



Swiss Association for Quality

Protokoll der 56. ordentlichen Generalversammlung der SAQ

- Datum: 12. Mai 2022
- Zeit: 16:30 - 17:30 Uhr
- Vorsitz: Ruedi Lustenberger, Präsident
- Protokoll: Rina Pitari, Verantwortlich Marketing und Kommunikation SAQ
- Traktanden:
1. Begrüssung und Konstituierung
 2. Genehmigung Protokoll der 55. ordentlichen Generalversammlung 2019
 3. Geschäftsjahr 2021
 - 3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht
 - 3.2 Vorlage Jahresrechnung
 - 3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle
 - 3.4 Genehmigung Jahresrechnung
 - 3.5 Entlastung der Organe
 4. Geschäftsjahr 2022
 - 4.1 Zielsetzungen
 - 4.2 Budget
 5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte
 - 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten
 - 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains
 6. Wiederwahl der Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr
Gewerbetreuhand AG, Bern
 7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.9c der Statuten
 8. Verschiedenes

1. Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende heisst die Anwesenden zur 56. ordentlichen Generalversammlung herzlich willkommen. Speziell begrüsst werden das Ehrenmitglied Peter Bieri, sowie die Geschäftsleitung der SAQ mit Dr. Prisca Zammaretti, Daniel Meyer und Ana Nadal. Entschuldigt haben sich unter anderem die Zentralvorstands-Mitglieder Felix Dettwiler, Monika Fässler, Joachim Fernandes, Ursula Grunder und Peter Pedross.

Vor der Konstituierung bittet der Präsident alle Anwesenden um eine Gedenkminute für Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi, der im Februar 2022 im Alter von 88 Jahren von uns gegangen ist. In seiner Würdigung erwähnt Ruedi Lustenberger unter anderem die ausserordentliche Fachkompetenz von Professor Seghezzi sowie das grosse Engagement mit dem er dem Zentralvorstand und der Geschäftsleitung zeitlebens beratend zur Seite stand.

Der Vorsitzende dankt und geht über zur Konstituierung. Er stellt fest, dass die Mitglieder mit Poststempel vom 4. April 2022 die Einladung zusammen mit der Traktandenliste erhalten haben. Zur Traktandenliste sind seitens der Mitglieder gemäss Artikel 9c der Statuten keine Ergänzungs- oder Änderungsanträge eingegangen. Somit gilt die vorliegende Traktandenliste für die Generalversammlung als genehmigt.

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen: Patrick Lüscher, Siemens Schweiz AG, Zug sowie Kurt Bartl, Noventa AG, Diepoldsau. Da keine anderen Anträge eingehen, gelten die genannten Personen als gewählt.

Anwesend sind 23 Mitglieder, welche 59 Stimmen repräsentieren. Damit wird die Generalversammlung eröffnet.

2. Genehmigung Protokoll der 55. ordentlichen GV vom 30. Mai 2018

Das Protokoll ist auf der SAQ Homepage einsehbar und steht zum Download bereit. Es wird einstimmig genehmigt, mit Dank an die Protokollführerin.

3. Geschäftsjahr 2021

3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht

Der Präsident verweist auf den Jahresbericht 2021, der in elektronischer Form auf der SAQ Homepage zur Verfügung steht.

Er führt aus, dass die SAQ trotz globaler Pandemie auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken durfte. Und berichtet, dass die KVS, die jährlich stattfindende Koordinations-Sitzung für den Vorstand der SAQ, den Vorständen der Sektionen und Fachgruppen sowie der gesamten Geschäftsstelle, Ende Oktober in der Ostschweiz stattfinden konnte. Schwerpunkte des Workshops waren die Zusammenarbeit zwischen Sektionen/Fachgruppen und Geschäftsstelle sowie die Entwicklung von vier gemeinsamen Projekten mit «shared budget». Im praktischen Teil fand eine Führung durch die 100 Jahre Ausstellung der Firma Leica Geosystems in Heerbrugg statt, begleitet von einem sehr interessanten Vortrag. Ruedi Lustenberger dankt Mischa Vogt und dem gesamten Vorstand der Sektion Ostschweiz herzlich für die exzellente Organisation der KVS.

Swiss Association for Quality

An dieser Stelle bedankt sich der Präsident auch bei allen anderen Sektions- und Fachgruppenvorständen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den beiden Tochtergesellschaften, sowie den Kolleginnen und Kollegen im Zentralvorstand für Ihren Einsatz und die kollegiale Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an die Geschäftsleitung mit Dr. Prisca Zammaretti.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

3.2 Vorlage Jahresrechnung

Dr. Prisca Zammaretti erläutert die Jahresrechnung:

Erfolgsrechnung 2021

Aufgrund der besonderen Situation 2021 konnte lediglich ein Jahresgewinn von CHF 8'091 ausgewiesen werden. Dem gegenüber stand ein Jahresverlust von CHF 80'898 im Vorjahr.

Der Betriebsertrag erhöhte sich um 1,3%. Trotz des Rückgangs des Erlöses aus den Veranstaltungen (-64%), konnte der Ertrag aus Zertifikatsausstellungen fast auf das gleiche Niveau wie im Vorjahr gehalten werden (-0,1%). Einbussen wurden auch bei den Mitgliederbeiträgen (-5%) verzeichnet.

Hingegen verlief die Einführung des neuen EFQM Modells sehr positiv, so dass die Erträge bei den EFQM Anerkennungen im Vergleich zum Vorjahr höher ausfielen (+21,5%). Der Dienstleistungsaufwand war mit 11% höher als im Vorjahr, während der Personalaufwand konstant blieb. Der übrige betriebliche Aufwand reduzierte sich um 2%. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren durch den Umzug der Geschäftsstelle um 23% höher. Das Finanzergebnis war mit CHF 287 leicht positiv.

