



* **Vertraulich** *

Protokoll Nr. 42

Sitzung: **SGO Generalversammlung**

Datum: Donnerstag, 6. Mai 2010, 16.15 – 18.00 Uhr

Ort: SGO Geschäftshaus

Anwesend aus dem Vorstand

Dr. Markus Sulzberger, Präsident SGO
Prof. Dr. Robert J. Zaugg, Vize-Präsident SGO
Cyrus Arsiwalla
Christoph Gull
Rolf Jenzer
Peter Keuzenkamp, SGO Training AG
Daniela Mastai-Bucher, ASIO
Martin Pfändler
Andres M. Richard
Dr. Johannes Schaller
Stefan Studer
Hanspeter Thür
Dr. Markus A. Zoller
Thomas Zürcher

Anwesende Ehrenmitglieder

Paul J. Zimmermann, Ehrenpräsident
Willi Vonrufs

Anwesende Gäste:

Peter Stalder (Kontrollstelle, BDO AG)

Entschuldigt aus dem SGO-Vorstand:

Thierry Auberson
Dr. Thomas Brönnimann
Stefano Marra, Präsident ASIO
Kurt Maurer
Prof. Dr. Günter Müller-Stewens
Marcel Niederer



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.

Es nehmen 38 Stimmberechtigte und 13 Gäste an der 42. Generalversammlung teil.

Der Präsident übernimmt den Vorsitz und begrüsst die zahlreichen Anwesenden herzlich, im Speziellen den Ehrenpräsidenten Paul Zimmermann, das Ehrenmitglied Willi Vonrufs sowie Daniel Baumann, welcher seit Mai Präsident der spm ist. Ferner begrüsst der Präsident die Vertreter und Vertreterinnen der befreundeten Gesellschaft spm, der Trägerverbände der eidg. Organisatorenprüfungen und des VZPM, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SGO und SGO Training sowie Peter Stalder, Vertreter der Revisionsstelle BDO AG. Zahlreiche Abmeldungen sind eingegangen.

Als Stimmzähler werden Alexandra Jud und Daniel Dummermuth mit Applaus gewählt.

Die Traktandenliste der 42. GV wird ohne Gegenstimme akzeptiert. Es ist kein Antrag eingegangen.

1. Genehmigung des Protokolls der 41. GV vom 6.5.2009

Das Protokoll der 41. GV wurde von Susan Baur und Stefan Studer gelesen und für richtig befunden. Die Versammlung genehmigt das Protokoll ohne Gegenstimme und mit Dank an die Verfasserin Brit de Oliveira-Fehr. Das Protokoll wird nicht verlesen.

Das Protokoll der 42. GV wird von Brit de Oliveira-Fehr, Geschäftsführerin SGO Verein, verfasst.

2. Genehmigung des Jahresberichtes 2009

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

Bevor Markus Sulzberger auf den Jahresbericht eingeht, gedenkt er nochmals dem Mitbegründer und Ehrenpräsidenten Werner Segesser. Werner Segesser ist am 11. Juni 2009 in seinem 94. Altersjahr friedlich eingeschlafen. Nachrufe in der zfo 5/2009 und im SGO Geschäftsbericht sind erschienen. Der Präsident bittet die Anwesenden, kurz innezuhalten und Werner Segesser zu gedenken.

Markus Sulzberger erläutert, dass die wesentlichen Ziele im 2009 erreicht wurden. Nach einem sehr schwierigen Jahr im 2008 konnte im 2009 wieder eine Normalität im finanziellen Bereich (Gewinn CHF 1100) hergestellt werden. Ferner informiert er, dass die getätigten Investitionen und die getroffenen Massnahmen zu greifen beginnen. Bei den internationalen Zertifizierungen konnten im Dezember 2009 die ersten 28 Teilnehmenden im Prozessmanagement zertifiziert und im Projektmanagement 1'000 Zertifikate verteilt werden (die Durchführung der Zertifizierungen wird durch den VZPM ausgeführt). Im



Projektmanagement ist das eine Steigerung von 27% gegenüber dem Vorjahr. Nach wie vor schleppend sind leider die Fortschritte im Projekt Internationale Zertifizierung in Business Analyse. Weiter konnte das Geschäftsmodell betreffend den Zertifizierungen mit VZPM, spm und smp verabschiedet werden und ist ab 1.1.2010 in Kraft getreten. Die SGO wird dadurch eine Royalty auf jede Zertifizierung erhalten.

