

**Protokoll der 13. Vereinsversammlung
vom Dienstag, 4. Februar 2003, 18.45 Uhr,
Universität Zürich, Hörsaal 103/104, Plattenstrasse 14**

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der 12. Vereinsversammlung vom 7. Februar 2002
3. Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes
4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung
5. Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren
6. Wahlen
7. Jahresprogramm 2003
8. Festlegung der Jahresbeiträge und Genehmigung des Budgets 2003
9. Verschiedenes

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident Dr. Jürg Forster begrüsst die knapp 40 Anwesenden und kündigt gleichzeitig das anschliessende Referat von Prof. Dr. Andreas Georg Scherer an (neu seit März 2002 am Institut für betriebswirtschaftliche Forschung (IfbF) an der Universität Zürich; Lehrstuhl für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung). Entschuldigt: u.a. Urs Bürgin (Ehrenmitglied).

Als Stimmenzähler werden Beat Kieser und Peter Ilg gewählt.

2. Abnahme des Protokolls der 12. Vereinsversammlung vom 7. Februar 2002

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes (Beilage 1)

Der Präsident berichtet über die Aktivitäten des letzten Jahres (Jahresversammlung am 7.2.02, "Corporate Governance" mit Referaten und Paneldiskussion am 10.6.02, Social Event "Fruchtlänge 7" organisiert durch Vorstandsmitglied E. Künzli am 10.9.02, Besuch der Werbeagentur 'Jung von Matt' am 5.11.02 von Clubmitglied D. von Matt, Werber des Jahres). Im Berichtsjahr ist kein Newsletter erschienen. Dank Einsatz von Vorstandsmitglied Stefan Schuppisser konnte eine eigene IfbF-Club-Homepage realisiert werden (<http://www.unizh.ch/ifbf/club/>).

Der Präsident empfiehlt den Jahresbericht zur Genehmigung. Die Teilnehmenden folgen einstimmig dem Vorschlag.

4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung

Die beiden Revisoren H. Grüter und B. Kiser haben am 29. Januar 2003 die Rechnung geprüft und sie materiell in Ordnung befunden.

Der Rechnungsführer, R. Huber erläutert die vorliegenden Zahlen (Vgl. auch Trakt. 8).

Die Rechnung 2002 schliesst mit einem Verlust von Fr. 11563.70.-- ab. Der budgetierte Verlust betrug Fr. 7350.--. Im Vorjahr wurde ein Gewinn von Fr. 1412.15.-- erzielt. Die Hauptgründe für die Budget- und Vorjahresabweichungen liegen bei den Veranstaltungen, wo gegenüber budgetierten Fr. 8000.-- insgesamt Fr. 13863.-- ausgegeben wurden. Der Vorstand hat letztes Jahr bewusst an der Politik festgehalten, dass die Teilnehmer an den Veranstaltungen profitieren sollen. Die vier Veranstaltungen wurden gut besucht und nachdem sich im September der höhere Verlust abgezeichnet und im Vorstand diskutiert wurde, hat der Vorstand angesichts der komfortablen Finanzlage entschieden, auch die Kosten der letzten Veranstaltung vollständig zu übernehmen.

Weitere wichtige Anfallpositionen waren der erstmals angefallene Verwaltungsaufwand von Fr. 5317.20.-- für die administrative Unterstützung von J. Gloor, von der nicht nur der Vorstand sondern der ganze Club profitiert sowie die Fr. 3650.-- für den Internet-Auftritt, der gewissermassen eine Zukunftsinvestition darstellt.

Auf der Erlösseite wurden Mitgliederbeiträge von Fr. 11000.-- eingenommen gegenüber budgetierten Fr. 10000.-- und Fr. 9700.-- im Vorjahr.

Die Bilanz des Clubs ist trotz des Verlustes weiterhin gut. Auf den Bankkonten liegen Fr. 14391.20.--, das Eigenkapital beträgt Fr. 14987.10-- (Vorjahr Fr. 25395.80.--).

Nach weiteren Erklärungen gibt R. Huber die Diskussion frei. Das Wort wird nicht verlangt. Der Präsident, J. Forster, bittet um Genehmigung der Jahresrechnung 2002.

Die Rechnung wird einstimmig genehmigt. (Beilage 2)

Bei dieser Gelegenheit macht der Präsident Dr. J. Forster alle Anwesenden auf die ab sofort geltenden Massnahmen bei künftigen Veranstaltungen aufmerksam:

- Getränke (exkl. Wasser) sollen von den Mitgliedern bezahlt werden.
- Angemeldete Mitglieder die sich zu spät oder nicht abmelden zahlen einen Unkostenbeitrag.
- Der Vorstand behält sich vor unter Umständen (situativ) einen Beitrag einen Beitrag für eine Veranstaltung zu verlangen.
- Freiwillige Spenden sind sehr willkommen.

