

PROTOKOLL

Generalversammlung der PUBLIS Public Info Service AG

4. Juni 2025, 10.30 Uhr, Hotel Restaurant Ochsen AG, 5600 Lenzburg

Teilnehmende Aktionärsgemeinden

- Gemeinde Ennetbaden, Rea Erne, Gemeinderätin, zu wählende Verwaltungsrätin
- Gemeinde Hirschthal; Irene Bärtschi, Gemeindeammann
- Stadt Lenzburg; vertreten durch Marc Lindenmann, Leiter Finanzen
- Gemeinde Reinach; vertreten durch Peter Walz, ehem. Gemeindeschreiber
- Gemeinde Schafisheim; vertreten durch Nadine Widmer, Gemeindeammann
- Gemeinde Tegerfelden; Reto Merkli, Gemeindeammann
- Gemeinde Tegerfelden, Anya Berner, Gemeinderätin, zu wählende Verwaltungsrätin

Teilnehmende Gäste

- Dominik Freitag, Leiter ITAG Kanton Aargau (Grusswort)
- Philipp Hunziker, thv AG (Onlinepräsenz)
- Stephan Kopp, Gemeindeschreiber Biberstein, zu wählender Verwaltungsrat
- Martin Süess, Abteilungsleiter Gemeindeabteilung Kanton Aargau
- Raymond Tellenbach, Stadtammann Bremgarten (Onlinepräsenz)
- Dimitri Wildi, Lenzburger Bezirks-Anzeiger

Teilnehmende des Verwaltungsrates

- Peter Stadler, ehem. Gemeindeammann, Hirschthal, Präsident
- Nico Kunz, Vizeammann Würenlos (Onlinepräsenz)
- Marc Lindenmann, Leiter Finanzen, Lenzburg
- Benjamin Plüss, Gemeindeschreiber Schinznach
- Peter Walz, ehem. Gemeindeschreiber Reinach
- Nadine Widmer, Gemeindeammann Schafisheim

Teilnehmende der Geschäftsstelle

- Gérald Strub, Geschäftsführer
- Fabio Kleiner, Projektleiter
- Jacqueline Pistis, Protokollführerin

1. **Begrüssung und Wahl der Stimmzähler Grusswort durch Dominik Freitag, Leiter Informatik Aargau**

Der Verwaltungsratspräsident Peter Stadler heisst die anwesenden Aktionäre zur heutigen Generalversammlung in den Räumlichkeiten des Hotel Restaurant Ochsen in Lenzburg herzlich willkommen.

Speziell begrüsst der Präsident Martin Süess, Leiter Gemeindeabteilung, Departement Volkswirtschaft und Inneres und Dominik Freitag, Leiter Informatik Aargau. Weiter begrüsst er Dimitri Wildi, Lenzburger Bezirks-Anzeiger, und er begrüsst die Online-Anwesenden Nico Kunz, Publis Verwaltungsrat, Raymond Tellenbach, Geschäftsführer Fit4Digital sowie Stadtammann Bremgarten und Philipp Hunziker, thv AG. Ebenso heisst er die anwesenden Verwaltungsräte als auch das Mitarbeitenden-Team der Publis AG herzlich willkommen.

Die Generalversammlung der Publis AG findet erstmals hybrid statt. Ziel dieser Anpassung war es, das Interesse der Aktionäre an einer Teilnahme zu wecken und eine höhere Präsenz zu erzielen.

Peter Stadler hält fest, dass die Einladung innerhalb der statutarischen Frist am 8. Mai 2025 erfolgt ist und diese Generalversammlung beschlussfähig ist. Der Präsident eröffnet offiziell die Generalversammlung.

Er gibt bekannt, dass total 6 Gemeinden anwesend sind, welche zusammen 48 Aktienstimmen und somit ein Aktienkapital von CHF 48'000.00 vertreten.

Das Protokoll wird durch Jacqueline Pistis abgefasst.

