



Protokoll 33. Generalversammlung

Sitzung	Restversammlung, 33. Generalversammlung 2020 . Wohnbaugenossenschaft Lärchenhügel, 9032 Engelburg
Datum	16. November 2020
Ort	Sitzungsraum kT Krapf Treuhand AG, Engelburg
Protokoll	Werner Winkelmann, Sekretär
Teilnehmende	René Klement, Präsident; Benno Eberhard, Vizepräsident; Peter Krapf, Kassier; Beatrice Maurer-Lüchinger; Jolanda Sennhauser-Hardegger; Silvia Stadler-Jung, Werner Winkelmann

Der Vorstand hat aufgrund der aktuellen Situation sowie auf Grundlage von Art. 27 - Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 beschlossen, eine schriftliche Generalversammlung durchzuführen.

Traktanden

1. Begrüssung/Präsenz
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der 32. Generalversammlung
4. Berichte
 - Jahresbericht des Präsidenten
 - Bericht des Kassiers
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Abnahme der Jahresrechnung 2019
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes mit Beschluss über die Verzinsung des Anteilscheinkapitals (Dividende)
8. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
9. Wahl der Mitglieder des Vorstands und des Präsidenten auf eine Amtsdauer von 2 Jahren
10. Wahl der Revisionsstelle (jährlich); Eingeschränkte Revision durch die Inspecta Treuhand AG
11. Anträge (fristgerecht wurden keine Anträge eingereicht)
12. Allgemeine Umfrage

Der Präsident stellt fest:

- Der Versand der Einladung für die schriftliche Abstimmung der Traktanden ist mit Datum vom 28.10.2020 erfolgt. Bereits am 8.10.2020 wurde den Genossenschafter/innen die Traktandenliste bekanntgegeben.
- Der Jahresbericht 2019, die Jahresrechnung 2019 sowie der Revisionsbericht waren auf der Webseite der Genossenschaft (www.laerchenhuegel.ch) einsehbar.
- Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wurden somit fristgerecht über die schriftliche Durchführung der Generalversammlung sowie die Abstimmungsgegenstände informiert.
- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen folglich ordnungsgemäss eingeladen worden.
- Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, bis zum 07.11.2020 (Poststempel) Anträge und Fragen zu stellen sowie zu den Traktanden Stellung zu nehmen.
- Die schriftlichen Stimmabgaben wurden bis zum 12.11.2020 (Poststempel) entgegengenommen.

- Als Stimmzählende wurden Beatrice Maurer-Lüchinger und Benno Eberhard vorgeschlagen. Dagegen gingen keine Voten ein.
- Die Auszählung der Abstimmungsunterlagen fand am 16.11.2020 von 19.00 bis 19.15 Uhr im Sitzungsraum der kT Krapf Treuhand AG, Engelburg statt. Anwesend waren die Stimmzählenden, sowie der gesamte Vorstand der Wohnbaugenossenschaft Lärchenhügel.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Das Abstimmungsergebnis präsentiert sich wie folgt:

Es gingen insgesamt 68 Wahl- und Abstimmungscouverts ein. Keine Mitglieder legten den Abstimmungsunterlagen den Stimmrechtsausweis nicht bei. Keine Couverts kamen nach dem angesetzten Rücksendetermin an (Poststempel), und konnten nicht berücksichtigt werden.

Traktandum 1: Begrüssung/Präsenz

Der Präsident begrüsst die Vorstandsmitglieder zu dieser Restversammlung, welche anstelle der Generalversammlung vom 7. November 2020 infolge der Corona-Situation stattfindet.

Anwesend sind sämtliche Vorstandsmitglieder:

René Klement, Benno Eberhard, Peter Krapf, Beatrice Maurer-Lüchinger, Jolanda Sennhauser-Hardegger, Silvia Stadler, Werner Winkelmann.

Im Gedenken an die verstorbene Gründungspräsidentin, Frau Mafalda Hostettler, wird eine Schweigeminute eingelegt.

Traktandum 2: Wahl der Stimmzähler

Vorgeschlagen sind Frau Beatrice Maurer und Herr Benno Eberhard.

