



Protokoll: WinLink Generalversammlung
Donnerstag, 31. März 2022 / Ort: ZHAW, Raum TH444
8400 Winterthur

Beginn: 16.30, Ende ca. 17.30 Uhr

GV Agenda:

1. Begrüssung des Präsidenten, Dirk Wilhelm
2. Wahl des Stimmenzählers
3. Protokoll der GV vom 21. April 2021
4. Jahresbericht 2021
5. Jahresrechnung und Erfolgsrechnung 2021
6. Revisionsbericht und Entlastung
7. Mitgliederbeiträge
8. Budget 2022
9. Übergabe der Geschäftsstelle
10. Mutationen, Wahl und Bestätigung der Organe
11. Anträge der Mitglieder
12. Diverses

1. Begrüssung des Präsidenten, Dirk Wilhelm

Der Präsident, Dirk Wilhelm, begrüsst alle Teilnehmer zur offiziellen Generalversammlung. Wichtig heute ist der Mandats-Vertrag für den Betrieb der WinLink-Geschäftsstelle, über welchen wir noch sprechen werden.

Anschliessend übernimmt Erwin Pfister, Geschäftsführer, das Wort und erklärt die heutige Agenda.

2. Wahl des Stimmenzählers

Herr Andreas Gentsch, Büro für Erfrischung GmbH, stellt sich als Stimmenzähler zur Verfügung und wird herzlich verdankt.

3. Verabschiedung Protokoll der GV vom 21. April 2021

Das Protokoll wurde auf der Homepage von WinLink publiziert.
Das Protokoll wird einstimmig angenommen

4. Jahresbericht 2021

Erwin Pfister berichtet über die interessanten Referate, die trotz anhaltender Corona-Massnahmen, physisch wie auch online, durchgeführt werden konnten

28. Januar

Erste Auswertung des «Digital Excellence Checkup» von swissICT am Digital Breakfast vorgestellt.

24. März

Manuel Dömer, ZHAW präsentierte den Studiengang BSc in Data Science @ZHAW – Ausbildung für Gestalter der Digitalen Transformation

20. Mai

«open data – Chance für attraktive smart Energy-Anwendungen» organisiert in Zusammenarbeit mit ebw und mit dem cluster "Smart Energy" Winterthur

16. Juni

Der Early Morning Event zum Thema «Smart Machines» wurde in Zusammenarbeit mit dem Cluster "Smart Machines" realisiert. Referent: Peter Anderegg

25. August

"Smart Health«, mit Überlegungen zu einem Smart Health Cluster in der Region Winterthur und dem Stand des elektronische Patientendossier der Schweiz war das Thema dieses Early Morning Events. Referent: Roger Graber/Thomas Marco

16. September

Mit -Lokalstrom E-Auto- und Wärmepumpen-Boom bewältigen, nachhaltige urbane Logistik dank Entkopplung von Sender und Empfänger, die Intelligenz hinter der Zapfsäule (Strom-optimierung) und Datengetriebene Flotten-optimierung waren die Titel dieser Präsentationen.

25. November

Der letzte Anlass des Jahres war dem Thema «Smart & Liquid Hospital: Innovation und Digitale Transformation im Gesundheitswesen» gewidmet. (Cluster «Smart Health»)

5. Jahresrechnung und Erfolgsrechnung 2021

Erwin Pfister erklärt die Jahres- und die Erfolgsrechnung 2021. Diese wird einstimmig angenommen.

Erfolgsrechnung 2021		Budget 2021	
Ertrag	42'100.00	Ertrag	44'000.00
Aufwand	38'738.65	Aufwand	42'548.00
Gewinn	3'361.35	Gewinn	1'452.00

Bilanz 2021	
Aktiven	25'357.70
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'252.45
Eigenkapital	17'743.90

Jahresrechnung 2021



ICT national verankert, lokal umgesetzt, Win Link - gewinnend vernetzt!

Erfolgsrechnung 2021



ICT national verankert, lokal umgesetzt, WinLink – gewinnend vernetzt!

Ertrag	Abschluss 2021	Budget 2021
Mitgliederbeiträge	42'100.00	44'000.00
Sponsoring (für Digital Hub)	0	0
Ertrag aus Spenden (House of Winterthur)	0	0
Übriger Ertrag (Gönnerbeitrag)	0	0
Total Ertrag	42'100.00	44'000.00
Aufwand		
Aufwand Vereinsevent (inkl. Digital Hub und ICT)	4'203.75	7'000.00
Personalaufwand (Löhne, Sozialabg. Vers.)	28'489.15	30'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	4'833.15	4'500.00
Werbeaufwand (Spesen, Kundenbetreuung)	1'164.60	1'000.00
Bankspesen	48.00	48.00
Total Aufwand	38'738.65	42'548.00
Gewinn	3'361.35	1'452.00

6. Revisionsbericht und Entlastung

Der Revisionsbericht wird von der Firma Treucontrol AG erstellt (Revisionsstelle der Unitreva AG, welche die Buchhaltung macht).

