



**Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung
Mittwoch, 20. März 2013, 18.00 Uhr
Restaurant Ochsen, Lupfig**

Vorsitz

Hanspeter Flückiger, Präsident

Protokoll

Josef Schmidlin, Vorstandsmitglied

Anwesend (gemäss Präsenzliste)

-	Max. Anzahl Stimmen von Mitglieder oder Vertreter von Organisationen	111
	Anwesende Stimmenzahl gemäss Statuten	61
	Absolutes Mehr	32

Abmeldungen

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

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Protokoll der 9. ordentlichen GV vom 21.03.2012
4. Jahresberichte 2012
 - a) des Präsidenten
 - b) der Geschäftsstelle
5. Jahresrechnung 2012
6. Mitgliederbeiträge 2013
7. Budget 2013
8. Erneuerungswahlen
9. Aktivitäten 2013
10. Anträge
11. Verschiedenes und Umfrage

Protokoll

1. Begrüssung

Präsident Hanspeter Flückiger begrüsst die grosse Zahl der Anwesenden zur Generalversammlung und heisst alle herzlich willkommen.

Er bedankt sich bei Förster und Grossrat Richi Plüss für die Idee, vorgängig zur GV das neue Betriebsgebäude der Firma Stiebel Eltron AG in Lupfig zu besichtigen, das den Minergie P - Standard erfüllt.

Gemeindeammann Richi Plüss stellt kurz den Tagungsort Lupfig vor. Die Einwohnergemeinde hat zirka 2200 Einwohner und ist mit Birr zusammengewachsen. Das Dorf ist bestens erschlossen und ist deshalb auch sehr aufstrebend. Zudem verfügt es über grosse Industrielandreserven.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird Kurt Meier gewählt.

3. Protokoll der 9. ordentlichen GV vom 21.03.2012

Dem Protokoll wird ohne Bemerkungen einstimmig zugestimmt.

4. Jahresberichte 2012

a) des Präsidenten

Der Holzbau boomt. Der Baustoff Holz ist beliebt und ermöglicht kurze Bauzeiten. Trotzdem sind die Sägewerke teilweise nicht voll ausgelastet. Es fehlt an verschiedenen Orten das Rohholz.

Gesamthaft ist die Branche zusammengerückt. Der Endkunde muss aber noch verstärkt für das Label "Herkunft Schweiz" sensibilisiert werden. Pro Holz will aktiv bleiben. Der Präsident dankt allen, die sich für die Verwendung von Holz engagieren, vor allem auch den Vorstandsmitgliedern.

b) der Geschäftsstelle

In seinem Bericht geht Geschäftsführer Theo Kern auf folgende Themen ein:

- die Mitgliederzahl liegt neu bei 75 mit Total 111 Stimmrechte
- Prix Lignum 2012
 - PHA war in der Region Nord federführend. Es wurden mehr als 70 Projekte eingereicht.
 - Am 29.09.2012 war die Preisübergabe für die Region in der Umweltarena Spreitenbach.

Als regionale Sieger konnten ausgezeichnet werden:

- Wohn- und Geschäftshaus Badenerstrasse, Zürich
- Sanierung Wohnüberbauung Langacher, Greifensee
- Kindergarten Zelgli West, Untersiggenthal

- Mit der Wahl von Theo Kern als Geschäftsführer von PHA ist auch der Geschäftssitz nach Muri verlegt worden.
- Die neue Homepage ist realisiert.
- Energieinitiative
Nach Abklärungen bei den Trägerverbänden ist PHA dem Initiativkomitee beigetreten. Der Kanton Aargau braucht die Initiative für die Bewältigung der Energiewende.
- Beratungen
Die Beratungstätigkeit ist nach wie vor wichtig. Dank einer Exkursion mit der Bauherrschaft konnte für eine Wohnüberbauung in Auw der Baustoff Holz schmackhaft gemacht werden.