Einwände gegen die Traktandenliste sind nicht eingereicht worden.

Peter Stadler übergibt Dominik Freitag, Leiter Informatik Aargau das Wort für seine Grussbotschaft.

Dominik Freitag begrüsst die Anwesenden zur Generalversammlung und bedankt sich für die Einladung. Er nimmt in seinem Grusswort das Thema Digitalisierung und speziell die KI-Entwicklung und den Cyberschutz auf, mit dem sich der Kanton Aargau aktuell intensiv beschäftigt. Er informiert über die Strategie, in der sich der Kanton befindet und erwähnt dabei die Entwicklungen der E-ID und das Behördenlogin AGOV, welches im dritten Quartal 2025 eingeführt werden soll und das Login zum Smart Service Portal ersetzt. Zum Abschluss seiner Rede wünscht Dominik Freitag Publis weiterhin viel Erfolg auf dem Weg der Transformation und bedankt sich herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Stimmzähler: Benjamin Plüss

2. **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2024**

Das Protokoll vom 12. Juni 2024 wurde allen Teilnehmenden über die Publis Webseite zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

Der Präsident gibt das Wort frei. Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und an die Verfasserin verdankt.

3. Jahresbericht und Jahresrechnung vom 1.1.2024 – 31.12.2024 Bericht der Revisionsstelle vom 9. April 2025

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 wurden allen Aktionären im Vorfeld der Generalversammlung über die Publis Webseite zur Einsicht bereitgestellt.

Präsident Peter Stadler blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und verweist auf ausgewählte Details im Geschäftsbericht. Für die ausführliche Darstellung übergibt er das Wort an den Geschäftsführer.

Gérald Strub begrüsst seitens Geschäftsstelle die Anwesenden. Er hebt zentrale Eckpunkte aus dem Geschäftsbericht hervor. Im Geschäftsjahr 2024 werden die aktuellen Dienstleistungen beleuchtet. Die individuellen Dienstleistungen haben zu positiven Auswirkungen in der Geschäftstätigkeit im vergangenen Jahr beigetragen. Die 2024 eingeführten Inklusivleistungen sowie die Weiterentwicklung eines IKS für kleine Gemeinden erhielten positives Feedback. Der grösste Teil der Tätigkeiten war jedoch den Projekten Smart Services Aargau und Fit4Digital gewidmet. Dazu ist im Bericht ein grösserer Teil abgebildet. Wie in den vergangenen Jahren ist im Geschäftsbericht ein Platz für ein Interview einer Persönlichkeit aus den Gemeinden reserviert. Dieses Jahr stellte sich Richard Schraner, Leiter Finanzen Fislisbach, zur Verfügung.

Der Geschäftsleiter informiert zudem über die aktuellen Fortschritte und die erfreuliche Entwicklung des Projekts Fit4Digital. Die Zusammenarbeit besteht bereits seit 2013 und nahm ihren Anfang im Rahmen von eGovernment Aargau, wobei Publis als kommunale Vertreterin von Beginn an eine tragende Rolle spielt. Fit4Digital in Verbindung mit den Smart Services Aargau hat sich seither zu einem national beachteten Leuchtturmprojekt entwickelt. Die Innovationskraft und Umsetzungsstärke im Kanton Aargau stossen auch über die Kantonsgrenzen hinaus auf grosses Interesse – andere Kantone verfolgen die Entwicklungen mit Aufmerksamkeit.

Der Kanton Aargau nimmt dabei eine Pionierrolle ein, nicht zuletzt dank der vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und den Personalfachverbänden der Aargauer Gemeinden. Diese erfolgreiche Entwicklung spiegelt sich auch in den kontinuierlich wachsenden Nutzerzahlen wider.

