

Protokoll: WinLink Generalversammlung, Do., 21. März 2019

Ort, Datum: Winterthur, Donnerstag, 21. März 2019
Zu Gast bei: Firma Burckhardt Compression AG, Winterthur
Protokollführerin: Annemarie Pfister
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Verteiler: via Homepage, www.winlink.ch und Mail an Teilnehmer
Beilagen: Teilnehmerliste

GV Agenda:

1. Begrüssung des Präsidenten, Dirk Wilhelm
2. Wahl des Stimmzählers
3. Protokoll der GV vom 22. März 2018
4. Jahresbericht 2018
5. Jahresrechnung 2018
6. Revisionsbericht und Entlastung
7. Anpassung der Statuten
8. Mitgliederbeiträge
9. Budget 2019
10. Mutationen, Wahl und Bestätigung der Organe
11. Aktivitäten 2019
12. Varia

Beginn: 17:15

1. Begrüssung

Dirk Wilhelm, Präsident von WinLink, begrüsst die 21 Teilnehmer zur offiziellen Generalversammlung. In seinem Kurzreferat ging er auf die Geschwindigkeit der Entwicklung der Digitalisierung ein und erläuterte, dass aus diesem Grund der Digital Hub Winterthur ins Leben gerufen wurde.

Der Digital Hub Winterthur hilft Firmen bei Digitalisierungsprojekten durch Vermittlung von Knowhow und Dienstleistungen in seinem Netzwerk. Nächster Digital Hub Anlass: 23.5.2019 mit 4 Pitches zur Prozessoptimierung.

Anschliessend stellt sich Erwin Pfister, WinLink Geschäftsführer, für die anwesenden Neumitglieder kurz vor und erwähnt, dass fristgerecht eingeladen wurde. Die Generalversammlung kann somit ordnungsgemäss durchgeführt werden.

Weitere Themen:	
2. Wahl des Stimmzählers	Herr Christian Hähni stellt sich zur Verfügung und wird herzlich verdankt.
3. Verabschiedung Protokoll der GV vom 22.03.2018	Das Protokoll wurde auf der Homepage von WinLink publiziert. Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

<p>4. Jahresbericht 2018</p>	<p>Der Jahresbericht wurde auf der Homepage von WinLink publiziert. Erwin Pfister informiert über die Anlässe von 2018:</p> <p>1. März WinLink, House of Winterthur (HoW), Technopark Winterthur, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), KMU-Verband und Handelskammer und Arbeitgeber Vereinigung (HAW) treiben die Planung des «Digital Hub Winterthur» voran. Sinn und Zweck: Firmen zusammenzuführen, bei Digitalisierungs-Projekten unterstützen und vermitteln. Kontakt Digital Hub geht über WinLink.</p> <p>22. März Generalversammlung bei der Firma Hasler + Co AG Winterthur mit Neuwahlen. Gewählt wird Dirk Wilhelm als neuer Präsident und Marcel Sieber als neues Vorstandsmitglied.</p> <p>2. Mai Early Morning Event «Warum gelingen Projekte (nicht)?» Spannender Vortrag mit Prof. Dr. Peter Rohner</p> <p>1./2. Juni Auch in diesem Jahr hat WinLink die Informatiktage unterstützt!</p> <p>20. Juni Early Morning Event mit Entrepreneur Club Winterthur, zum aktuellen Stand, und zu den Herausforderungen der Startup-Welt Winterthur. Ein Startup-Unternehmen zeigte z.B., wie mit einem, in einer Bienenwabe eingebauten Heizdraht, die Varroamilben erfolgreich bekämpft werden können.</p> <p>20. Sept. WinLink stellt sich und den Digital Hub Winterthur der Alumni-Vereinigung der IMS (Informatikmittelschulen Büelrain Winterthur und Hottingen) vor.</p> <p>1. Nov. Der Kick-Off Event des «Digital Hub Winterthur» war das Highlight des Vereins-Jahres. Mehr als 90 Personen haben den Anlass besucht. Michael Künzle, Stadpräsident von Winterthur, hielt dazu die Eröffnungsansprache.</p> <p>29. Nov. Early Morning Event zum Thema «Smart City Winterthur» Wo steht Winterthur?</p>
<p>5. Jahresrechnung + Erfolgsrechnung 2018</p>	<p>Die Jahresrechnung 2018 ergab einen Gewinn in der Höhe von CHF 3'046.90, budgetiert war für das Jahr 2018 ein Gewinn von CHF 1'900.00. WinLink verfügt über ein Eigenkapital von CHF 10'494.80. Gegenüber den budgetierten Zahlen hatten wir:</p> <ul style="list-style-type: none">– Weniger Ertrag: Grosse Mitglieder konnten nicht akquiriert werden Die Eintritte von kleineren Neumitgliedern (KMU) konnte den Austritt von grossen Mitgliedern nicht kompensieren.– Weniger Aufwand wegen Sponsoring des Eröffnungs-Events «Digital-Hub» Winterthur