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

Beide Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2012

Die diesjährige Rechnung ist geprägt durch das Projekt Prix Lignum, wobei Kosten und Erträge für dieses Projekt praktisch ausgeglichen sind. Die Jahresrechnung 2012 weist einen Gewinn von Fr. 4'204.25 aus. Berücksichtigt sind Rückstellungen für Prix Lignum 2015 von Fr. 5'000.— und für Ausstellungen der Objekte des Wettbewerbes Fr. 5'000.—. Das Eigenkapital ist am 1.1.2013 mit Fr. 50'880.35 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 Anträgen der Revisoren wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

6. Mitgliederbeiträge 2013

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.
Die Revisionen regen an, dass die Jahresbeiträge früher in Rechnung gestellt werden sollten, damit die Eingänge im gleichen Jahr verbucht werden können.

Allgemein ist man der Meinung, dass für die Mitgliedschaften bei allen Trägerverbänden Werbung gemacht werden.

7. Budget 2013

Das Budget ist den Teilnehmern ebenso verteilt worden. Es sieht bei Einnahmen von Fr. 44'000.— und Ausgaben von Fr. 60'000.— einen Verlust von Fr. 16'000.— vor.

Im Voranschlag sind Fr. 12'000.— vorgesehen für Interventionen und Beratungsleistungen an Gemeinden. Für den Prix Lignum sind Fr. 10'000.— und die Weiterführung der Objektblätter Fr. 5'000.— eingestellt.

Mit dem vorliegenden Voranschlag wird dokumentiert, dass die Beratungstätigkeit ausgebaut, die Serie der Objektblätter erweitert und wieder ein Politmeeting mit den Grossräten gemacht werden soll. Ebenso sollen die PR-Aktivitäten verstärkt werden.

Walter Benz macht darauf aufmerksam, dass das Kapital nicht zu rasch abgebaut werden soll. Er begrüsst die Aktivitäten, hält aber fest, dass das diesjährige Budget von einmaligen Einnahmen in der Höhe von Fr. 10'000.— profitiere.
Dem vorgestellten Voranschlag wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

8. Erneuerungswahlen

- Pascal Schneider wird einstimmig als Revisor wieder gewählt.
- Infolge der Amtszeitbeschränkung auf 12 Jahre müssen Reinhard Wiederkehr und Josef Schmidlin im Vorstand ersetzt werden. Beide sind seit der Gründung der Pro Holz Aargau dabei. Als Dank für die langjährige Mitarbeit wird ihnen ein Geschenk in Form von 3 Flaschen Wein übergeben. Bis Ersatz gefunden wird, arbeiten Beide im Vorstand weiterhin mit.

Somit setzt sich der **Vorstand** wie folgt zusammen:

Hanspeter Flückiger	Präsident
(Reinhard Wiederkehr	Vizepräsident / Holzbau & Innenausbau)
(Josef Schmidlin	Wald & Energie)
Fritz Hirter	Wald & Energie
Thomas Zulauf	Holzbau & Innenausbau
Stefan Staubli	Politik / Wald & Energie
vakant AWW	Politik / Wald & Energie
Werner Laube	PR
Ueli Hertig	Architektur und Kunst
Regula Bachmann	Politik / Wald + Energie
Thomas Härdi	Holzbau

9. Aktivitäten 2013

Für das Jahr 2013/2014 sind folgende Hauptaktivitäten vorgesehen:

- Prix Lignum 2012 Ausstellungen
- Weiterführung Projekt "Objektblätter"
- Politmeeting mit IFUG am 22.10.2013
- Beratungen
 - Fachliche Unterstützung und Information für Bauplaner, Bauherren und Behörden.
 - Förderung von qualitativ guten Holzbauten und energieeffizientem Bauen.
- Unterstützung Energieinitiative
- PR-Konzept

10. Anträge

Es sind keine Anträge eingereicht worden.

11. Verschiedenes und Umfrage

Keine Meldungen

Der nächste Holztag 2014 findet statt am

Mittwoch, 19. März 2014

Mit dem besten Dank für den Besuch und die Diskussion wird die Generalversammlung geschlossen.

Aarau, 5. April 2013

Für das Protokoll:

J. Schmidlin, Aktuar