

PROTOKOLL

der 53. ordentlichen Generalversammlung
IHV Industrie- und Handelsvereinigung Region Sursee-Willisau

Datum	Freitag, 8. November 2024, 17 – 18.15 Uhr Businesspark Sursee, Allee 1A, 6210 Sursee anschliessend Apéro, Unterhaltung und Nachtessen
Vorsitz	Roland Gut, Präsident IHV
Anwesend	114 Personen, davon 58 stimmberechtigte Mitgliederfirmen mit 91 Stimmen gem. Statuten
Protokoll	Sabine Büchli-Rudolf, Geschäftsstelle IHV
Verteiler	Vorstand und Mitglieder der IHV

Traktanden:

1.	Begrüssung und Festlegung der Präsenz
2.	Protokoll der 52. GV vom 17.11.2023 (Webseite)
3.	Abnahme des Jahresberichtes 2023/2024 (Webseite)
4.	Genehmigung Jahresrechnung 2023/2024 (im Jahresbericht)
5.	Ausblick auf das neue Vereinsjahr 2024/2025
6.	Budget 2024/2025 (im Jahresbericht)
7.	Anpassung Statuten – Genehmigung (Webseite)
8.	Wahlen – neue Revisoren
9.	Verschiedenes

1.	Begrüssung und Festlegung der Präsenz Persönliche Worte des Präsidenten Der Präsident Roland Gut eröffnet die 53. Generalversammlung und blickt in seinen persönlichen Worten auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Er verspricht, dass die GV nicht so emotional werden wird wie der Wahlkampf in den USA, aber trotzdem erwartet uns ein spannender und genussvoller Abend. Bevor wir in die Tagesordnung eintauchen werden, möchte der Präsident folgenden Vorschlag machen: In Zeiten, in denen Unternehmen mit globalen Wirtschaftsturbulenzen, Digitalisierung/KI, Fake-News, Fachkräftemangel und Klimawandel jonglieren müssen, sollten wir uns doch wenigstens das "Siezen" ersparen. Er möchte die Versammlung nicht überfahren, aber in einer Zeit, in der wir mehr denn je auf Zusammenhalt und Innovation angewiesen sind, kann ein einfaches "Du" Wunder bewirken. Das respektvolle "Du" steht für eine offene und moderne Kommunikationskultur. Es überbrückt Generationen, baut Hierarchien ab und fördert frische Ideen und den Teamgeist.
----	--

Wir sind seit jeher eine unkomplizierte, offene Region. Machen wir doch diesen Schritt, denn nur als Team und vor allem auch mit der Integration von jüngeren Führungskräften können wir die Zukunft gestalten.

Der Präsident schaut in die Runde und möchte das Stimmungsbarometer fühlen. Aus der Versammlung werden die Daumen hochgestreckt. Möge das "Du" mit uns sein!

Begrüssung

Roland Gut begrüsst alle Mitglieder und die Gäste. Speziell erwähnt er folgende Gäste:

- Sabine Beck, Stadtpräsidentin Sursee
- André Marti, Stadtpräsident Willisau mit seiner Partnerin Nicole Theiler
- Bruno Peter, Stadtschreiber Sursee
- Beat Lichtsteiner, Geschäftsführer RET Region Sursee-Mittelland
- Alle Altpräsidenten IHV

Entschuldigt haben sich auch einige Mitglieder und Gäste – diese werden nicht separat verlesen.

Festlegung

Es werden keine Ergänzungen der Traktandenliste verlangt. Die Einladung mit der Traktandenliste wurde rechtzeitig mit dem Newsletter vom 8. Oktober 2024 angekündigt und auf der Webseite publiziert.

Der Präsident teilt mit, dass sich der digitale Prozess bestens bewährt. Dennoch gibt es einige Rückmeldungen oder Fragen. Diese haben wir aufgenommen und die erforderlichen Anpassungen werden vorgenommen.

Vorsitz

Der Vorsitz liegt gemäss Statuten beim Präsidenten.

Protokoll

Das Protokoll wird durch Sabine Büchli-Rudolf von der Geschäftsstelle verfasst.

Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden Chantal Dietze, sd Gebäudeunterhalt Sursee und Adrian Affentranger, Diwisa AG Willisau, vorgeschlagen. Dazu gibt es keine Einwände oder andere Vorschläge.

Revisionsstelle

Die Revisionsstelle ist vertreten durch Marco Schächli (ehemals UBS Switzerland AG). Dominik Höltschi, Truvag AG, ist verhindert.

Präsenz

Präsenz: Es sind insgesamt 58 Mitgliederfirmen mit 91 Stimmen.

2. Protokoll der 52. GV vom 17. November 2023

Das Protokoll wird einstimmig mit Dank an Cornelia Wüthrich genehmigt.

3. Abnahme des Jahresberichts 2023/2024

Der Jahresbericht wurde auf der Webseite aufgeschaltet. Roland Gut geht auf die wichtigsten Punkte ein und stellt den Vorstand und deren Aufgaben vor.

