

KURZPROTOKOLL

der 100. Genossenschaftsversammlung der Sportversicherungskasse des Schweizerischen Turnverbandes vom 31. Oktober 2020 in Aarau/AG

Ausgangslage

Aufgrund der coronabedingten Absage der Abgeordnetenversammlung STV sowie der Genossenschaftsversammlung SVK vom 31. Oktober 2020 in Zweisimmen hat der Genossenschaftsrat entschieden, die Abstimmungen/Wahlen in elektronischer Form durchzuführen.

Die Delegierten der Kantonaltturnverbände haben ihre Stimmen zu den nachfolgenden Verbandsgeschäften von 08.00 – 12.00 Uhr via Abstimmungsplattform «Findmind» auf elektronischem Wege abgegeben. Die Abstimmungen wurden anonymisiert durchgeführt. Die Geschäftsprüfungskommission führte das Stimm- und Wahlbüro.

Stimmberechtigte: Total 53 Verbandsstimmen mit 178 stimmberechtigten Abgeordneten.

Eine physische «Restversammlung» fand am 31. Oktober 2020 von 12.00 – 14.00 Uhr auf der Geschäftsstelle STV in Aarau mit folgenden Teilnehmern statt: 7 Mitglieder des Genossenschaftsrates, Präsidentin der Verwaltungskommission der SVK, Protokollführerin der SVK, Geschäftsführer des STV, Protokollführerin des STV, 4 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission des STV.

1. Wahl der Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG wird mit einer Gegenstimme wieder als Revisionsstelle bestätigt.

2. Wahl Genossenschaftsrat

Die bisherigen ZV-Mitglieder Eliane Giovanola, Felix Mangold, Hanspeter Jud, Roland Schenk, Fabio Corti und neu Martin Hebeisen und Philipp Moor (die Erwin Grossenbacher und Regina Beeler ersetzen) werden auch als Mitglieder des Genossenschaftsrates mit einer Enthaltung gewählt.

Gemäss den Statuten der SVK ist der neue Zentralpräsident des STV, Fabio Corti, von Amtes wegen auch Präsident des Genossenschaftsrates.

3. Der Geschäftsbericht mit Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung per 31. Dezember 2019, Budget 2021 und Bericht der Revisionsstelle wurde rechtzeitig verschickt.

4. Beschlussfassung

4.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung 2019

Der Geschäftsbericht mit Protokoll, Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt und der Bericht der Revisionsstelle wird zur Kenntnis genommen.

4.2 Erfolgsverwendung Rechnung 2019

Auf Antrag der Verwaltungskommission und des Genossenschaftsrates wird einstimmig beschlossen, den Bilanzgewinn 2019 von CHF 108'580.44 wie folgt zu verwenden:

CHF	100'000.00	Ausschüttung an den Schweizerischen Turnverband
CHF	8'580.44	Vortrag auf die Rechnung 2020

4.3 Umgliederung innerhalb des Eigenkapitals

Auf Antrag der Verwaltungskommission und des Genossenschaftsrates wird einstimmig beschlossen, CHF 2'700'000.00 aus den freiwilligen Gewinnreserven zu entnehmen und wie folgt zuzuweisen:

CHF 1'800'000.00 an die statutarische Reserve zur Deckung des Grundkapitals

CHF 900'000.00 an die gesetzliche Gewinnreserve

4.4 Genehmigung des Budgets 2021

Das Budget 2021 mit einem Verlust von 40'600 Franken wird ohne Gegenstimme genehmigt.

5. Statuten- und Reglementsrevision

Alle Statuten- und Reglementsänderungen werden ohne Gegenstimme angenommen und treten per 1. Januar 2021 in Kraft.

GENOSSENSCHAFT SPORTVERSICHERUNGSKASSE DES STV

Präsident Genossenschaftsrat:	Erwin Grossenbacher
Präsidentin Verwaltungskommission:	Brigitte Häni
Protokollführerin:	Eveline Zumsteg