Bilanz per 31. Dezember 2021

Das Umlaufvermögen war mit CHF 2'030'019 tiefer als im Vorjahr. Das Anlagevermögen erhöhte sich dagegen auf CHF 2'403'021. Das kurzfristige Fremdkapital nahm auf Grund von Umbuchungen von passiven Rechnungsabgrenzungen in langfristige Rückstellungen um 34% ab. Dementsprechend erhöhte sich das langfristige Fremdkapital in der Position langfristige Rückstellungen. Das Eigenkapital wurde um 0,3% erhöht. Die Bilanzsumme reduzierte sich um 4,16%.

3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle

Keine Beanstandungen zum Revisionsbericht 2021.

3.4 Genehmigung Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig genehmigt.

3.5 Entlastung der Organe

Die Generalversammlung erteilt dem Zentralvorstand, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle Décharge.

4. Geschäftsjahr 2022

Dr. Prisca Zammaretti präsentiert die Zielsetzungen und anschliessend das Budget 2022:

4.1 Zielsetzungen

Für das laufende Geschäftsjahr wurden unter anderem die folgenden Vorgaben definiert:

- **Neue SAQ Strategie 2022-25**

Die Strategie wird in Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand und den Sektionen neu entwickelt und auf die geänderten Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet.

- **Projekt Swiss Circular Quality**

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Shift Switzerland wurde das Projekt Swiss Circular Quality entwickelt. Ziel des Projektes ist die Sensibilisierung auf die Themen Kreislaufwirtschaft und Qualität.

- **Engere Zusammenarbeit mit Tochtergesellschaften**

Die Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle und den Tochtergesellschaften soll gestärkt und neu strukturiert werden; mit dem Ziel aus der gemeinsamen Organisation das Optimum zu erreichen.

4.2 Budget

Es wird ein ähnliches Geschäftsjahr wie 2021 erwartet, jedoch mit einem kleineren Verlust.

Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs dürfte das Jahresbudget übertroffen werden. Dies insbesondere durch höhere Einnahmen aus den Zertifikaten.

Das Budget wird einstimmig genehmigt.

5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte

5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten

5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains

Die Ausführungen von Felix Dettwiler, VR-Präsident der SAQ-QUALICON AG und Joachim Fernandes, Geschäftsführer der ARIAQ SA, können bei der Geschäftsstelle eingesehen werden.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Gewerbetreuhand AG, Bern wird für eine weitere Amtszeit von einem Jahr einstimmig wiedergewählt.

7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.9c der Statuten

Innerhalb der statutarischen Frist von acht Wochen vor der Generalversammlung sind keine Anträge eingegangen.

8. Verschiedenes

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» gibt der Präsident, Ruedi Lustenberger, gleich drei Verabschiedungen von Mitgliedern des Zentralvorstands bekannt.

Verabschiedung Claudio Libotte

Zunächst informiert der Präsident offiziell über den Rücktritt von Claudio Libotte, der bereits seit der GV 2021 nicht mehr Mitglied des Zentralvorstandes ist, doch durch die besondere Lage nicht würdig verabschiedet werden konnte.

Er würdigt vor allem dessen Einsatz als Präsident der Sezione Svizzera italiana, bei deren Gründung er auch massgeblich beteiligt war. Durch seinen Einsatz im Zentralvorstand konnte er zudem viele Jahre die Interessen des Tessins aktiv vertreten.

Der Präsident dankt Claudio Libotte auch im Namen des gesamten Zentralvorstandes recht herzlich für sein aktives Wirken im SAQ Zentralvorstand. Für sein ausserordentliches Engagement und seine Leidenschaft für die Qualität in der Schweiz, speziell im Tessin, und wünscht ihm weiterhin viel Glück und gute Gesundheit.

Verabschiedung Raphaël Granges

Danach verabschiedet der Präsident Raphaël Granges, der per Ende 2021 die ARIAQ SA verlassen und alle Ämter, auch bei SAQ, niedergelegt hat. Er würdigt seinen Einsatz als Mitglied des Zentralvorstandes und als Präsident des Verwaltungsrates ARIAQ SA. Zudem erwähnt er das FOREP, bei dessen Gründung und Entwicklung Raphaël Granges massgeblich beteiligt war.

Der Präsident dankt ihm im Namen des gesamten Zentralvorstandes und wünscht ihm weiterhin viel Glück und gute Gesundheit.

Verabschiedung Joachim Fernandes

Und als dritte Person verabschiedet der Präsident Joachim Fernandes, der per 28.

März.2022 die Führung der ARIAQ SA übernommen hat. Gemäss dem neuen Code of Conduct der SAQ demissioniert er folglich als Mitglied des Zentralvorstandes.

Der Präsident dankt ihm für seinen grossen Beitrag und Engagement für die Romandie und wünscht ihm viel Erfolg und Freude in seiner neuen Funktion.

Swiss Association for Quality

Mit dem Hinweis auf die 57. ordentliche Generalversammlung vom Donnerstag, 11. Mai 2023, die wiederum im Kursaal Bern stattfindet, schliesst der Vorsitzende die GV 2022.

Der Präsident

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, representing Ruedi Lustenberger.

Ruedi Lustenberger

Die Protokollführerin

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent horizontal stroke and several vertical strokes, representing Rina Pitari.

Rina Pitari

Bern, 30. Juni 2022