
Protokoll Mitglieder-Versammlung 2008

Datum:
**Dienstag,
22. April 2008**

Teilnehmer

siehe Liste in Beilage 1

Präsident

Heinz Flückiger Senior Consultant Biral AG, Spiez

energie-cluster.ch

Ruedi Meier Geschäftsleiter

Beat Nussbaumer Stv. GL, Technologie-Vermittlung

Jürg Wellstein Redaktion NewsLetter

Zeit:
17:00 - 18:20 Uhr

Ort:
Baden, Martinsberg

Traktanden

1. **Begrüssung:** Heinz Flückiger, Präsident energie-cluster.ch
 2. Resultate der **Evaluation** des energie-cluster.ch
 3. Wahl **Stimmzähler**
 4. **Protokoll** 4. Mitgliederversammlung vom 22.05.2007
 5. **Jahresbericht 2007**
 6. **2007: Jahresrechnung Revisionsbericht**, Erteilung Décharge an den Vorstand
 7. **2008: Jahresplan**, Budget, Mitgliederbeiträge
 8. **Wahlen:** Vorstand, Begleitgruppe, Revisionsstelle
 9. **Statutenänderung** "Deklaration"
 10. **Anträge**
 11. **Varia**
-

1. Begrüssung

Der Präsident Heinz Flückiger begrüsst die Mitglieder. Sämtliche Unterlagen wurden statutengemäss vorgängig allen Mitgliedern zugestellt.

2. Resultate der Evaluation des energie-cluster.ch

Der energie-cluster.ch wurde im 2007 im Auftrag des BFE durch die B.S.S. AG Basel evaluiert. Da sich die Vertreterin der B.S.S. AG für die MV entschuldigen musste, werden die Resultate der Evaluation anhand der B.S.S.-Folien durch Beat Nussbaumer vorgestellt. Zusammenfassend kommt die Evaluation zu einer sehr positiven Beurteilung der Leistungen des energie-cluster.ch.

Der Schlussbericht der Evaluation kann unter www.energie-cluster.ch/verein herunter geladen werden.

3. Stimmzähler

Als Stimmzähler werden Thomas Ammann/HEV und Werner Leuthard/Kt. AG gewählt.

4. Protokoll

- ☞ Das Protokoll der MV-2007 wird einstimmig genehmigt. Einstimmig genehmigt

5. Jahresbericht

- ☞ Der Jahresbericht 2007 wird einstimmig genehmigt. Einstimmig genehmigt

6. Betriebsrechnung 2007, Revisionsbericht

Betriebsrechnung 2007 und Revisorenbericht werden vorgestellt.

- ☞ Der Umsatz 2007 belief sich auf CHF 1'038'181.30.
- ☞ Die Décharge an den Vorstand zur Betriebsrechnung 2007 wird einstimmig erteilt. Einstimmig genehmigt

7. Jahresplan/Arbeitsprogramm 2008

Die Jahresplanung 2008 und das Budget 2008 werden anhand der abgegebenen Unterlagen vorgestellt.

- ☞ Jahresplan und Budget 2008 werden einstimmig genehmigt. Einstimmig genehmigt
- ☞ Die Mitgliederbeiträge bleiben für 2008 unverändert.

8. Wahlen

Vorstand neu Sven Frauenfelder, AWEL Kt. ZH
Yasmine Calisesi, BFE, *Beisitz*
Alfonso De-Stefani, IG Passivhaus

Begleitgruppe neu Sven Frauenfelder, AWEL Kt. ZH
Yasmine Calisesi, BFE, *Beisitz*

Revisionsstelle neu Fibesa Treuhand AG, Bern

- ☞ Der neuen Zusammensetzung von Vorstand und Begleitgruppe wird einstimmig zugestimmt. Einstimmig genehmigt
- ☞ Der Präsident, Heinz Flückiger und Gert Dierks, Vizepräsident, werden mit Akklamation für ein weiteres Jahr gewählt.

9. Statutenänderung "Deklaration"

Die Durchführung von "Deklarationen" durch den energie-cluster.ch bedarf Anpassungen in den geltenden Statuten.

- ☞ Den Änderungen der Statuten wird einstimmig bei einer Enthaltungen zugestimmt. Einstimmig bei einer Enthaltungen genehmigt

10. Anträge

- ☞ keine

Für das Protokoll



Beat Nussbaumer,
TEVE energie-cluster.ch



Dr. Ruedi Meier
Geschäftsleiter energie-cluster.ch

Beilage 1: Präsenzliste

Präsenzliste Mitgliederversammlung 2008				Funktion
Unternehmen	Vorname	Name	Ort	
Anson AG	Giuseppe	Tomaiuolo	8055 Zürich	
Architektur & Bauleitung	Jürg	Waldvogel	8703 Erlenbach	
Cesovent	Alfred	Imhof	8964 Rudolfstetten	
EcoHaus	Beat	Ackermann	5034 Suhr	
EcoPro Energie GmbH	Hans Peter	Staudacher	8008 Zürich	
Ernst Schweizer AG	Andreas	Haller	8908 Hedingen	
Gasser Passivhaustechnik	Josias	Gasser	7001 Chur	
hässig sustech services AG	Werner	Hässig	8610 Uster	
Jäggi Güntner AG	Gert	Dierks	4632 Trimbach	Vizepräsident
Nachhaltiges Bauen	Peter	Burkhardt	3250 Lyss	
NET Nowak Energie & Tech. AG	Stefan	Nowak	1717 St.Ursen	
Nilan AG	Vaios	Doukas	8902 Urdorf	
Profitherm AG	Roman	Kölliker	5734 Reinach	
Proma Consult AG	Nico	van Zijl	5417 Untersiggenthal	
Senior Consultant (u.a. Biral AG)	Heinz	Flückiger	3110 Münsingen	Präsident
Suter Consulting	Jean-Marc	Suter	3005 Bern	
Wellstein Kommunikation	Jürg	Wellstein	4058 Basel	
WindowMaster	Roman	Schmutz	4632 Trimbach	
Organisationen				
HEV Hauseigentümerverband	Thomas	Ammann	8032 Zürich	
IG Passivhaus	Alfons	De Stefani	7000 Chur	
SATW	Hans	Hänni	8001 Zürich	
Behörden				
AG: Fachstelle Energie	Werner	Leuthard	5001 Aarau	
BE: AUE, Abteilung Energie	Ernst	Jakob	3011 Bern	
Beisitz				
BFE Bundesamt für Energie	Yasmine	Calisesi	3003 Bern	
seco - Staatssekretariat für Wirtschaft	Michael J.	Mayer	3003 Bern	
energie-cluster.ch				
Geschäftsleiter	Ruedi	Meier	3011 Bern	
Technologie-Vermittlung	Beat	Nussbaumer	3014 Bern	