



PROTOKOLL

der 35. Mitgliederversammlung vom 24. Juni 2019, 18.00 Uhr Sitzungszimmer Handelskammer, Grabackerstr. 6, Solothurn

Anwesend	Toni Meise, Brigitta Galli, Hanspeter Berger, Rita Fahrni, Edgar Schreier, Rolf Späti, Max Suter, Claudia Stampfli 38 Personen, davon 25 Stimmberechtigt
Entschuldigt	diverse Entschuldigungen
Vorsitz	Anton Meise, Präsident
Protokoll	Claudia Stampfli

Traktanden

1. BEGRÜSSUNG	1
2. TRAKTANDENLISTE	2
3. PROTOKOLL VOM 25. JUNI 2018	2
4. JAHRESBERICHT 2018	2
5. JAHRESRECHNUNG SWISS GAAP FER 21	2
6. REVISORENBERICHT	3
7. DECHARGE ERTEILUNG AN VORSTAND	3
8. KENNTNISNAHME BUDGET 2019	3
9. WAHLEN – WAHL DER REVISIONSSTELLE	3
10. VERSCHIEDENES	3

1. Begrüssung

Anton Meise begrüsst die Anwesenden Mitglieder und Sympathisanten von INVA mobil und dankt für das Interesse an den Geschäften des Vereins.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde fristgerecht verschickt.

2. Traktandenliste

Die Traktandenliste wird ohne Änderung von den Anwesenden genehmigt.

3. Protokoll vom 25. Juni 2018

Auf der Webseite www.invamobil.ch konnte das Protokoll eingesehen werden. Einige Exemplare liegen auf.

Das Protokoll wird ohne Fragen oder Einwände einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2018

Die verschiedenen Berichte sind in den Unterlagen zur Generalversammlung abgedruckt. Erstmals ist der Jahresbericht in neuer schlanker Form erschienen.

Anton Meise zeigt den Anwesenden das neue Organigramm von INVA mobil und stellt die Ressortverantwortlichen kurz namentlich vor.

In einer Kurzpräsentation stellt Rita Fahrni das Ressort Marketing vor. Erreichte Ziele sind: Die Transportkosten von Heimbewohnern werden von der EL bezahlt. Neuer schlanker, knackiger Jahresbericht.

Zukunft: Ausbau des Erreichten, Erkenntnisse aus Kundenumfragen zur Optimierung unserer Dienstleistungen nutzen. Ausarbeitung eines Konzeptes zur Erhaltung- und Generierung neuer Kunden.

Edgar Schreier, Ressort INFRA / IT / Logistik gibt Auskunft über die Evaluierung und Einführung der neuen Soft- und Hardware, welche es den Mitarbeitenden erlaubt die Chauffeure bzw. Fahrzeuge noch effizienter zu planen, damit wir noch mehr kurzfristige Fahrten annehmen können. Damit verbunden ist Vermeidung von Leerfahrten.

Über jedes Fahrzeug wird exakt Buch geführt, welche Kosten es verursacht (Reparaturen, MFK etc.), damit ein Ersatz langfristig geplant werden kann.

Der Präsident bittet Benjamin Bendlin, Regionalleiter Ost und Giorgio Scollo, Regionalleiter West nach vorne und stellt Ihnen ein paar Fragen zum Tagesgeschäft.

5. Jahresrechnung Swiss GAAP FER 21

die Jahresrechnung, der Revisorenbericht sowie das Budget sind auf der Webseite aufgeschaltet.

Herr Furrer, BDO Solothurn erläutert den Anwesenden in einem Kurzreferat die Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 21.

Vorteile: Kostentransparenz, hohe Aussagekraft, Vergleichbarkeit, ergänzende Informationen z. B. Entschädigung des Vorstandes. Eine Geldflussrechnung wird zusätzlich geführt.

INVA mobil hat sich freiwillig für die neue Rechnungslegung entschieden als Zeichen der Professionalität.

Die Bilanz wie auch die Erfolgsrechnung werden einstimmig, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen von den stimmberechtigten Anwesenden genehmigt.

6. Revisorenbericht

Die Anwesenden genehmigen den Revisorenbericht einstimmig ohne Gegenstimme oder Enthaltung.

7. Decharge Erteilung an Vorstand

Damit der Vorstand weiterhin seine Arbeit leisten kann, benötigt er die Entlastung durch die Generalversammlung. Der Präsident bittet die Anwesenden dem Vorstand in Globo Decharge zu erteilen.

Dem Vorstand wird einstimmig ohne Gegenstimme oder Enthaltung die Decharge erteilt.

8. Kenntnisnahme Budget 2019

Das Budget 2019 wurde im November 2018 vom Vorstand geprüft und verabschiedet. Es wird der Generalversammlung lediglich zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Vorstand hat beschlossen die Passivmitgliedschaft weiterhin bei CHF 40.00 zu belassen.

9. Wahlen – Wahl der Revisionsstelle

Jährlich muss die Revisionsstelle neu gewählt werden. Die MCL Audit Limited Michael Leysinger wird vorgeschlagen. Frau Missini freut sich auf die umfangreichere Revision.

Die Stimmberechtigten wählen die MCL Audit Limited erhält einstimmig ohne Gegenstimme oder Enthaltung den Zuschlag.

10. Verschiedenes

Der Präsident fragt an, ob von den Anwesenden noch jemand das Wort wünscht. Es wird die Frage gestellt, ob INVA mobil auch Lernende ausbildet. Die Geschäftsführerin erläutert, dass Abklärungen ergeben haben, dass die Ausbildung nur zusammen mit einer anderen Firma angeboten werden könnte, da INVA mobil nicht alle geforderten Bereiche anbieten kann.

Der frühere Präsident Peter Lukas Meier ist begeistert von der neuen Vorstandsarbeit.

Zum Schluss bittet der Präsident, Peter Ammann, den Gründer der INVA ein paar Worte an die Anwesenden zu richten.

Schluss der Mitgliederversammlung 19.05 Uhr



Anton Meise
Präsident



Claudia Stampfli
Aktuarin