<p>Erfolgsrechnung 2018</p>	<p>Erfolgsrechnung 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">– Personalaufwand gestiegen - Verwaltungsaufwand gesunken Grund: neue Geschäftsführung und Sekretariat auf Lohnbasis und nicht auf Verrechnungsbasis– Werbung und Kundenbetreuung müssen zusammen gesehen werden. Grund: in der Buchhaltung war die Trennung unklar– Beitrag von House of Winterthur (HoW) für «Digital Hub» Eröffnungsevent– Buchhaltung ist extern und kostet CHF 2500.00 p.a.– 2017 mehr gebraucht in der Werbung, 2018 weniger <p>Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen. Weiter wird auch die Entlastung von Vorstand und Geschäftsleitung einstimmig angenommen.</p>
<p>6. Revisionsbericht und Entlastung</p>	<p>Die Buchhaltung wird durch Unitreva AG in Egg b. Zürich durchgeführt, der Revisionsbericht von der Firma Treucontrol AG erstellt (Revisionsstelle der Unitreva AG). Der Revisionsbericht wurde von der Firma Treucontrol verfasst und sie empfehlen die Jahresrechnung anzunehmen.</p> <p>Der Revisionsbericht wird einstimmig angenommen.</p>
<p>7. Anpassung der Statuten</p>	<p>Aktuell: 2.3 Eintritt Beitrittsgesuche sind der Geschäftsstelle einzureichen, welche das Gesuch bezüglich der reglementarischen Aufnahmebedingungen prüft und dem Vorstand zur Behandlung an der nächsten GV weiterleitet. Über die definitive Aufnahme entscheidet die jährliche GV.</p> <p>Neu (Antrag): 2.3 Eintritt Beitrittsgesuche sind der Geschäftsstelle einzureichen, welche das Gesuch bezüglich der reglementarischen Aufnahmebedingungen prüft und dem Vorstand weiterleitet. Über die definitive Aufnahme entscheidet der Vorstand an der nächstfolgenden Vorstandssitzung (alle 2 Monate VS)</p> <p>Die Anpassung der Statuten wird einstimmig angenommen.</p>
<p>8. Mitgliederbeiträge</p>	<p>Die Mitgliederbeiträge für 2019 bleiben gleich wie bis anhin.</p> <ul style="list-style-type: none">– Basisbeitrag CHF 250.00– Pro Mitarbeiter CHF 20.00– Im Minimum CHF 250.00 für Kollektivmitglieder– Im Maximum CHF 2500.00 für Kollektivmitglieder– Einzelmitglieder CHF 250.00 <p>Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig angenommen.</p>

