



* **Vertraulich** *

Protokoll Nr. 40

Sitzung: **SGO Generalversammlung**

Datum: Mittwoch, 7. Mai 2008, 16.00 – 17.45 Uhr

Ort: SGO Geschäftsgebäude, Glattbrugg

Anwesend aus dem Vorstand

Dr. Markus Sulzberger, Präsident SGO
Prof. Dr. Robert Zaugg, Vize-Präsident SGO
Cyrus Arsiwalla
Dr. Thomas Brönnimann
Christoph Gull
Peter Keuzenkamp, SGO Training AG
Daniela Mastai-Bucher, ASIO
Kurt Maurer
Martin Pfändler
Aïna Rakotobarison, Präsident ASO
Andres M. Richard
Dr. Johannes Schaller
Dr. Markus Zoller
Thomas Zürcher

Anwesende Ehrenmitglieder

Werner Segesser, Ehrenpräsident
Paul J. Zimmermann, Ehrenpräsident

Prof. Dr. Alfred Büchel
Josef Hochstrasser
Gisela Kubli
Willi Vonrufs

Anwesende Gäste:

Peter Stalder (Kontrollstelle, BDO Visura)

Entschuldigt aus dem SGO-Vorstand:

Jean-Pierre Addor
Rolf Jenzer
Stefano Marra, Präsident ASIO
Prof. Dr. Günter Müller-Stewens
Hanspeter Thür
Alexander Wüest



Protokoll:

Brit de Oliveira-Fehr (Geschäftsführerin)

Verteiler:

- Stimmzähler
- Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung (nach Kontrolle durch Stimmzähler)
- Das Original ist in der Geschäftsstelle zur Einsicht



Traktanden

Die Einberufung der Generalversammlung (GV) erfolgte gemäss Artikel 9 der Statuten unter Bekanntgabe der Traktanden drei Wochen vor der Versammlung an alle SGO-Mitglieder, wobei das Datum der GV bereits an der letztjährigen Versammlung bekanntgegeben wurde.

Der Präsident übernimmt den Vorsitz und begrüsst die zahlreichen Anwesenden herzlich, im Speziellen die Ehrenpräsidenten Werner Segesser und Paul Zimmermann, die Ehrenmitglieder Gisela Kubli, Josef Hochstrasser, Prof. Dr. Alfred Büchel und Willi Vonrufs sowie den Vertreter der Revisionsstelle Peter Stalder. Ferner begrüsst der Präsident die Vertreter und Vertreterinnen der befreundeten Gesellschaften ASO, ASIO, ASCO und spm und der Trägerverbände der eidg. Organisatorenprüfungen und des VZPM sowie die Mitarbeiter der SGO, SGO Training, SGO Stiftung, spm und des VZPM. Zahlreiche Abmeldungen sind eingegangen, im Speziellen entschuldigt der Präsident die Ehrenmitglieder Reinhard Hummel und Kurt Meier.

Als Stimmzähler werden Annette Stahel und Martin Pfändler mit Applaus gewählt.

Die Traktandenliste der 40. GV wird ohne Gegenstimme akzeptiert. Ein Antrag ist eingegangen.

1. Genehmigung des Protokolls der 39. GV vom 8.5.2007

Das Protokoll der 39. GV wurde von den Herren Martin Naescher und Michael Hammer gelesen und für richtig befunden worden. Die Versammlung genehmigt das Protokoll ohne Gegenstimme und mit Dank an den Verfasser Christoph Neeser. Das Protokoll wird nicht verlesen.

Das Protokoll der 40. GV wird von Brit de Oliveira-Fehr verfasst, welche seit dem 1. März 2008 die Geschäftsführerin der SGO ist. Brit de Oliveira-Fehr wird im Kreise der SGO herzlich willkommen geheissen.

2. Genehmigung der Jahresberichte 2007

Der Jahresbericht wurde termingerecht drei Wochen vor der GV gedruckt und auf der SGO Homepage den Mitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt. Gedruckte Exemplare liegen auf oder können zu einem späteren Zeitpunkt bezogen werden. Markus Sulzberger verzichtet auf eine Verlesung der Berichte möchte aber die wichtigsten Informationen nachfolgend kurz zusammenfassen.

Das Jubiläumsjahr 2007 konnte als erfolgreich verbucht werden. In finanzieller Hinsicht mit einem Gewinn von CHF 32'628, inhaltlich durch die weiter entwickelte durch den Vorstand verabschiedete Strategie, durch den Aufbau der SGO Geschäftsführung und der SGO Geschäftsstelle und den Umbau der Flughafenstrasse 50. Dadurch konnten verschiedene sinnvolle Synergien zwischen den beteiligten oder verbundenen Gesellschaften genutzt bzw. ausgebaut werden. Weiter hat die SGO Ihre Kooperationen mit der ASCO und dem Verband Schweizer Wirtschaftsfrauen ausweiten können. Kooperationen auf internationaler Ebene mit IABPM und IIBA sind in Vorbereitung.