Markus Sulzberger weist darauf hin, dass die Mitgliederentwicklung mit minus 3,3% unbefriedigend ist. Speziell die Kommunikation mit den Mitgliedern ist verbesserungswürdig. Ziel ist nach wie vor ein Nettozuwachs von 2–5% und eine verbesserte Kommunikation mit den verschiedenen Zielgruppen. Um dies zu erreichen, wurde das Mitgliedschaftskonzept komplett überarbeitet und eine neue Stelle „Member Relationship Manager“ geschaffen. Seit dem 1. März 2010 übt Michèle Winterflood diese Funktion mit viel Engagement aus.

Weiter informiert Markus Sulzberger, dass nach wie vor konsequent an der Umsetzung der Bildungslandschaft gearbeitet wird. Die neuen eidgenössischen Organisatoren-Prüfungen werden im Jahr 2012 eingeführt. Ein Info-Anlass darüber findet am 27. Mai 2010 im SGO Geschäftshaus in Glattbrugg statt.

Auch dieses Jahr konnte die SGO ihren Mitgliedern, Partnern, Interessenten und Mitarbeitern ein reichhaltiges Angebot an spannenden Veranstaltungen anbieten. Der Präsident informiert, dass über 1'000 Teilnehmende 15 Veranstaltungen besuchten. Das positive Feedback und die Teilnehmerzahl bestätigen, dass die SGO die jeweilige Thematik optimal ausgewählt hat. Im Segment Ausbildung/Berufseintritt hat die SGO die PUSA (Projekte und selbstständige Arbeiten auf der Sekundarstufe), Träger ist die pädagogische Hochschule Luzern, finanziell mit CHF 5'000 und 1 Ausbildungstag in Projektmanagement mit 24 Personen gesponsert. Im Segment Vorpensionierung/Pensionierung (SGO62 Club) konnten weitere Mitglieder gewonnen werden. Der SGO62 Club hat eine eigene Webpage auf der SGO Homepage und bietet darin erfolgreich professionelle Beratungen an. Die WIDDER-Talks (Begegnungen mit Persönlichkeiten), die zweimal im Jahr stattfinden, sind nach wie vor hervorragend besucht.

Ferner erläutert er, dass der Brand SGO weiter verstärkt und verankert worden ist u.a. durch XING, E-Versände (Newsletter, Einladungen etc.) und e-book. Auch konnten 37 Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Unternehmensentwicklung SGU, die aufgelöst wurde, erfolgreich in die SGO integriert werden.

Am Schluss dieses Traktandums erwähnt Markus Sulzberger, dass die operationelle Excellence und Kapazität noch ungenügend ist. Trotz der vielen Abwesenheiten (Mutterschaftsurlaube Brit de Oliveira-Fehr, Natascha Lechner und [Michèle Frank, spm]) konnte das Tagesgeschäft 2009 trotzdem gut bewältigt werden.

Der Jahresbericht 2009 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 J. 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)



Beilage 2

Bericht SGO Stiftung

Prof. Dr. Robert J. 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 2009 und des Revisionsberichtes

Markus Sulzberger erwähnt, dass im finanziellen Jahr 2009 ein Gewinn von CHF 1'100 (./. CHF 51'200 im Vorjahr) erzielt wurde und die finanzielle Situation somit vorerst bereinigt werden konnte.

