

Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung
Mittwoch, 19. März 2014, 17.30 Uhr
Firma Häring & Co AG, Eiken und Restaurant Pinte, Sisseln

Vorsitz

Hanspeter Flückiger, Präsident

Protokoll

Patricia Küng, Sachbearbeiterin

Anwesend (gemäss Präsenzliste)

- Max. Anzahl Stimmen von Mitglieder oder Vertreter von Organisationen	107
Anwesende Stimmenzahl gemäss Statuten	55
Absolutes Mehr	28

Abmeldungen

Gemäss sep. Liste meldeten sich Mitglieder und Gäste namentlich ab.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der 10. ordentlichen GV vom 20.03.2013
4. Jahresberichte 2013
 - a) des Präsidenten
 - b) der Geschäftsstelle
5. Jahresrechnung 2013
6. Mitgliederbeiträge 2014
7. Budget 2014
8. Ersatzwahlen
9. Aktivitäten 2014
10. Anträge
11. Verschiedenes und Umfrage

Protokoll

1. Begrüssung

Präsident Hanspeter Flückiger begrüsst die Anwesenden zur Generalversammlung und heisst alle herzlich bei der Firma Häring in Eiken willkommen. Ein spezieller Gruss geht an die anwesenden Grossräte Regula Bachmann, Vreni Friker, Alois Huber und Daniel Wehrli. Regierungsrat Stephan Attiger lässt sich entschuldigen.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird Rudolf Lüscher, Präsident AWW, gewählt.

3. Protokoll der 10. Ordentlichen GV vom 20.03.2013

Dem Protokoll wird ohne Bemerkungen einstimmig zugestimmt und dem Verfasser Josef Schmidlin verdankt.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresberichte 2013

a) des Präsidenten:

Die Wirtschaft ist auf hohem Niveau. Auch dieses Jahr gab der Euro zu schaffen. Der Holzbau boomt wie nie zuvor. Mehrfamilienhäuser bis zu 6 Etagen und Holzhallen wurden erstellt. Die erhöhte Nachfrage hat Konsequenzen für Säger und Wald. 220 Firmen arbeiten mit dem Herkunftszeichen Schweizer Holz. Leider sind darunter nur wenige Holzverarbeiter. Auch diese möchte man ins Boot holen, die Werbung dazu läuft.

Diverse Fassadenschalungen wurden am 27. November 2013 in Biel mit dem Lignum Gütezeichen ausgezeichnet. Die Gütebescheinigung für die ausgezeichneten Produkte stützt sich auf Tests der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau. Das Gütezeichen steht für eine lange Lebensdauer und soll den Bauherren Sicherheit geben.

b) der Geschäftsstelle:

- Die Mitgliederzahl liegt neu bei 71 mit Total 107 Stimmrechten.
- Der Prix Lignum 2012 wurde an 6 Orten ausgestellt.
- Interventionen: 23 Gemeinden wurden angeschrieben.
- 6 Objektblätter sind auf der Homepage aufgeschaltet, 6 neue kommen 2014 noch dazu.
- Pro Holz wurde an vier Försterrapporten vorgestellt. Sinn ist es die Förster zu sensibilisieren Augen und Ohren offen zu halten und uns auf neue Projekte und Wettbewerbe aufmerksam zu machen.
- Die Grundlagen für den Holzpreis „Aargauer Herz für Holz“ wurde mit den Trägerverbänden erarbeitet.
- Die Energieinitiative konnte im Dezember 2013 eingereicht werden. Jetzt geht es an die Umsetzung.

Präsident Hanspeter Flückiger verdankt den Bericht und die gute Arbeit von Theo Kern.

Beide Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2013

Dank einem Kostendeckungsbeitrag von Fr. 3'000.00 für die Prix Lignum-Ausstellungen ausserhalb des Kanton Aargaus und dem Beitrag von Lignum (Fr. 3'000.00) an das Projekt Interventionen fielen die Projekterträge höher aus als budgetiert.

Ein bis drei Projekte wurden nicht mit Fachpersonen begleitet, deswegen wurden das Konto Beratungen/Interventionen nicht voll ausgeschöpft. Der geplante Anlass im Grossratsgebäude konnte noch nicht durchgeführt werden. Der Anlass ist nach den Sommerferien geplant.