Die Stimmzähler werden einstimmig gewählt.

Traktandum 3: Protokoll der 32. Generalversammlung

Das Protokoll der 32. Generalversammlung wurde von Herrn Benno Eberhard verfasst und vom Präsidenten und von der Stimmzählerin Frau Cécile Kamer mitunterzeichnet.

Das Protokoll wird von der Generalversammlung mit 68 Ja-Stimmen genehmigt und dem Protokollführer Benno Eberhard verdankt.

Traktandum 4: Berichte

Die Berichte des Präsidenten sowie des Kassiers wurden vom Vorstand verabschiedet.

Traktandum 5: Berichte der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle (Inspecta Treuhand AG) wurde vom Vorstand an der Sitzung vom 2. März 2020 zustimmend zur Kenntnis genommen

Traktandum 6: Abnahme der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2019 war auf der Website der Wohnbaugenossenschaft für alle Mitglieder einsehbar. Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2019.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2019 mit 68 Ja-Stimmen.

Traktandum 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns mit Beschluss über die Verzinsung des Anteilscheinkapitals

Der Vorstand beantragt die Verwendung des Bilanzgewinnes gemäss Beilage zur Jahresrechnung mit einer Verzinsung des Anteilscheinkapitals von 1,75 % pro rata.

Die Generalversammlung stimmt der beantragten Verzinsung und Gewinnverwendung mit 68 Ja-Stimmen zu.

Traktandum 8: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Der Vorstand beantragt die Décharge-Erteilung.

Dem Vorstand wird mit 67 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung die Décharge erteilt.

Traktandum 9: Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Vorstandes auf eine Amtsdauer von 2 Jahren

9.1 Der Vorstand beantragt, Rene Klement als Präsident für eine Amtsdauer von 2 Jahren zu wählen.

Die Generalversammlung wählt mit 68 Stimmen René Klement als Präsident auf eine Amtsdauer von 2 Jahren.

9.2 Der Vorstand beantragt, die Wahl der übrigen, bisherigen Mitglieder des Vorstandes in Globo auf eine Amtsdauer von 2 Jahre zu wählen:

- Eberhard Benno
- Krapf Peter
- Maurer Beatrice
- Sennhauser-Hardegger Jolanda
- Stadler-Jung Silvia
- Winkelmann Werner

Die Generalversammlung wählt mit 67 Stimmen (1 leer eingelegt) die vorgeschlagenen, bisherigen Mitglieder des Vorstandes in Globo auf eine Amtsdauer von 2 Jahren.

Traktandum 10: Wahl der Revisionsstelle (jährlich): Eingeschränkte Revision durch die Inspecta Treuhand

Der Vorstand beantragt die Wahl der Inspecta Treuhand AG für die Vornahme der eingeschränkten Revision des Geschäftsjahres 2020.

Der Antrag wird mit 66 Stimmen (2 leer eingelegt) angenommen.

Traktandum 11: Anträge

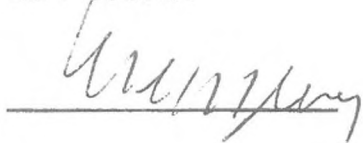
Fristgerecht wurden keine Anträge eingereicht.

Traktandum 12: Allgemeine Umfrage

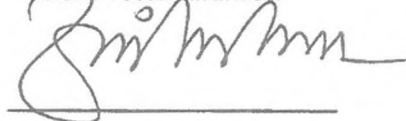
Dieses Traktandum wird nicht benützt.

Schluss der Generalversammlung: 19.30 Uhr

Der Präsident/:



Der Protokollführer:

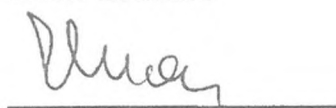


Erklärung der Stimmzählenden

Die eingegangenen Abstimmungsunterlagen wurden geprüft. Wir können bestätigen, dass die Abstimmungsergebnisse sowie die ungültigen Stimmen kontrolliert und wahrheitsgemäss protokolliert worden sind.

Die Stimmzählenden:

Benno Eberhard



Beatrice Maurer-Lüchinger

