



Swiss Association for Quality

Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung der SAQ

- Datum: 23. April 2024
- Zeit: 09:00 - 10:00 Uhr
- Vorsitz: Guido Graf, Co-Präsident SAQ
- Protokoll: Ana Nadal, Leiterin Shared Services SAQ
- Traktanden:
1. Begrüssung und Konstituierung
 2. Genehmigung Protokoll der 57. ordentlichen Generalversammlung 2023
 3. Geschäftsjahr 2023
 - 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 2024
 - 4.1 Zielsetzungen
 - 4.2 Budget
 5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte
 - 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten
 - 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains
 6. Wahl der Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr
T+R AG, Gümligen
 7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.9c der Statuten
 8. Verschiedenes

1. Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende heisst die Anwesenden zur 58. ordentlichen Generalversammlung herzlich willkommen. Speziell begrüsst werden die Ehrenmitglieder Peter Bieri, Josef Keller, Ruedi Lustenberger und Martina Zölch. Entschuldigt haben sich unter anderem die Zentralvorstands-Mitglieder Monika Fässler und Peter Pedross.

Danach richtet er einige Worte an die Anwesenden aus der Westschweiz sowie aus dem Tessin und geht dann über zur Konstituierung. Er stellt fest, dass die Mitglieder mit Poststempel vom 15. März 2024 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 gelten die Traktanden der Generalversammlung 2024 als genehmigt.

Die Generalversammlung wird zum ersten Mal mit künstlicher Intelligenz synchron auf Französisch übersetzt.

Als Stimmzähler werden, vorgeschlagen: Felix Müller, SQS, Kilchberg, Charles Müller, Thales, Bern. Da keine anderen Anträge eingehen, gelten die genannten Personen als gewählt.

Anwesend sind 34 Mitglieder, welche 77 Stimmen repräsentieren.

Damit wird die Generalversammlung eröffnet.

2. Genehmigung Protokoll der 57. ordentlichen GV vom 11. Mai 2023

Das Protokoll ist auf der SAQ-Homepage einsehbar und steht zum Download bereit.

Es wird einstimmig, mit Dank an die Protokollführerin, genehmigt.

3. Geschäftsjahr 2023

3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht

Der Co-Präsident verweist auf den Jahresbericht 2023, der in elektronischer Form auf der SAQ-Homepage zur Verfügung steht.

Er führt aus, dass die SAQ auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken durfte. Insbesondere die qualitativ hochwertige Arbeit und die Produkte im Bereich der Personenzertifizierung haben sich positiv auf die Geschäftstätigkeit ausgewirkt.

Der Zentralvorstand hat seine Geschäfte in vier Sitzungen erledigt. Neben der strategischen Arbeit richtete sich das Augenmerk auf die Implementierung der Strategie sowie auf die Aufgabenverteilung im neuen Vorstand.

Die jährlich stattfindende Koordinations-Sitzung für den Zentralvorstand, den Vorständen der Sektionen und Fachgruppen sowie der Geschäftsstelle (KVS) fand Mitte November in der Region Bern statt. Schwerpunkte des Workshops waren die Zusammenarbeit zwischen Sektionen/Fachgruppen und Geschäftsstelle sowie die Entwicklung von Ideen für die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle, Sektionen und Mitglieder. Guido Graf dankt Charles Müller und dem gesamten Vorstand der Sektion Bern herzlich für die exzellente Organisation der KVS.

An dieser Stelle bedankt sich der Co-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, Daniel Meyer und Ana Nadal.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

3.2 Vorlage Jahresrechnung

Der Vorsitzende erteilt Daniel Meyer das Wort.

Erfolgsrechnung 2023

Es konnte ein Jahresgewinn von CHF 8'044 ausgewiesen werden.

Der Betriebsertrag blieb mit -2.8% fast unverändert. Die Erträge aus den Veranstaltungen sanken um 12.2% und aus den Personenzertifikaten blieben unverändert.

Einbussen wurden bei den Mitgliederbeiträgen (-5%) verzeichnet sowie den EFQM-Anerkennungen (-13%). Der Dienstleistungsaufwand und der Personalaufwand waren beide leicht höher als im Vorjahr. Der übrige betriebliche Aufwand reduzierte sich um 3%.

Der Dienstleistungsaufwand war mit 23% höher als im Vorjahr und der Personalaufwand fiel gleich wie im Vorjahr aus. Der übrige betriebliche Aufwand stieg um 16.7%. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 48.7% tiefer, da man einige Projekte 2023 abschreiben konnte.

Das Finanzergebnis stieg 2023 dank der Einführung eines Anlagekomitees und die positive Entwicklung der Märkte, auf CHF 42'009.- an.

Bilanz per 31. Dezember 2023

Im Berichtsjahr war das Umlaufvermögen mit CHF 1'114'581 um 46,8% tiefer als im Vorjahr (CHF 1'755'838).

Ein grosser Teil dieser Gelder wurde investiert, um die Liquidität zu managen. Das Anlagevermögen erhöhte sich dagegen auf CHF 3'405'837 (Vorjahr CHF 2'729'935). Das kurzfristige Fremdkapital blieb fast unverändert mit +1.7%.

Das langfristige Fremdkapital reduzierte sich um 1.9% leicht. Das Eigenkapital blieb unverändert. Die Bilanzsumme blieb auch auf dem Niveau des Vorjahrs.