Vorstand und Aufgaben

- Roland Gut, Präsident, Vereinsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu RET, Infra Com Swiss AG
- Urs Birrer, Vizepräsident, Finanzen und IHV Workshop, Luzerner Kantonalbank
- Josef Albisser, IHV On-Site, Kreuz Garage Willisau AG
- Helena Bösch, Marketing und Kommunikation, A2S Beschriftungen AG
- Stefan Bucheli, Generalversammlung, Brandschutz Ettiswil AG
- Stefan Epp, IHV Impuls, fenaco Genossenschaft
- Monica Mattmann, IHV Leadership und Wirtschaftstage Kantonsschule Sursee
- Patrick Wyss, Kooperationen, Digitalisierung, BWO Systems AG

Roland Gut teilt mit, dass dieses Team richtig Freude macht. Alle arbeiten ehrenamtlich und sind sehr engagiert. Viele Themen wurden und werden auch in Zukunft angepackt und professionell bearbeitet. Sie

alle opfern viel Freizeit und investieren viele Stunden für die IHV. Der Präsident ist stolz auf das ganze Team und die Geschäftsstelle. Sie haben einen grossen Applaus verdient!

Neue Mitglieder

Im vergangenen Vereinsjahr wurden **5 neue Firmenmitglieder** aufgenommen:

- Agrovision Burgrain AG, Alberswil
- Axerto AG, Sursee
- Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil
- Marmobisa AG, Ebersecken
- Sette Sports AG, Schenkon

Der Präsident heisst alle neuen Mitglieder in der IHV willkommen.

Austritte: Ufamed AG, Sursee

Somit zählt die IHV 158 Mitgliederfirmen mit rund 15'000 Mitarbeitenden.

Aktivitäten im vergangenen Jahr

Weiter geht der Präsident kurz auf die vergangenen Veranstaltungen ein:

- | | |
|---------------|---|
| 11.09.23 | IHV Impuls «Unternehmertum und Gesellschaft» |
| Okt. /Nov. 23 | IHV Workshop «Pension» |
| 26.10.23 | IHV On-Site Herzog Kerzen AG, Sursee |
| 17.11.23 | 52. Generalversammlung in Willisau |
| 23.11.23 | Martini Symposium |
| 27.11.23 | IHV Leadership Sebastian Müller AG, Rickenbach |
| 13.03.24 | IHV On-Site Sette Sports AG, Schenkon |
| 25.-28.03.24 | Wirtschaftswoche Kantonsschule Sursee |
| 04.06.24 | IHV Impuls «KI-So gelingt die Transformation ins Unternehmen» |

Der Präsident bedankt sich bei den besuchten Firmen Herzog Kerzen AG, Sursee, Sebastian Müller AG, Rickenbach und Sette Sports AG, Schenkon. Ebenfalls ein Dankeschön allen Firmen für die grosszügige Unterstützung bei der Wirtschaftswoche. Diese ist jeweils mit grossem Aufwand und Kosten verbunden.

Weiter ist der Vorstand aktiv in folgenden Gremien oder Arbeitsgruppen:

Netzwerk Wirtschaft RET, Verein Berufsbildung Zentralschweiz, OK Martini Symposium, SURWA

Darüber hinaus pflegen wir den Austausch mit dem Stadtrat von Sursee und Willisau und auch mit unserer wirtschaftlichen Dachorganisation IHZ.

Es werden keine weiteren Ausführungen von der Versammlung verlangt.

Beschluss: Der Jahresbericht 2023/2024 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung Jahresrechnung 2023/2024

Der Finanzchef, Urs Birrer, präsentiert die Bilanz und Erfolgsrechnung:

Bilanz: Aktiven/Passiven von CHF 186'229. Eigenkapital von CHF 183'678. Der Gewinn beträgt CHF 2'217.

Erfolgsrechnung: Ertrag CHF 92'932 gegenüber CHF 90'715 Aufwand.

Die Details finden sich im Jahresbericht auf der IHV-Webseite.

Revision: Der Revisor Marco Schächli liest den Revisionsbericht vor. Er und Dominik Höltschi haben die Buchhaltung sorgfältig geprüft. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 2'217 ab. Das Nettovermögen von CHF 186'229 ist durch die vorgelegten Depot- und Saldobestätigungen nachgewiesen. Sie haben festgestellt, dass alle Belege vorhanden sind. Die Revisoren empfehlen, die Jahresrechnung 2023/2024 anzunehmen und dem Vorstand Dechargé zu erteilen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2023/2024 wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand Dechargé erteilt.

