

# Protokoll der 21. Ordentlichen Mitgliederversammlung vom 2. Juni 2016

**Ort:** Infrapark Baselland, Bau 906/303, Muttenz  
**Zeit:** 15.30 – 16.30 Uhr, anschl. Apéro

**Teilnehmer:** 14 Mitglieder, 2 Gäste  
11 Personen entschuldigt

## Traktanden

### 1. Begrüssung

Präsident Helmut Sieber begrüsst die Anwesenden. Die Versammlung wird per Tonträger aufgezeichnet.

Die Teilnehmerliste ist in Umlauf; die Beschlussfähigkeit wird ermittelt:

**1.1. Festlegung der Mehrheit:** 14 Mitglieder sind anwesend, daraus ergibt sich ein Stimmenmehr von 8 bei der Annahme von Anträgen, mit 7 Stimmen gilt ein Antrag demzufolge als abgelehnt.

**1.2. Genehmigung der Traktandenliste:** Die Einladung war ordnungsgemäss, im Anhang befanden sich die Traktandenliste und das Protokoll der Vorjahressitzung; alle Dokumente wurden auch auf der Homepage hinterlegt. Jahresrechnung und Budget liegen aus. Von den Mitgliedern werden keine weiteren Traktanden eingereicht. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, die Traktandenliste wird somit genehmigt.

**2. Genehmigung des Protokolls der Vorjahressitzung vom 29. Januar 2015: einstimmig**

**3. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte**

### Der Präsident zu allgemeinen Themen

Der Präsident stellt den Gesamtbericht des Vorstands vor. Das zurückliegende Jahr war interessant für die AVCS. Die Funktion der AVCS hat eine Veränderung erfahren: In der Vergangenheit hatte die AVCS für die Firma Clariant die Funktion einer Angestelltenvertretung im klassischen Sinne. Heute sieht sich die AVCS eher als Organisation im Hintergrund der gewählten Angestelltenvertretungen (AV) von Clariant und Archroma. Eine Hauptaufgabe besteht z. B. darin, die Angestelltenvertreter zu schulen und in ihrer Tätigkeit so weit wie möglich zu unterstützen.

Im zurückliegenden Jahr 2015 fanden 2 ganztägige Schulungen statt, an denen AVCS-Vorstandsmitglieder, AV-Vertreter und Vertreter der Pensionskassen teilnehmen konnten: Grundkurs 2-tägig am 26. & 27. Februar 2015, Vertiefungskurs am 30. Oktober 2015. Behandelt wurde das Schweizer Sozialversicherungsrecht, z. B. Rechte und Pflichten der AV, Arbeitsverträge, Mitwirkungsrecht, Arbeitszeiterfassung und -reglemente. Die Veranstaltungen wurden von den Teilnehmern als sehr informativ und interessant wahrgenommen. Alle Schulungen fanden in Muttenz statt und wurden von Referenten des Dachverbands Angestellte Schweiz gehalten. Helmut Sieber bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Diego Hänzi, im AVCS-Vorstand zuständig für Weiterbildung, für seinen Einsatz im zurückliegenden Jahr.

Das Herbst-Event 2015 war eine Führung in Bad Säckingen mit dem Nachtwächter mit anschliessendem Abendessen, an der 22 Personen teilgenommen haben und die allen ausserordentlich gut gefallen hat. Ein Bericht dazu erschien in der darauffolgenden Ausgabe des NewsFlash 4/2015.

### Der Präsident aus aktuellem Anlass zur allgemeinen Kassenlage

Die Mitgliederzahl der AVCS ist weiterhin rückläufig, da viele Mitarbeitende in den Ruhestand gegangen sind. Dementsprechend sinken auch die Mitgliederbeiträge, wobei auch noch nachträglich Beiträge aus den Vorjahren eingefordert werden konnten. AVCS-Vorstandsmitglied Emanuel Hernandez hat im Jahr 2014 die vorhandenen Mitgliederlisten und noch offene Zahlungen aufwendig überarbeitet, sodass ein nachträgliches Einfordern säumiger Beiträge möglich war.