Weiter erwähnt er, dass in der Bilanz die SGO ein Vermögen von CHF 591'000 aufweist. Auf der Aktivseite wurde zudem unter immaterielle Anlagen die Investition zur Einführung des CBPP (Certified Business Process Professional) mit CHF 108'000 aktiviert. Der Totalaufwand für den CBPP betrug im 2009 CHF 150'000 wovon CHF 30'000 von der EOP (Eidg. Organisatoren-Prüfungen), CHF 70'000 von Markus Sulzberger (Darlehen) und der Rest durch die SGO übernommen wurde. Das Geschäftsmodell VZPM beginnt erst im 2010 sich positiv auf die Erfolgsrechnung auszuwirken.

Weiter informiert der Präsident, dass eine deutliche Ertragssteigerung um CHF 130'000 (+21%) primär durch die Mitgliederbeiträge und sekundär durch die intensive Debitorenbewirtschaftung erreicht werden konnte. Die Erhöhung der Mitgliederbeiträge von CHF 120 auf CHF 180 bzw. CHF 300 auf CHF 500 hat sich somit bewährt. Zudem konnten massive Einsparungen in den Bereichen Verwaltungsaufwand, Publikationen, Werbung, Vereinsorgane etc. von ca. CHF 120'000 (./. 19%) vorgenommen werden. Auch die Einsparungen orgportal und zfo sind deutlich in der Erfolgsrechnung spürbar. Nach wie vor ein schwieriges Thema stellen die Finanzen bei den Veranstaltungen dar. Der Präsident bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Brit de Oliveira-Fehr und Natascha Lechner für die tatkräftige Unterstützung.

Ferner informiert Markus Sulzberger, dass die Strategie der SGO Training in Bearbeitung ist und noch in diesem Jahr durch die Shareholder verabschiedet werden wird.

Markus Sulzberger stellt den Antrag, dass die Darstellung „Eigenkapital“ in der Bilanz in Zukunft wie folgt erscheinen soll (nur noch eine Position):

Bisher:	1. Vereinskaptal	CHF 478'912.51
	2. Spezialreserven	CHF 600'000.00
	3. Bilanzverlust	CHF -489'318.38
NEU:	Eigenkapital	CHF 589'594.13
	Jahresgewinn 2009	CHF 1'141.43

Der Antrag wird mit null Gegenstimmen genehmigt.

Der Vertreter der Treuhandgesellschaft BDO AG, Peter Stalder, übernimmt das Wort und hat dem Revisionsbericht nichts mehr beizufügen. Der Revisionsbericht ist im



Geschäftsbericht abgedruckt. Er empfiehlt der Versammlung Jahresrechnung und Revisionsbericht zu genehmigen.

Markus Sulzberger bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Susan Baur (Budliger Treuhand) für die gute Buchhaltungsarbeit und dem Revisor Peter Stalder für die wertvolle Zusammenarbeit bei der Revision.

Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.

5. Präsentation der neuen Mitgliederstrategie 2010

Beilage 3 Dr. Markus A. Zoller, Vorstandsmitglied SGO und VZPM, erläutert die vom Vorstand verabschiedete Mitgliederstrategie 2010 (Präsentation in der Beilage).

6. Entlastung der Organe

Die Organe werden ohne Gegenstimme entlastet.

7. Genehmigung des Budgets 2010

Markus Sulzberger erläutert das vom Vorstand beantragte Budget. Auf der Ertragsseite sind CHF 556'500 und auf der Aufwandseite CHF 530'000 budgetiert. Die Einhaltung ist traditionellerweise stark vom Resultat von Veranstaltungen und vom Beitrag der SGO Training abhängig. Die Schwerpunkte in den Ausgabeposten reflektieren die Umsetzung der Strategie.

Bei der Mitgliederentwicklung wird ein Nettozuwachs von 2,5% (40 neue Mitglieder) und die Umsetzung der neuen Mitgliederstrategie angestrebt. Weiter sind 15 Veranstaltungen mit mehr als 1'100 Teilnehmenden, die erfolgreiche Vermarktung CBPP mit mindestens 80 Anmeldungen und die Realisierung des Projektes Zertifizierung Business Analyse geplant. Synergien und Kooperationen, sprich Ausschöpfung des Synergiepotenzials zwischen spm und SGO, werden weiter vertieft und die Qualität und Effizienz im operationellen Betrieb gesteigert. Auch wird die SGO die EOP in der Einführung der neuen Organisatorenprüfungen bzw. beim Realisieren der neuen Bildungslandschaft unterstützen. Ferner informiert der Präsident, dass nach wie vor der SGO Brand gestärkt wird sei es durch das Belegen von Fachthemen, durch gezieltes Auftreten von Veranstaltungen, durch das Halten von Vorträgen oder durch die Intensivierung der e-Präsenz, den Ausbau der Homepage etc.