Der Jubiläumsbeitrag des schweizerischen Schreinermeistersverband wurde dem Konto übrige Projekte belastet.

Kleinere Aufwände werden neu im Konto übriger Aufwand Geschäftsstelle verbucht.

Die Jahresrechnung 2013 weist einen Gewinn von Fr. 3'186.30 auf. Das Eigenkapital ist am 1.1.2014 mit Fr. 54'066.65 ausgewiesen.

Die Diskussion wird nicht verlangt.

Die Revisoren haben die Rechnung geprüft und beantragen die Genehmigung und die Erteilung der Decharge an den Vorstand. Den Revisoren ist bewusst, dass Pro Holz Aargau eine Nonprofit-Organisation ist, haben aber trotzdem eine Randbemerkung. Die im Budget 2014 budgetierten minus Fr. 16'000.00 sind für dieses Jahr in Ordnung, sollten aber nicht zur Regel werden.

Den Anträgen der Revisoren wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

6. Mitgliederbeiträge 2014

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen.

Es sind dies:

Gemeinden und Körperschaften	Fr.	200.--
Einzelmitglieder und Firmen	Fr.	200.--
Doppelmitglieder (Lignum und PHA)	Fr.	250 --
Gönner (Minimalbetrag ohne Stimmrecht)	Fr.	100.--

Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt.

7. Budget 2014

Das Budget ist den Teilnehmern verteilt worden. Es sieht einen Verlust von Fr. 16'000.00 vor. Es werden 6 Objektblätter gemacht und ein Polit-Meeting soll stattfinden, zudem sind weitere Interventionen geplant. Die Vorbereitungen für den Prix Lignum 2015 fängt an und ist mit Fr. 5'000.00 budgetiert. Das Konto PR wurde aufgestockt. Geplant ist, die besten Lernenden der Holzketten im Kanton Aargau auszuzeichnen.

Das Budget 2014 wird einstimmig genehmigt.

8. Ersatzwahlen

Für den Vorstand werden vorgeschlagen:

Dr. Jan Hamm	Holzingenieur, Häring Projekt AG
Daniel Wehrli	Grossrat / Gebr. Wehrli AG
Peter Rinderknecht	Abteilung Wald

Alle drei neuen Vorstandsmitglieder werden mit Applaus gewählt.

Die Tagespräsidentin Regula Bachmann führt im Anschluss die Wahl des Präsidenten durch.

Hanspeter Flückiger wird von der Versammlung als Vorstandsmitglied mit einem Applaus bestätigt.

Hanspeter Flückiger stellt sich noch einmal für das Amt des Präsidenten zur Verfügung.

Er wird mit Applaus bestätigt.

Regula Bachmann bedankt sich bei Hanspeter Flückiger für sein Engagement und übergibt das Wort an Hanspeter Flückiger.

Hanspeter Flückiger bedankt sich bei der Tagespräsidentin für das zügige Durchführen des Wahlgeschäftes. Er möchte das Jahr nutzen und weiter nach einem geeigneten Kandidaten für das Amt des Präsidenten zu suchen. Nach dreimal Dreijähriger Amtszeit sei es Zeit für neues Blut und neue Ideen.

9. Aktivitäten

Für das Jahr 2014 sind folgende Hauptaktivitäten vorgesehen:

- Prix Lignum 2015: Startsituation und Sponsorsuche
- mit Interventionen weiterhin den Holzbau fördern
- 6 neue Objektblätter für die Homepage
- Auszeichnungs-Projekt für Lernende in der Holzbranche

10. Anträge

Es sind keine Anträge eingereicht worden.

11. Verschiedenes und Umfrage

Daniel Wehrli bedankt sich beim Vorstand für die gute Arbeit.

Es gibt keine Wortmeldungen mehr.

Der nächste Holztag 2014 findet statt am

Mittwoch, 25. März 2014

Mit dem besten Dank für den Besuch und die Diskussion wird die Generalversammlung geschlossen. Schluss des statuarischen Teils: 18.30 Uhr

Im Anschluss an die Versammlung wird das erste „Aargauer Herz für Holz“ an die Firma Swisspor Boswil übergeben.