In der **Bilanz** werden heute zum ersten Mal die zurückliegenden 5 Jahre dargelegt. Helmut Sieber erklärt dazu, dass im Jahr 2014 erstmalig dem damals neuen Kassier Jürgen Otto Unstimmigkeiten in der Kassenführung aufgefallen sind. Daraufhin wurden Unterlagen von Geldinstituten neu angefordert, wobei sich herausstellte, dass über einen mehrjährigen Zeitraum ab 2009 grosse Geldsummen – in einer Grössenordnung von insgesamt fast 80.000 CHF – von einer Person mit Kontoberechtigung für private Zwecke abgezweigt und nie zurückgezahlt wurden. Zur Bewältigung der Situation wurde die Rechtsabteilung von Angestellte Schweiz hinzugezogen, man kam zu der Erkenntnis, dass ein gerichtliches Verfahren zu einer Privatinsolvenz führen würde – mit der Konsequenz, dass die AVCS ihr Geld wohl nie zurückbekäme. Die Rückführung des Geldes war jedoch das vordringliche Ziel, daher wurden gemeinsam mit der betroffenen Person Rückzahlungsvereinbarungen getroffen, anstatt eine strafrechtliche Ebene zu beschreiten. Diese Vereinbarungen wurden auch von deren Familie mit abgesichert. Da bisher die Rückzahlungen wie vereinbart eintreffen, ist der AVCS-Vorstand überzeugt, für den Verein die bestmögliche Schadensbegrenzung erreicht zu haben. Helmut Sieber bedankt sich bei Jürgen Otto, der in dieser Situation weit mehr Zeit aufwenden musste, um akribisch die Situation nachzuvollziehen, als es das Amt des Kassiers üblicherweise erfordert, dafür Applaus von den Mitgliedern. Eine Konsequenz wird weiterhin sein, dass es neue Vorgaben für die Revisoren geben wird, denn auch bei der Kassenprüfung waren die geschickten Geldtransfermanöver nicht aufgefallen. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Thema.

#### Bilanzvergleich 2010 bis 2015

<b>BILANZ</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Flüssige Mittel	27'563.29	17'400.38	1'992.67	14'075.07	9'134.64	24'135.13
Finanzanlagen	3'409.00	2'315.00	2'223.00	2'936.00	3'010.00	3'422.00
Debitoren	27'368.70	49'045.95	72'168.82	73'238.17	73'822.37	53'122.37
Verrechnungssteuer	16.93	15.19	14.18	10.88	0.00	0.00
<b>Total Aktiva (CHF)</b>	<b>58'357.92</b>	<b>68'776.52</b>	<b>76'398.67</b>	<b>90'260.12</b>	<b>85'967.01</b>	<b>80'679.50</b>
Eigenkapital	64'506.52	58'357.92	68'776.52	76'398.67	90'260.12	85'967.01
Gewinn/Verlust	-6'148.60	10'418.60	7'622.15	13'861.45	-4'293.11	-5'287.51
<b>Total Passiva (CHF)</b>	<b>58'357.92</b>	<b>68'776.52</b>	<b>76'398.67</b>	<b>90'260.12</b>	<b>85'967.01</b>	<b>80'679.50</b>

#### Bericht der Revisoren

Beide Revisoren konnten nicht anwesend sein, daher verliest Ellen Haubrachs (extern/Protokoll) den Bericht von Martin Vogler und Max Bohler. Eine ordnungsgemässe Buchhaltung wird bestätigt, darüber hinaus die Ordnungsmässigkeit der revidierten Bilanzen und der Erfolgsrechnungen der Jahre 2014 und 2015 unter Berücksichtigung der o. g. Problemlage. Mit einem Verlust von 4293,11 CHF beläuft sich das Netto-Vermögen per 31.12.2014 auf 85.967,01 CHF. Mit einem Verlust von 5287,51 CHF beläuft sich das Netto-Vermögen per 31.12.2015 auf 80.679,50 CHF.

Auch die o. g. Rückzahlungsvereinbarungen, die vom Vorstand unterzeichnet wurden, wurden geprüft. Die Rückzahlung erfolgt ordnungsgemäss, und die entsprechenden Summen konnten fortlaufend verbucht werden.

#### 4. Entlastung des Vorstands

An der Generalversammlung 2015 wurde aus den o. g. Gründen kein Revisoren- und kein Kassenbericht vorgelegt. Daher wurde damals mit einer Enthaltung entschieden, den Revisoren- und Kassenbericht bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 2016, also heute, vorzulegen und über die Entlastung des Vorstands abzustimmen. Die Entlastung des Vorstands erfolgt einstimmig.

