mehrheit. Dem Antrag wird mit **16 Ja zu 0 Nein - Stimmen** (einstimmig) zugestimmt.

9. Wahl des Liquidators

Die Abwicklung der Liquidation muss durch einen, an der GV gewählten, sachkundigen Liquidator ausgeführt werden.

Der **Antrag** des Vorstandes lautet:

Der Vorstand schlägt die Firma Refundus AG, Badenerstrasse 567, 8048 Zürich, bzw. deren Verwaltungsrat Herr Markus Holliger (wohnhaf in Boniswil) vor.

Als Liquidator wird mit **15 Ja zu 0 Nein - Stimmen** (bei einer Enthaltung), die Fa. Refundus AG, Badenerstrasse 567, 8048 Zürich, bzw. deren Verwaltungsrat Markus Holliger, Boniswil, gewählt. Herzliche Gratulation!

Der anwesende Markus Holliger, von Boniswil, in Boniswil wohnhaft, einzelzeichnungsberechtigtes Mitglied des Verwaltungsrates der Fa. Refundus AG, erklärt separat Annahme der Wahl.

10. Verschiedenes

Es sind keine schriftlichen Anträge eingetroffen.

Esther Waldy informiert über die Anzahl Abonnennten: Am 31.12.2021 hatten wir total 331 Abonnennten.

Der Präsident informiert, dass im Frühjahr 2022, aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der FGB, der Gemeinde Boniswil ein Beamer für den Gemeindesaal geschenkt wurde.

Der anwesende Gemeinderat, Oliver Hippele richtet ein paar Dankesworte an den Vorstand der FGB und bedankt sich für das Geschenk.

Der Präsident dankt zum Schluss den Anwesenden für ihr Erscheinen und schliesst die Generalversammlung 2022 um 21.15 Uhr.

Bei einem offerierten Apéro mit feinem Speckzopf und interessanten Gesprächen im Anschluss klang die GV aus.

Die GV – Teilnehmer/-innen erhielten für ihren Besuch und Interesse an der FGB ein Chrömlin als «Baltis».

Der Präsident


Dietmar Schrödinger

Der Aktuar


Beat Bättig

Für das Protokoll:

Beat Bättig