Revisionsbericht



ICT national verankert, lokal umgesetzt, WinLink – gewinnend vernetzt!

Bericht des Wirtschaftsprüfers an den Vorstand des

Vereins WinLink, Winterthur

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz und Betriebsrechnung) des Vereins WinLink für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Treucontrol AG


Andreas Landolt
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

14

Dem Vorstand, der Geschäftsleitung und Revisionsstelle wird einstimmig Entlastung erteilt.

7. Mitgliederbeiträge

Die Mitgliederbeiträge für 2022 bleiben gleich wie bis anhin.
Diese werden einstimmig angenommen:

Basisbeitrag	CHF	250.00	
Pro Mitarbeiter	CHF	20.00	
Im Minimum	CHF	250.00	für Kollektivmitglieder
Im Maximum	CHF	2'500.00	für Kollektivmitglieder
Einzelmitglieder	CHF	250.00	
Gönner	CHF	250.00	oder mehr

8. Budget 2022

Budget 2022



ICT national verankert, lokal umgesetzt, Win Link – gewinnend vernetzt

Ertrag	Budget 2022	Abschluss 2021
Mitgliederbeiträge (bestehende Mitglieder)	37'250.00	42'100.00
Neue Mitglieder (1 Mittleres, 1 Kleines)	750	0
Total Ertrag	38'000.00	42'100.00
Aufwand		
Aufwand Vereinsevent	6'000.00	4'203.75
Geschäftsstelle	28'000.00	28'489.15
Verwaltungs- und Informatikaufwand	2'000.00	4'833.15
Werbeaufwand (Spesen, Kundenbetreuung)	1'200.00	1'164.60
Bankspesen	48.00	48.00
Total Aufwand	37'248.00	38'738.65
Gewinn	752.00	3'361.35

Das Budget 2022 wird besprochen und wird einstimmig angenommen

9. Übergabe Geschäftsstelle

Erwin Pfister, Geschäftsführer und Annemarie Pfister, Sekretariat, werden die WinLink-Geschäftsstelle an **Startup & Innovation Space AG** per Ende April 2022 abgeben.
Frau Estelle Gfrerer und Fabian Danko von Startup & Innovation Space AG werden für die Geschäftsführung von WinLink zukünftig verantwortlich sein.
Erwin Pfister wird noch für ein Jahr lang im Vorstand vertreten sein.

→ Dirk Wilhelm: Mit Startup & Innovation Space AG haben wir eine gute Lösung gefunden. Der Mandatsvertrag wird vorerst für 3-Jahre abgeschlossen.

Die Geschäftsübergabe wird einstimmig angenommen:

10. Mutationen, Wahl und Bestätigung der Organe

Mutationen

Auf diese Generalversammlung gibt es die folgenden Mutationen:

Prof. Dr. Dirk Wilhelm, ZHAW, School of Engineering *President, bestehend*
Marcel Sieber, ZHAW, School of Management and Law *Vorstand, bestehend*
Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, ZHAW, School of Engineering, *Vorstand, bestehend*
Herr Christoph Zech, IDW, *Vorstand, bestehend*
Frau Julia Bhend, Probst & Partner, *Vorstand, bestehend*
Herr Roger Graber, House of Winterthur, neu
Herr Erwin Pfister, neu

Bestätigung Vorstand und Geschäftsleitung

Antrag Bestätigung des Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Wahl der Revisionsstelle

Es stellt sich die Firma Treucontrol AG, Dorfstrasse 4, 8132 Egg weiter als Revisor zur Verfügung.

Dies wird einstimmig angenommen:

11. Anträge der Mitglieder

Keine

12. Diverses

- Wo ist Startup und Innovation AG zu Hause? -> auf dem RIETER-Areal im Home of Innovation
- Vorschlag: In Zukunft könnte das Treuhandbüro nach Winterthur wechseln.

Schluss: 16:55

Anschliessend folgen ein Apero und Zeit sich auszutauschen.

Winterthur, 05.04.2022



Erwin Pfister
Geschäftsführer



Annemarie Pfister
Sekretariat

, Verteiler: via Homepage, www.winlink.ch und Mail an Mitglieder