## 5. Ersatzwahlen

### Wahl der Revisoren

Gemäss Artikel 23 der Statuten wählt die Mitgliederversammlung zwei Mitglieder als Rechnungsrevisoren sowie einen Ersatzrevisor mit jeweils einjähriger Amtszeit. Als Revisoren stellen sich Max Bohler und Martin Vogler in Abwesenheit erneut zur Verfügung, wobei Max Bohler diesmal gerne die Funktion des Ersatzrevisors übernehmen würde. Christian Porz, bisher Ersatzrevisor, ist nicht anwesend, somit wird ein neuer zweiter Revisor gesucht. Da sich aus den Reihen der Mitglieder niemand zur Verfügung stellt, wird geprüft, ob auch jemand Externes dafür in Frage käme. Somit wird Ellen Haubrichs als zweite Revisorin gewählt.

## 6. Anträge zur Versammlung

Es werden keine Anträge gestellt.

## 7. Statutenänderung

Die Statutenänderung erfolgt auf Wunsch des Dachverbands Angestellte Schweiz.

**Neufassung der Artikel 7, 8 und 9 der Statuten (Vorschlag):**

### Artikel 7: (bisherige Artikel 7, 8 und 9)

- a) Mitglieder der AVCS können die Angestellten der Clariant-Gesellschaften wie auch der ehemaligen Clariant-Gesellschaften in der Schweiz werden. Darin eingeschlossen sind auch Pensionierte sowie Clariant-Mitarbeitende mit einem ruhenden Schweizer Vertrag.
- b) Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch den Vorstand nach vorangegangener schriftlicher Beitrittserklärung, welche die Anerkennung der Statuten in sich schliesst.
- c) Jedes Mitglied hat aktives und passives Wahlrecht.

### Artikel 8: (neu)

Die AVCS ist ihrerseits Mitglied im Dachverband „Angestellte Schweiz“, Olten.

### Artikel 9: (neu)

Jedes Mitglied der AVCS ist dadurch auch Mitglied der „Angestellte Schweiz“, Olten, mit allen Rechten. Die Beiträge hierfür sind durch den Mitgliedsbeitrag zur AVCS geleistet und abgegolten.

Es wird von Mitgliedern im Hinblick auf den akuten Mitgliederschwund angesprochen, dass an der Generalversammlung 2014 angekündigt wurde, dass eine Öffnung der AVCS für andere Unternehmen am Standort Infrapark Baselland vorgesehen ist, wodurch ebenfalls eine entsprechende Statutenänderung nötig wäre. Somit müsste man mit der Öffnung erneut mindestens ein weiteres Jahr warten. Die Öffnung wurde damals jedoch lediglich „nicht ausgeschlossen“, eine konkrete Entwicklung hierzu gibt es aktuell nicht, weshalb auch bisher keine Statutenänderung diesbezüglich erfolgte.

Regine Neu erklärt dazu, dass es nicht möglich ist, eine entsprechende Statutenänderung heute spontan ergänzend zu beschliessen. Sie führt weiterhin aus, man werde jedoch aktiv eine Öffnung für andere Firmen betreiben und gründlich vorbereiten, d. h. auf die infrage kommenden Firmen zugehen. Die Generalversammlung 2017 werde ausserdem früher im Jahresverlauf erfolgen, sodass voraussichtlich bereits im Frühjahr 2017 bei Bedarf bereits die Möglichkeit bestünde, die Statuten in diesem Sinne zu ändern. Der Zeitverlust wäre somit gering. Daniel Rickenbacher, der kurzfristig seine Teilnahme für heute abgesagt hatte, steht ebenfalls hinter der Öffnung für andere Mitarbeitende am Standort.

Thomas Jakob schlägt vor, die Statutenänderung, die für eine Öffnung der AVCS für Mitarbeitende anderer Unternehmen nötig ist, für die Generalversammlung 2017 auf jeden Fall vorzubereiten. Wenn es sich dann dahingehend entwickeln würde, könnten Neumitglieder sofort aufgenommen werden. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Die hier vorgeschlagene Statutenänderung wird einstimmig angenommen.

Da die AVCS ursprünglich aus der Firma Clariant hervorgegangen ist, möchte der Vorstand das Unternehmen weiterhin um finanzielle Unterstützung bitten und dazu ein Budget vorlegen, sodass hierüber die Schulungen, die Raumnutzung u. ä. m. finanziert werden könnten. Dazu wird Regine Neu das Gespräch mit Herrn Spitz suchen.