Das Budget wird in der präsentierten Form mit null Gegenstimmen genehmigt.



8. Wahlen

8.1. Rücktritt Vorstandsmitglieder

Markus Sulzberger informiert die Anwesenden, dass die folgenden Vorstandsmitglieder zurücktreten:

- Cyrus Arsiwalla, seit 2005
- Dr. Thomas Brönnimann, seit 2006
- Daniela Mastai-Bucher, seit 1992 (Delegierte ASIO)
- Kurt Maurer, seit 2007

Er dankt den abtretenden Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für die geleistete Arbeit im Vorstand.

8.2. Wiederwahl Vorstandsmitglieder

Folgende Vorstandsmitglieder treten zur Wiederwahl an:

- Prof. Dr. Robert J. Zaugg (Vorstand und Vizepräsident), seit 2007
- Rolf Jenzer, seit 1992
- Peter Keuzenkamp, seit 1998
- Hanspeter Thür, seit 2004

Alle werden in Globo mit Applaus wiedergewählt. Auch ihnen dankt Markus Sulzberger ganz herzlich für die bereits geleistete Arbeit und für die zukünftige!

8.3. Wiederwahl Präsident

Prof. Dr. Robert J. Zaugg informiert, dass Dr. Markus Sulzberger, Präsident seit 2007, zur Wiederwahl antritt.

Die Versammlung stimmt der Wiederwahl einstimmig und unter grossem Applaus zu. Prof. Dr. Robert J. Zaugg dankt ihm für seinen unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz.

8.4. Neuwahlen Vorstand

Zwei neue Personen werden in den Vorstand vorgeschlagen:

- **Dr. Daniel Baumann**
Studium der Agronomie; Forschungsmanager und GL-Mitglied der Agroscope; zertifiziert im IPMA Level B, A; Vorstandsmitglied und Präsident spm; zahlreiche Publikationen aus dem Bereich Projektmanagement
- **Marco Primavesi**
Eidg. Dipl. Organisator 1989; verschiedene Positionen in Banken von 1981 bis 2000; CEO/Mitglied der GL AXAS AG; langjähriges SGO Mitglied; Ko-Autor Buch „Berufe der ICT“

Die Versammlung stimmt den Wahlen von beiden neuen Vorstandsmitgliedern einstimmig zu und applaudiert.

8.5. Wiederwahl Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt die Wahl von BDO AG, vertreten durch Herr Peter Stalder, für eine nächste Amtsperiode von zwei Jahren vor.

Die Versammlung applaudiert und stimmt der Wiederwahl einstimmig zu.



9. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

10. Diverses

Markus Sulzberger erwähnt am Schluss noch den Veranstaltungskalender der SGO. Er weist auf die verschiedenen Themenabende und IG OdO-Anlässe sowie auf die Herbsttagung vom 28. Oktober 2010 hin. Die nächste Generalversammlung der SGO findet am Donnerstag, 5. Mai 2011 statt. Mehr Informationen über die Veranstaltungen sind unter www.sgo.ch ersichtlich.

Der Präsident bedankt sich bei allen für das grosse Engagement und die intensive Zusammenarbeit rund um die SGO und schliesst die 42. Generalversammlung um 18 Uhr. Im Anschluss hält Prof. Dr. Christoph Lechner ein Referat über „Wachstumsstrategie: Ansätze und Erfahrungen“. Danach lädt der Präsident alle herzlich zum Spaghettiplausch im Restaurant F50 ein.

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

Glattbrugg, 30. August 2010