5. Ausblick auf das neue Vereinsjahr 2024/2025

Die Anlässe des neuen Vereinsjahres:

	24.10.2024 IHV On Site bei Makro Art AG und Carsa Huby Meier AG, Grosswangen Okt./Nov. 2024 IHV Workshops "Gekonnt pensioniert" 08.11.2024 53. Generalversammlung, Businesspark Sursee 18.11.2024 IHV Leadership bei Granol AG, Sursee 14. – 17.04.2025 Wirtschaftswoche Kantonsschule Sursee 08.05.2025 IHV On-Site bei Egli Gartenbau AG, Sursee 12.06.2025 IHV Impuls, Businesspark Sursee Vormerken für das Geschäftsjahr 2025/2026: 18.09.2025 IHV On-Site bei Argolite AG, Willisau 07.11.2025 54. Mitgliederversammlung Schloss Wyher, Ettiswil Beschluss: Dem Jahresprogramm 2024/2025 wird einstimmig zugestimmt. Roland Gut teilt mit, dass der Vorstand für das kommende Geschäftsjahr bereits 3 neue Mitglieder aufnehmen konnte. Es sind dies: BE Netz AG, René Künzli, Frey + Cie Sicherheitstechnik AG, Stefan Fries und Plansicher AG, Marco Hodel. Ebenfalls erwähnt der Präsident, dass der Vorstand das Ziel verfolgt, weitere Mitglieder zu gewinnen.
6.	Budget 2024/2025 Urs Birrer stellt das neue Budget vor: Die Höhe der Mitgliederbeiträge bleibt bestehen. Budgetiert sind 2 IHV On-Site Anlässe, der IHV Leadership und IHV Impuls, Kooperation mit Martini Symposium, die Mitgliederversammlung, usw. Im neuen Geschäftsjahr wird erstmals auch ein Preis für die Maturaarbeit an der Kanti Willisau vergeben. Es wird mit einem Aufwand von CHF 91'200 gegenüber einem Ertrag von CHF 92'250 gerechnet. Somit sind CHF 1'050 Gewinn budgetiert. Die Details finden sich im Jahresbericht auf der IHV-Webseite. Beschluss: Das Budget 2024/2025 wird einstimmig angenommen.
7.	Anpassung Statuten Stefan Epp erklärt der Versammlung die Überlegungen zur Statutenrevision. Die Statuten sind generell in die Jahre gekommen. Die Überarbeitung der IHV-Strategie 2022 soll implementiert werden und auch neue Themen wie Möglichkeiten der Digitalisierung und des Datenschutzes sollen eingefügt werden. Zudem wird die Generalversammlung neu Mitgliederversammlung heissen. Die überarbeiteten Statuten wurden fristgerecht auf der Webseite aufgeschaltet und konnten vorgängig eingehend studiert werden. Stefan Epp geht kurz auf die wichtigsten Anpassungen ein: 2. Ziel und Zweck: Anpassungen auf IHV-Strategie 2022 3.1-3.5 Aufnahme und Ausschluss, Rekurs, Schriftlichkeiten (Präzisierungen) 6.1 Jedes Mitglied hat eine Stimme (bisher 1, 2, 3) 6.5-6.6 Fristen für Traktandierung, reguläre bzw. a.o. Einberufung MV (+10 Tage) 6.8 GV-Beschlüsse: Einfaches mehr der abgegebenen Stimmen 6.10 (Theoretische) Möglichkeit zur Durchführung einer elektronischen MV 7.1 Vorstand: Angebrochene Amtsperioden werden nicht angerechnet 7.7 Vorstand: elektronische Beschlussfassung – sofern keine Beratung verlangt 9 Neues Kapitel Datenschutz Ein Dankeschön geht an die Firma Truvag AG, welche die Statuten auf die Richtigkeit überprüft hat. Die Versammlung wünscht keine weiteren Erklärungen.

	Beschluss: Die Anpassung der Statuten wird einstimmig angenommen.
8.	Wahlen Gemäss Statuten wird der Vorstand für zwei Geschäftsjahre gewählt. Der Vorstand wurde im Jahr 2023 gewählt. Aufgrund der Rücktritte der Revisoren steht eine Neuwahl an. Der Vorstand schlägt Frau Erika Wermelinger, COO/CFO, Mitglied der Geschäftsleitung bei Balmer-Etienne und Herr Pascal Ehrler, Mandatsleiter bei Truvag Revisions AG zur Wahl vor. Beschluss: Frau Erika Wermelinger und Herr Pascal Ehrler werden einstimmig und mit Applaus gewählt.
9	Verschiedenes Roland Gut verabschiedet die beiden Revisoren Marco Schächli und Dominik Höltschi. Er bedankt sich für die grossartige Arbeit und übergibt ein Präsent. Anträge wurden im Vorfeld keine gestellt. Weiter wird auch das Wort von der Versammlung nicht gewünscht. Der Präsident bedankt sich herzlich bei seinem Vorstand, welche viele Stunden in die Arbeit investieren. Mit einem grossen Dankeschön an alle Mitglieder geht die 53. Generalversammlung zu Ende.