Gérald Strub geht auf den Ausblick ein. Publis wird sich auch im kommenden Jahr mit der Digitalisierung beschäftigen. Dabei wird der Fokus auf KI und auf die Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung gesetzt. Zum Abschluss der Ausführungen gibt der Geschäftsführer die Daten der Events bekannt und erwähnt speziell die ePool Events, die neben aktuellen Themen auch der Vernetzung der Gemeinden dienen. Die Veranstaltungen sind für Gemeinden kostenlos.

Der Präsident bedankt sich für die Erläuterungen aus den Geschäftstätigkeiten und leitet zur Jahresrechnung über. Die erwähnten Haupttätigkeiten haben sich positiv auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt. Das Publis-Budget wurde übertroffen und ein Reingewinn von CHF 154'836.59 erzielt. Die erfreuliche Auftragslage der Publis AG lässt erneut erfolgsversprechend in das neue Geschäftsjahr blicken. Bereits zum vierten Mal darf den Aktionärinnen eine Dividende ausbezahlt werden.

Peter Stadler dankt dem engagierten Team der Publis AG und gratuliert zum erreichten Erfolg. Zum Geschäftsbericht 2024 und der Jahresrechnung 2024 werden keine Fragen gestellt.

Beschluss: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden einstimmig genehmigt.

Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht enthalten. Auf das Vorlesen des Berichts kann deshalb verzichtet werden.

Beschluss: Der Revisionsbericht wird einstimmig genehmigt.

4. Verwendung des Jahresgewinns von CHF 154'836.59

Der Reingewinn der Jahresrechnung 2024 ergibt ein Gesamttotal von CHF 154'836.59.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Gewinnverteilung 2024 wie folgt:

- Dividendenausüttung brutto vor Verrechnungssteuer: CHF 300.00 pro Aktie. Ausmachend bei 345 Aktien = CHF 103'500.00
- Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven: CHF 7'741.83
- Ergebnisvortrag auf neue Rechnung: CHF 43'594.76

Der Präsident gibt das Wort frei. Die Diskussion wird nicht verlangt.

Beschluss: Die Verbuchung des Jahresgewinns wird gemäss Antrag einstimmig genehmigt. Die Dividendenauszahlung erfolgt per Valuta 30. Juli 2025.

5. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Präsident stellt den Antrag zur Entlastung im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten entsprechend OR, Art. 695.

Für dieses Geschäft sind entsprechend Art. 695 OR Personen nicht stimmberechtigt, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung beteiligt waren.

Peter Stadler gibt das Wort frei. Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss: Die Entlastung des Verwaltungsrates erfolgt ohne Gegenstimme.

6. Wahl Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Publis Verwaltungsrat vertritt eine moderne Beratungsgesellschaft im Besitz von Aargauer Gemeinden. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates wirkt bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit und gibt Impulse, welche zu einer positiven Entwicklung der Unternehmung beitragen.

Anlässlich der heutigen Generalversammlung tritt Dr. iur. Fabian Humbel, ehemaliger Stadtschreiber von Aarau, offiziell aus dem Verwaltungsrat zurück. Dr. iur. Fabian Humbel wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt verabschiedet. Ebenfalls hat Präsident Peter Stadler nach 16 Jahren Mitgliedschaft im Verwaltungsrat seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Der Präsident blickt in seiner Ansprache auf persönliche Meilensteine mit der Publis zurück und würdigt die positive Entwicklung der angebotenen Dienstleistungen. Er hebt die stets gute Zusammenarbeit innerhalb des Verwaltungsrats sowie mit der Geschäftsstelle und den Gemeinden besonders hervor. Mit grosser Freude betont er, dass das Unternehmen in all den Jahren nie rote Zahlen geschrieben hatte – ein beachtlicher Erfolg in einem stark umkämpften Markt. Zum Abschluss wünscht er der Firma weiterhin viel Erfolg.