Auch dieses Jahr konnte die SGO seinen Mitgliedern, Partnern, Interessenten und Mitarbeitern ein reichhaltiges Angebot an spannenden Veranstaltungen anbieten. U.a. die IG OdO-Abende, die hervorragend von Stefan Studer organisiert werden, oder im Forschungsbereich mit den Buchvorstellungen „Wege zum Wachstum“, „Investition Vertrauen“, „individuelles und kollektives Energiemanagement“ und „Zukunftsorientiertes Management des demografischen Wandels“ an der Herbsttagung.

Ebenfalls konnte eine Medienpartnerschaft mit der Handelszeitung eingegangen werden mit dem Ziel, die SGO einem breiteren, interessierten Kreis bekannt zu machen.

Abschliessend entschuldigt sich Markus Sulzberger in aller Form für zwei Fehler im Jahresbericht. Leider wurden die beiden Ehrenmitglieder Prof. Dr. Robert Stärkle und Josef Hochstrasser wiederum nicht auf der Ehrenmitgliederliste erwähnt. „Fortschreibung rächt sich“....

Der Jahresbericht 2007 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Berichte der SGO Training und SGO Stiftung

Markus Sulzberger übergibt das Wort den Herren Peter Keuzenkamp und Prof. Dr. Robert Zaugg zur Erläuterung der Berichte der SGO Training und der SGO Stiftung.

Bericht SGO Training

Beilage 1 Peter Keuzenkamp, Geschäftsführer SGO Training, begrüsst die Teilnehmenden und erläutert die Aktivitäten des vergangenen Jahres und gibt einen Ausblick. (Präsentation in der Beilage)

Bericht SGO Stiftung

Beilage 2 Prof. Dr. Robert Zaugg, Stiftungsrat der SGO Stiftung, begrüsst die Teilnehmenden und informiert über die Highlights der SGO Stiftung. (Präsentation in der Beilage)

Markus Sulzberger dankt der SGO Training und der SGO Stiftung für die erzielten Resultate und das grosse Engagement. Die beiden Einheiten tragen entscheidend zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der SGO bei.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2007 und des Revisionsberichtes

Markus Sulzberger informiert, dass die Jahresrechnung 2007 mit einem Gewinn von CHF 32'628 abgeschlossen wurde und dadurch der Verlustvortrag abgebaut werden kann. Dem positiven Geschäftsjahr zugute kommen die Vergütungen der SGO Training in der Höhe von CHF 30'000 (nach einem Unterbruch von zwei Jahren), die Aufwertung der Beteiligung der SGO an der SGO Training von CHF 41'000 und die Beiträge von Sponsoren für den Jubiläumsanlass von CHF 40'483.

Markus Sulzberger erläutert, dass ein Vergleich der Zahlen der Betriebsrechnung 2007 mit den Vorjahreszahlen nur sehr bedingt möglich ist. Dies aufgrund der Entflechtung der Gesellschaften an der Flughafenstrasse bezüglich Personalanstellung und Dienstleistungen.

Mit diesem erfreulichen Resultat kann der Verlustvortrag reduziert und damit die finanzielle Situation erneut verstärkt werden.



Er bedankt sich herzlich bei Monika Uzdiyen für die toll geleistete Arbeit.

Weiterhin weist Markus Sulzberger darauf hin, dass Mehreinnahmen unbedingt notwendig sind, um die verabschiedete Strategie in den nächsten fünf Jahren erfolgreich realisieren zu können. Dies kann durch Mitgliederzuwachs, Anpassung der Mitgliederbeiträge, Tagungen, Sponsoring etc. erreicht werden.

Der Vertreter der Treuhandgesellschaft BDO Visura, Peter Stalder, hat dem Revisionsbericht nichts mehr beizufügen. Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht abgedruckt. Er empfiehlt der Versammlung Jahresrechnung und Revisionsbericht zu genehmigen.

Die Jahresrechnung und Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

5. Strategie der SGO 2008 – 2010

Markus Sulzberger informiert über die wichtigsten Inhalte der vom Vorstand im September 2007 verabschiedeten Strategie.

Die erweiterte Strategie der SGO basiert auf der starken Entwicklung der vergangenen Jahre. Mit hoher Priorität soll in den kommenden Jahren das qualitative und quantitative Wachstum umgesetzt werden. Dies beinhaltet eine deutlich erweiterte, zielgerichtete Value Proposition für die verschiedenen Mitgliederkategorien, die Einführung eines Lifecycle-Ansatzes mit spezifischen Leistungen der SGO für Mitglieder und Interessenten in den Abschnitten „Ausbildung/Berufseinstieg“, „aktives Berufsleben“ und „Vorpension/Pension“ sowie die Eröffnung erweiterter Wahlmöglichkeiten und Chancen für nationale und internationale Abschlüsse und Zertifikate im Umfeld von Organisation, Projektmanagement und Leadership.