3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle

Es gibt keine Beanstandungen zum Revisionsbericht 2023.

3.4 Genehmigung Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig genehmigt.

3.5 Entlastung der Organe

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

Der Vorsitzende bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig dankt er den Mitgliedern des Zentralvorstandes, der Geschäftsstelle sowie der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit.

4. Geschäftsjahr 2024

Daniel Meyer präsentiert die Zielsetzungen und anschliessend das Budget 2024.

4.1 Zielsetzungen

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

Weitere Implementierung der neuen SAQ-Strategie 2022-26

Die Strategie wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand und den Sektionen und Fachgruppen im Dezember 2022 verabschiedet. Diese wird weiterhin im operativen Geschäft umgesetzt. Dabei werden Bereiche wie Kreislaufwirtschaft und Gesundheitswesen angegangen.

Digitale Zertifikate und Ausbau Personenzertifizierung gemäss der strategischen Stossrichtung

Anhand der Strategie wurden verschiedene Stossrichtungen definiert. Diese werden im Personenzertifizierungs-Portfolio integriert und 2024 – nach den Vorbereitungen im 2023 – in neue Zertifizierungen umgesetzt. Zudem wird weiterhin an der Effizienz der Personenzertifizierung gearbeitet, ab Februar 2024 werden nur noch Blockchain-basierte digitale Zertifikate ausgestellt.

Optimierung der Effizienz der Ressourcen

Nach der Implementierung der Informationssicherheitszertifizierung wird 2024 an der Verfügbarkeit und Durchlässigkeit der IT-Infrastruktur gearbeitet. Dabei werden einige Automatisierungsschritte in den Bereichen Verband und Personenzertifizierung weiter ausgebaut.

Zusammenarbeit mit Tochtergesellschaften

Die Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle und den Tochtergesellschaften soll weiter gestärkt und strukturiert werden, damit die SAQ und ihre Tochtergesellschaften als gemeinsame Organisation das Optimum herausholen können und den Mitgliedern einen entsprechenden Nutzen bieten können.

SAQ sichtbarer machen

Im Bereich Kommunikation werden die Anstrengungen erhöht, damit die Sichtbarkeit der SAQ weiter ausgebaut werden kann. Zudem will die SAQ ihren Mitgliedern mehr Informationen zur Verfügung stellen.

An dieser Stelle gibt es eine Wortmeldung. Ein Mitglied möchte wissen, ob eine Strategie für die Zunahme von EFQM-Anerkennungen auch zu den Zielen gehört. Daniel Meyer betont, dass der Bereich EFQM immer zu den Prioritäten gehört und am diesjährigen Tag der Schweizer Qualität ein Workshop zum Thema EFQM mit der Präsenz des CEO der EFQM stattfinden wird.

4.2 Budget

Für 2024 wird ein ähnliches Geschäftsjahr wie 2023 erwartet.

Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs stehen die Chancen gut, dass das Jahresbudget erreicht wird.

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. Wahl der Revisionsstelle

Die T+R AG, Gümliigen wird für eine Amtszeit von einem Jahr einstimmig gewählt.

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

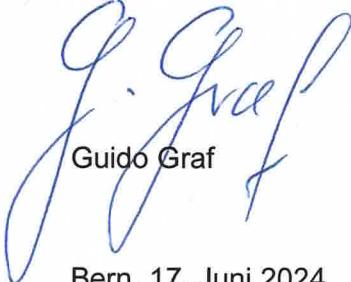
Innerhalb der statutarischen Frist von acht Wochen vor der Generalversammlung sind keine Anträge eingegangen.

8. Verschiedenes

Der Vorsitzende gibt den Rücktritt von Dr. Lothar Natau bekannt, welcher 11 Jahre im SAQ-Zentralvorstand mitwirkte und erteilt das Wort für die Würdigung an Felix Dettwiler, Mitglied des Zentralvorstand der SAQ. Felix Dettwiler bedankt sich herzlich bei Lothar Natau mit sehr warmen und persönlichen Worten im Namen des gesamten Zentralvorstandes für sein langjähriges aktives Wirken im Vorstand und für seinen unermüdlichen Einsatz. Für die Zukunft wünscht er ihm weiterhin viel Glück und gute Gesundheit. Lothar Natau wird auf Antrag des Zentralvorstand für seinen Einsatz von der Generalversammlung einstimmig als Ehrenmitglied der SAQ gewählt.

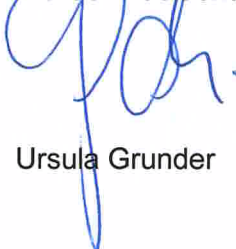
Die GV 2024 wird mit dem Hinweis geschlossen, dass die 59. ordentliche Generalversammlung am Dienstag, den 13. Mai 2025, erstmals auf dem BERNEXPO-Areal in Bern stattfinden wird.

Der Co-Präsident

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'G. Graf', written over the printed name Guido Graf.

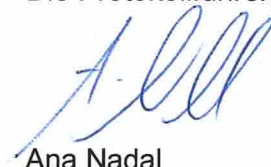
Guido Graf

Die Co-Präsidentin

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'U. Grunder', written over the printed name Ursula Grunder.

Ursula Grunder

Die Protokollführerin

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'A. Nadal', written over the printed name Ana Nadal.

Ana Nadal

Bern, 17. Juni 2024