Daniel Christen, Regionalsekretär Angestellte Schweiz, stellt sich vor und schildert die Notwendigkeit für die Statutenänderung aus Sicht des Dachverbands.

## 8. Festsetzen des Jahresbeitrags

Der Vorstand schlägt vor, die aktuellen Sätze in Höhe von

**CHF 120,00 für aktive Mitglieder und**  
**CHF 60,00 für pensionierte Mitglieder**

... auch für die kommenden 2 Jahre festzulegen. Eine erneute Abstimmung an der Generalversammlung 2017 ist dadurch nicht erforderlich. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

## 9. Genehmigung des Budgets 2016

Der Kassier Jürgen Otto stellt das Budget für 2016 vor.

### Einnahmenseite

Dabei geht er davon aus, dass die Mitgliederbeiträge in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingehen werden, Zinsen sind zurzeit von ihrer Höhe her nicht erwähnenswert. Die Clariant-Aktien der AVCS im Depot, haben im zurückliegenden Jahr ganz leicht an Wert zugelegt, die Dividende wurde in derselben Höhe angesetzt wie 2015. Courtage für Heizöl läuft immer noch über den Novartis-Angestelltenverband, was einen kleinen Obolus einbringt. Ziel ist es, von den Firmen Clariant und Archroma einen höheren Zuschuss zu den Kosten für Schulungen zu erwirken.

### Ausgabenseite

Der Betrag, den die AVCS von den Mitgliedsbeiträgen an den Dachverband Angestellte Schweiz weiterleiten muss entspricht ebenfalls dem Vorjahr. Da die letzten Schulungen sehr erfolgreich waren, wird auch hierfür wieder ein bestimmter Betrag eingestellt. Durch die Schulungen soll erreicht werden, dass der Vorstand auch eine hohe Beratungsqualität für die Mitglieder gewährleisten kann. Auch Kosten für den Mitglieder-Newsletter NewsFlash, für Erhalt und Pflege der Homepage, für geplante Veranstaltungen und auch für Kontoführung etc. wurden entsprechend berücksichtigt.

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Budget 2016</b>
Mitgliederbeiträge	10'000.00
Zinsen	10.00
Wertberichtigung Wertschriften	500.00
Dividende	70.00
Courtage (Heizöl)	220.00
Firmenbeiträge für Schulungen	5'000.00
<b>Einnahmen Total (CHF):</b>	<b>15'800.00</b>
<b>AUSGABEN</b>	<b>Budget 2016</b>
Schulungen, Vorstand etc.	7'500.00
AVCS-Flash, Homepage	1'000.00
Generalversammlung	1'000.00
Mitgliederbeiträge an AS	6'500.00
Veranstaltungen	1'000.00
Diverses (Kontoführung, etc)	500.00
<b>Ausgaben Total (CHF):</b>	<b>17'500.00</b>
<b>ERTRAG (CHF)</b>	<b>-1'700.00</b>

Insgesamt ergibt sich aus der Gegenüberstellung ein kleiner Verlust von 1.700 CHF.  
Das Budget für 2016 wird einstimmig genehmigt.

## 10. Ausblick auf das kommende Vereinsjahr 2016 ( Regine Neu )

Die Vizepräsidentin Regine Neu lässt kurz das **Jahr 2015** Revue passieren:

- Der **NewsFlash** wurde insgesamt 5 Mal verschickt (auch auf der Homepage hinterlegt). In dem Zusammenhang wird Ellen Haubrichs vorgestellt, die den NewsFlash produziert, sich um die Homepage kümmert und heute Protokoll führt. Die Mitglieder sind aufgefordert, gerne auch selbst Themen für den Newsletter einzureichen, wenn sie dafür Bedarf sehen. Regine Neu verweist bei der Gelegenheit darauf, dass die Abkopplung des Vereins AVCS von der Firma Clariant – die gewählten

AV-Vertreter übernehmen jetzt den Part, den früher die AVCS innehatte – den Vorteil hat, dass der Verein sich auch in eine eigenständige Richtung entwickeln kann, ohne sich abstimmen zu müssen. NewsFlash und Homepage wären somit ausbaufähig, es bedarf dazu jedoch Input und Bereitschaft seitens der Mitglieder.

- Es gab 7 **Vorstandssitzungen**.
- Das Jahr 2015 war auch das Jahr des Abbaus von Altlasten, der Restrukturierung und der Neuausrichtung von Strategien und Synergien.