Diese Massnahmen müssen vor dem Hintergrund wiederholter unentschuldigter Abwesenheit (bei vorgängiger Anmeldung) von Clubmitgliedern bei Veranstaltungen verstanden werden und sollen dazu beitragen, Budgetdefizite künftig zu vermeiden.

5. Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren

Das Ehrenmitglied Prof. E. Rühli amtet als Tagungspräsident und dankt den Amträgern. Dem Vorstand und den Revisoren wird die Entlastung erteilt.

6. Wahlen

6.1 Wahlen des Vorstandes

Der Präsident Dr. J. Forster und Dr. Stefan Schuppisser sind gewählt bis 2005 resp. 2004. Dr. R. Bolliger möchte zurücktreten und die Amtszeit von Dr. R. Huber und Dr. E. Künzli läuft ab. Die beiden Herren stellen sich zur Wiederwahl, wobei Dr. R. Huber seine Wiederwahl auf 1 Jahr begrenzt. Als Ersatz für Dr. R. Bolliger schlägt der Vorstand Frau Dr. Michèle Ruoff vor.

Frau Dr. M. Ruoff wird mit Akklamation neu in den Vorstand gewählt und die Herren Dr. R. Huber und Dr. E. Künzli werden einstimmig wiedergewählt.

Frau Prof. M. Osterloh als Professorenvertreterin zurücktreten. Neu in den Vorstand wird Herr Prof. dr. E. Franck delegiert.

Der Präsident dankt beiden bisherigen Vorstandsmitgliedern mit einem kleinen Präsent.

6.2 Wahlen der Revisoren

Die Amtszeit der beiden Revisoren H. Grüter und B. Kiser läuft aus. Sie stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. **Die beiden Revisoren werden einstimmig wieder gewählt.**

7. Jahrsprogramm 2003

Das Programm sieht wie folgt aus:

- 27. Mai 03: Paneldiskussion zu Ehren von Prof. E. Rühli's 70. Geburtstag.
- September 03: Social event
- November 03: Besuch bei der Firma Hiestand AG

Das Jahresprogramm des Vorstands wird zur Kenntnis genommen.

8. Festlegung der Jahresbeiträge und Genehmigung des Budgets 2003

Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung ein ausgeglichenes Budget für 2003 vor (Beilage 2). Nach dem Verlustausweis für 2002 hat der Vorstand folgende Massnahmen beschlossen, um eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen.

Der Mitgliederbeitrag, der seit Gründung des Clubs unverändert bei Fr. 100.-- lag, soll neu auf Fr. 120.-- erhöht werden. Für Veranstaltungen sind neu noch Fr. 7000.-- budgetiert. Dies soll dadurch erreicht werden, dass neu die Getränke an den Veranstaltungen ausser dem Mineralwasser von den Teilnehmern bezahlt werden sollen. Bei vier Veranstaltungen stehen neu Fr. 1750 pro Veranstaltung zur Verfügung. Wenn das Budget ausgeschöpft ist, werden von den Teilnehmern weitere Kostenbeiträge erhoben. Das Budget für den Verwaltungsaufwand und den Internet-Auftritt, wo 2002

Anfangskosten aufgelaufen sind, wurden leicht reduziert. Es ist ein News-Letter vorgesehen. Die drei Sponsoren sind gefunden. Im übrigen wird 2003 mit gewissen Spendeneinnahmen gerrechnet.

Nachdem auch zum Budget keine Fragen gestellt wurden, bittet der Präsident J. Forster die Versammlung um Genehmigung des Budgets.

Der Antrag auf Erhöhung der Mitgliederbeiträge wird einstimmig angenommen und das Budget einstimmig genehmigt.

9. Verschiedenes

Keine Voten.

Ende der Versammlung: 19.30 Uhr

Im Anschluss an die Vereinsversammlung stellt sich Prof. Dr. A. G. Scherer als neuer Inhaber des Lehrstuhls für Grundlagen der BWL und Theorien der Unternehmung vor. Er kommentiert seinen wissenschaftlichen Werdegang (Beilage 3) und die von ihm erschienen Publikationen in Forschung und Lehre, die unter folgender Webseite nachzulesen sind:

<http://www.unizh.ch/ifbf/bwl/ifbf/team/forschung/scherer-forschung.html>

Für das Protokoll:

gez. Juliette Gloor