Für die Wahl des Verwaltungsrates erfolgte eine Ausschreibung, bei welcher 15 Bewerbungen entgegengenommen werden durften. Aufgrund der interessanten Dossiers hat der Verwaltungs-

rat entschieden, von sechs auf acht Verwaltungsräte aufzustocken, um breiter in den Gemeinden abgestützt zu sein.

Der Präsident stellt die zu wählenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte vor.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich gemäss Art. 14, Abs. 3 der Publis Statuten selbst.

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Anya Berner, Rea Erne, Stephan Kopp, Nico Kunz, Marc Lindenmann, Benjamin Plüss, Peter Walz und Nadine Widmer als Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte.

Beschluss: Die vorgestellten Personen werden als Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte einstimmig gewählt.

Anya Berner, Rea Erne, Stephan Kopp, Nico Kunz, Marc Lindenmann, Benjamin Plüss, Peter Walz und Nadine Widmer erklären die Annahme der Wahl als Verwaltungsrätin bzw. Verwaltungsrat.

Peter Stadler gratuliert zur Wahl, er überreicht den gewählten Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten ein kleines Präsent.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Als Präsident stellt sich Nico Kunz zur Verfügung. Die Wahl des Präsidenten findet an der kommenden Verwaltungsratssitzung statt.

7. Wahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 16 der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. Deren Amtsdauer beträgt ein Jahr.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der thv AG, Treuhand und Beratung, Aarau als Revisionsstelle für ein Jahr.

Der Präsident gibt das Wort frei. Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss: Die Wahl der thv AG, Aarau erfolgt einstimmig.

8. Verschiedenes

Der Präsident gibt das Wort frei.

Peter Walz, Vizepräsident, ergreift das Wort und verabschiedet Peter Stadler in persönlichen Worten als Präsident des Verwaltungsrats.

Der Vizepräsident würdigt dessen grosses Pflichtbewusstsein und die starke Identifikation mit dem Unternehmen. Peter Stadler war während 16 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats, davon 14 Jahre als Präsident. In dieser Zeit hat er an sämtlichen 65 Verwaltungsratssitzungen sowie an 17 Generalversammlungen teilgenommen. Er war stets ein glaubwürdiger Botschafter der Publis – bei jeder Begegnung und zu jeder Gelegenheit lobte er die innovativen Dienstleistungen sowie das engagierte Team in höchsten Tönen. Dank seiner hervorragenden Vernetzung im Kanton Aargau konnte er zahlreiche Türen öffnen und wertvolle Impulse für die Entwicklung der Publis setzen. Peter Walz hebt zudem hervor, dass die Zusammenarbeit im Verwaltungsrat und mit der Geschäftsstelle stets aufmerksam, interessiert und kollegial war. Zum Abschluss wünscht er Peter Stadler für die Zukunft alles Gute. Peter Stadler bedankt sich herzlich für die wertschätzenden Worte.

Peter Stadler dankt allen Anwesenden für die Teilnahme an der Generalversammlung und wünscht den Gemeinden weiterhin viel Erfolg bei ihren aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. Er schliesst damit den offiziellen Teil.

Referat:

Fabio Kleiner, Publis Projektleiter, führt in seinem Referat die Nutzung von KI in der Verwaltung aus. Künstliche Intelligenz kann auch in der öffentlichen Verwaltung sinnvoll eingesetzt werden. Das müssen nicht zwingend teure externe Tools sein, sondern auch bekannte Gratislösungen aus dem Netz, sofern die Datenschutzbestimmungen entsprechend eingehalten werden. Der sich aktuell in einer Pilotphase befindende Chatbot «GemeindeGPT» bietet jedoch in Zukunft eine optimale Lösung für die Gemeinden: Ein KI-System, welches lokal betrieben wird und damit sämtliche Datenschutzfragen beantwortet.

Alle Anwesenden sind zum anschliessenden Apéro riche eingeladen. Die Generalversammlung schliesst um 11:50 Uhr.



Peter Stadler, VR-Präsident



Jacqueline Pistis, Protokollführerin