### **Im Jahr 2016 ...**

... hat die Umsetzung der neuen Ideen begonnen. So wurden z. B. in der ersten Jahreshälfte 2016 bereits 4 NewsFlash verschickt.

Die Idee des **Kurzreferats mit Apéro und Gedankenaustausch** über die Mittagzeit wurde geboren und bereits mehrfach umgesetzt, z. B. mit Referenten von Angestellte Schweiz über die Pensionskasse. Auch hier sind die Mitglieder gebeten, Themenvorschläge einzureichen. Das nächste Kurzreferat „Berufliches Gesundheitsmanagement“ steht auch schon fest, es wird am 21. Juni 2016 stattfinden und entsprechend im NewsFlash 3/2016 publik gemacht. Regine Neu erwähnt in diesem Zusammenhang noch einmal die **Abonnement-Vereinbarung mit dem Fitness-Club Get Up**, die für Mitarbeitende von Clariant und Archroma gleichermaßen gilt. Ziel ist es, Angebote dieser Art weiter auszubauen. Ein Kurzreferat zum Thema „Burnout“ ist für den Herbst in Vorbereitung.

### **Unterscheidung zwischen dem Verein AVCS und der gewählten Angestelltenvertretung (AV)**

Die AVCS arbeitet eng mit den gewählten AV-Vertretern zusammen, z. B. auch bei den Kurzreferaten. Weiterhin wurden für die gewählten **AV-Vertreter** ein eigenes Logo und ein eigenständiges Newsletter-Format entwickelt. Ein Teil der Informationen wird sich überschneiden, anderes wird nur für den Verein kommuniziert, war erst durch die Abkopplung der AVCS von der gewählten AV möglich und erlaubt wurde. Früher gab es nur die AVCS und zumeist waren die AVCS-Vorstände auch gewählte AV-Vertreter. Heute gibt es in beiden Gremien eine unterschiedliche Besetzung und weniger Personalunion.

### **Zukunftsperspektive – Öffnung des Vereins AVCS**

Der Verein hat die Vision, auch die Mitarbeitenden weiterer Firmen im Infrapark Baselland aufzunehmen (z. B. Bayer oder Coma), quasi mit einer Art Dach-Funktion für den Standort, natürlich weiterhin dem Dachverband Angestellte Schweiz zugehörig. Diese Umsetzung hat oberste Priorität, verschiedene Vorbereitungen – auch Gespräche mit Clariant – waren dazu nötig. Für die Öffnung ist es nötig, das Profil des Vereins zu schärfen, um die Vorteile einer Mitgliedschaft auch nach aussen zu tragen.

Gesucht werden nach wie vor händeringend **Kolleginnen und Kollegen, die im Vorstand der AVCS mitwirken**. Dies auch im Hinblick darauf, dass Regine Neu ab Herbst 2017 nicht mehr zur Verfügung stehen wird, da sie in Ruhestand geht. Sie wird dementsprechend an der GV im Frühjahr 2017 auch nicht mehr kandidieren. Pensionierte können zwar auch weiterhin mitwirken, nicht jedoch in leitender Funktion.

Präsident Helmut Sieber unterstützt diesen Apell und wünscht insbesondere, dass mehr Frauen im Vorstand der AVCS mitarbeiten sollten. Vorschläge sind gerne willkommen, auch ein „Hineinschnuppern“ wäre jederzeit möglich. Nicht nur Regine Neu, sondern auch andere Vorstandskollegen gehen dem Ruhestand entgegen, und deren Funktionen sollten ebenfalls rechtzeitig neu besetzt werden.

Ein **Herbst-Event** ist auch für 2016 wieder angedacht, zurzeit jedoch noch keine konkreten Details. Eine Möglichkeit wäre es, sich von der Feuerwehr durch die „Unterwelt“ der Clariant führen zu lassen (inkl. Bewirtung). Da die Veranstaltung 2015 (Nachtwächter-Führung in Bad Säckingen) ganz besonders gut gefallen hat, stehen Events dieser Art besonders im Vordergrund.

### **11. Diverses**

Keine weiteren Beiträge.

Der Präsident beendet die GV um 16.30 Uhr und lädt die anwesenden Mitglieder und die Gäste im Namen der AVCS zu einem Apéro ein.

Muttenz, den 12. März 2017