<p>9. Budget 2019</p>	<p>Für das Budget 2019 werden minime Anpassungen vorgenommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Höhere Mitgliederbeiträge (zusätzliche Mitglieder) – Geringeres Sponsoring – Höhere Ausgaben für Vereinsevent «Digital Hub» <p>Einnahmen und Ausgaben für den Digital Hub Winterthur halten sich in etwa die Waage. Das Budget ergibt somit für das das Jahr 2019 einen voraussichtlichen Gewinn von CHF 1'452.00.</p> <p>Der Personalaufwand wird 2019 etwas geringer ausfallen. Das Budget 2019 wird genehmigt.</p>																
<p>10. Mutationen, Wahl und Bestätigung der Organe</p>	<p>Auf diese Generalversammlung gibt es die folgenden Mutationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Christian Hähni, Burckhardt Compression AG, Vorstand <i>Rücktritt</i> – Prof. Dr. Dirk Wilhelm, ZHAW, School of Engineering Präsident, bestehend – Marcel Sieber, ZHAW, School of Management and Law Vorstand, bestehend – Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, ZHAW, School of Engineering, Vorstand, bestehend – Frau Stephanie Haelg, House of Winterthur, Vorstand, bestehend – Herr Christoph Zech, IDW, Vorstand, bestehend <p>Der Vorstand, einschliesslich des Präsidenten, und die Geschäftsleitung werden einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt.</p> <p>Die Revisoren sind jeweils auf ein Jahr gewählt. Die Firma Treucontrol AG, Gewerbestrasse 12, 8132 Egg stellt sich erneut zur Wahl und wird einstimmig wiedergewählt.</p>																
<p>11. Aktivitäten 2019</p>	<table border="0"> <tr> <td>17. Jan.</td> <td>07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark, Christian Fehrlin</td> </tr> <tr> <td>21. März</td> <td>17.00 Uhr, GV WinLink, Burckhardt Compression AG</td> </tr> <tr> <td>17. April</td> <td>07.00 Uhr, Early Morning Event</td> </tr> <tr> <td>23. Mai</td> <td>07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark, 4 Pitches</td> </tr> <tr> <td>21. Aug</td> <td>07.00 Uhr, Early Morning Event</td> </tr> <tr> <td>12. Sept.</td> <td>07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark</td> </tr> <tr> <td>02. Okt.</td> <td>07.00 Uhr, Early Morning Event</td> </tr> <tr> <td>07. Nov.</td> <td>07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark</td> </tr> </table> <p>Grundsätzlich sind vier Digital Breakfast und drei Early Morning Event, jeweils um 7.00 Uhr, im Jahr geplant.</p>	17. Jan.	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark, Christian Fehrlin	21. März	17.00 Uhr, GV WinLink, Burckhardt Compression AG	17. April	07.00 Uhr, Early Morning Event	23. Mai	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark, 4 Pitches	21. Aug	07.00 Uhr, Early Morning Event	12. Sept.	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark	02. Okt.	07.00 Uhr, Early Morning Event	07. Nov.	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark
17. Jan.	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark, Christian Fehrlin																
21. März	17.00 Uhr, GV WinLink, Burckhardt Compression AG																
17. April	07.00 Uhr, Early Morning Event																
23. Mai	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark, 4 Pitches																
21. Aug	07.00 Uhr, Early Morning Event																
12. Sept.	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark																
02. Okt.	07.00 Uhr, Early Morning Event																
07. Nov.	07.00 Uhr, Digital Breakfast, Technopark																
<p>12. Varia</p>	<p>Administration:</p> <p>1. <u>Einladung Anlässe für WinLink-Mitglieder</u> Grundsätzlich können alle Einzel- und Kollektivmitglieder an die Anlässe kommen. Damit wir alle interessierten Kollektivmitglieder einladen können bitten wir Sie, die entsprechenden Mail-Adresse an das Sekretariat weiterzuleiten.</p>																

	<p>Administration: <u>2. Aktualisierung der Datenblätter</u> Der WinLink-Verein besteht seit 2004. Für alle Mitglieder mit Eintrittsdatum vor 2015, möchten wir gerne das Datenblatt auf den neusten Stand bringen. Deshalb wird ihnen das Sekretariat von Winlink in den nächsten Tagen ein Erfassungsblatt zustellen, mit der Bitte dieses bei Bedarf anzupassen.</p>
	<p>Fragen: Keine.</p> <p>Erwin Pfister bedankt sich bei Christian Hähni für seine Mitarbeit im Vorstand, sowie allen Vorstandsmitgliedern und dem Sekretariat.</p> <p>Weiteres Programm:</p> <ul style="list-style-type: none">– Rundgang durch die Firma Burckhardt Compression, geführt von Jürg Eugster und Luzi Valär– Anschliessen Apéro riche, gesponsort von WinLink <p>Schlusswort: Dirk Wilhelm schliesst die ordentliche GV mit einem «Dankeschön» an Erwin Pfister, für die gute Führung der Geschäftsstelle.</p>

Schluss: 17:45 Uhr

Winterthur, 21.03.2019



Erwin Pfister
Geschäftsführer



Annemarie Pfister
Sekretariat