Martin Pfändler, Vorstandsmitglied der SGO, informiert über die intensiven Arbeiten, um neben den bewährten Zertifizierungen in Projektmanagement (VZPM), solche in den Bereichen Prozessmanagement und Business-Analysis auf internationaler Basis anbieten zu können. Entsprechende Vereinbarungen mit den Institutionen ABPMP (Association of Business Process Management Professional) und IIBA (International Institute of Business Analysis) sind in Vorbereitung.

Weiter wird an der Verstärkung des SGO Brands gearbeitet; die bewährten, starken Inhalte sollen einer verbreiterten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Im Mittelpunkt stehen u.a. Veranstaltungen, Kommunikation, Broschüren, Mitgliederverzeichnis. Damit wird die SGO Community weiter entwickelt und spricht andere Berufsgruppen und Interessentenkreise an.

Darüber hinaus soll ein kontinuierlicher Vermögensaufbau folgen, um die Basis für Entwicklungsinvestitionen zu schaffen.

6. Entlastung der Organe

Die Organe werden ohne Gegenstimme entlastet.



7. Genehmigung des Budgets 2008

Markus Sulzberger erläutert das vom Vorstand beantragte Budget. Die Schwerpunkte in den Ausgabeposten reflektieren die Umsetzung der Strategie.

Das Budget gibt einen Gewinn von CHF 23'000 vor. Die Einhaltung ist traditionellerweise stark vom Resultat von Veranstaltungen und vom Beitrag der SGO Training abhängig.

Das Budget wird in der präsentierten Form einstimmig genehmigt.

8. Mitgliederbeiträge 2009

Markus Sulzberger erläutert, dass zurzeit die Mitgliederbeiträge für Einzelmitglieder CHF120 und für Firmenmitglieder CHF300 betragen. Der Vorstand beantragt eine Anpassung auf den 1.1.2009 wie folgt:

Einzelmitglieder von CHF 120 neu auf CHF 180
Firmenmitglieder von CHF 300 neu auf CHF 500
Studentenmitglieder von CHF 60 neu auf CHF 80

Als Begründungen erläutert Markus Sulzberger die deutlich ausgebaute Value Proposition und die notwendige, nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Darüber hinaus erfolgten seit Jahren keine Anpassungen mehr; im Quervergleich liegen die Mitgliederbeiträge der SGO deutlich unter denjenigen anderer vergleichbaren Gesellschaften.

Die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2009 werden mit 63 Stimmen genehmigt, 2 Stimmen enthalten sich und 2 verneinen.

Markus Sulzberger bedankt sich für den Entscheid und das entgegengebrachte Vertrauen.

9. Wahlen des Vorstandes und der Kontrollstelle

Mit Bedauern werden folgende Rücktritte aus dem SGO Vorstand verzeichnet:

- Jean-Pierre Addor; Delegierter des Vorstandes (seit 2005)
- Alexander Wüest (seit 2006)

Markus Sulzberger bedankt sich herzlich für den geleisteten Einsatz im Vorstand.

Folgende Mitglieder stellen sich für eine weitere Periode von 3 Jahren zur Wahl:

- Cyrus Arsiwalla (seit 2005)
- Aïna Rakotobarison; Präsident ASO (seit 2005)
- Dr. Johannes Schaller (seit 1999)

Die Revisionsstelle BDO Visura wird für weitere zwei Jahre bestätigt.

Alle werden in Globo mit Applaus wiedergewählt.



Neuwahlen in den SGO-Vorstand:

Der Vorstand schlägt die Wahl von Marcel Niederer vor.

Die Versammlung stimmt der Wahl von Marcel Niederer einstimmig zu und applaudiert.

10. Anträge von Mitgliedern

Es ist ein Antrag von einem Mitglied eingegangen. Christoph Gull, Vorstandsmitglied SGO, konnte diesen im Vorfeld besprechen. Der Antragssteller hat daraufhin den Antrag zurückgezogen.

11. Diverses

Markus Sulzberger erwähnt am Schluss noch den Veranstaltungskalender der SGO. Er weist auf den nächsten SGO Mitgliederanlass vom 28. August 2008 hin mit den verschiedenen Workshops zum Thema „Organisation und Management“ sowie auf die SGO Herbsttagung vom 30. Oktober 2008 mit dem Thema „Leadership Dynamics“ u.a. mit Ottmar Hitzfeld oder den Musterbrecher Business Day der Wirtschaftsfrauen in Basel vom 4. November 2008. Weitere Veranstaltungen sind auf der SGO Homepage ersichtlich.

Der Präsident bedankt sich bei allen für das grosse Engagement und die intensive Arbeit für die SGO und schliesst die 40. Generalversammlung um 17Uhr45. Er lädt alle herzlich zur anschliessenden Eröffnungsparty an der Flughafenstrasse 50 ein.

Glattbrugg, 6. November 2008

.....
Brit de Oliveira-Fehr, Geschäftsführerin