

**Protokoll der
22. Vereinsversammlung des IbfF-Clubs
vom 07. März 2012, 18.30h
Universität Zürich, KOL-G-212, Rämistrasse 71**

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der 21. Vereinsversammlung vom 9. März 2011
3. Abnahme des Jahresberichtes 2011 des Vorstandes
4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung 2011
5. Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren
6. Wahlen
7. Jahresprogramm 2012
8. Festlegung der Jahresbeiträge und Genehmigung des Budgets 2012
9. Statutenänderung
10. Verschiedenes

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Die Präsidentin Michèle Ruoff begrüsst die anwesenden Clubmitglieder und kündigt den anschliessenden Vortrag von Dr. Volker Nietzel an, Geschäftsführer des Instituts für Betriebswirtschaftslehre.

Insgesamt sind 26 Stimmberechtigte anwesend

Als Stimmenzähler wird Richard Haab gewählt.

2. Abnahme des Protokolls der 21. Vereinsversammlung vom 9. März 2011

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Abnahme des Jahresberichtes 2011 des Vorstandes

Die Präsidentin berichtet über die Aktivitäten des letzten Jahres.

1. Am 09.03.2011 fand die 21. Mitgliederversammlung im Hauptgebäude der Universität statt. Im Anschluss an die Vereinsversammlung stellte Prof. Dr. Florian Stahl, Assistenz-Professor für

Marketing seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre vor. Der von 18 Mitgliedern besuchte Anlass wurde mit einem gemeinsamen Abendessen in der Mensa abgeschlossen.

2. Dank dem Vorstandsmitglied Prof. Dr. Hans Peter Wehrli hatten am 04.05.2011 51 Mitglieder, die einmalige Möglichkeit einer Vorbesichtigung des Prime Towers in Zürich. Prof. Dr. Hans Peter Wehrli, Verwaltungsratspräsident und Peter Lehmann, Chief Investment Officer, haben uns im 33. Stock des höchsten Gebäudes der Schweiz dessen Besonderheiten und die Firma Swiss Prime Site AG vorgestellt. Das anschliessende Catering war Spitzenklasse. Der lfbF-Club bedankt sich herzlich für das grosszügige Sponsoring des Events und das unvergessliches Erlebnis auf höchstem Niveau.
3. Zum dritten Mal fand am 25.08.2011 das lfbF-Club Sommer BBQ am Zürichsee statt. Auch die Partner und Partnerinnen der Club-Mitglieder waren herzlich willkommen. 21 Personen genossen die Gastfreundschaft des Zürcher Segel Clubs (ZSC), der Dank des Mitglieds Peter Ilg sein Clubhaus am Zürichsee zur Verfügung stellte. Diesem sowie der Organisatorin Dr. Milena Poptcheva sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
4. Am 26.10.2011 wurde zum zweiten Mal einen „Vortrag aus den eigenen Reihen“ durchgeführt. Das Vorstandsmitglied, Dr. Stephan Veen, Operations Manager vom weltweiten Disney Research Lab in Zürich hat den Teilnehmenden in die faszinierende und innovative Welt von Disney geführt. Im Anschluss an die Veranstaltung wurden die Teilnehmenden grosszügig zu einem Apéro Riche eingeladen. Der Club bedankt sich herzlich bei Dr. Stephan Veen.

Der Vorstand traf sich zu 5 Sitzungen, um die Geschäfte des Clubs zu erledigen.

Der Club zählte per 28.02.2011 159 Mitglieder (33 Assistenten, 126 zahlende) und 1 Ehrenmitglied.

Die Präsidentin empfiehlt den Jahresbericht 2011 zur Genehmigung (Beilage 1). Die Teilnehmenden folgen dem Vorschlag einstimmig.

4. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Genehmigung der Jahresrechnung 2011

Der Rechnungsführer Stephan Veen erläutert die vorliegenden Zahlen. Er informiert, dass man derzeit 126 zahlende Mitglieder habe.

Stephan Veen erläutert die einzelnen Positionen der Jahresrechnung. Dank grosszügigem Sponsoring schliesst der Club das Jahr 2011 mit einem Gewinn von 1871 Schweizer Franken ab. Die Tendenz des rückläufigen Sparguthabens bestehe weiter, was in erster Linie auf die Kosten der Mitgliedschaft bei OEC ALUMNI UZH zurückgehe.

Die beiden Revisoren Aldo Schellenberg und Richard Schindler haben die Rechnung geprüft und der Vereinsversammlung zur Genehmigung empfohlen. Es lägen für sämtliche Buchungen Belege vor und die Buchhaltung sei sorgfältig geführt worden. Ebenso seien die ausgewiesenen Zahlen korrekt.

Die Jahresrechnung 2011 wird einstimmig genehmigt (Beilage 2).

5. Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren

Prof. Dr. Bruno Staffelbach amtet als Tagespräsident und dankt dem Vorstand und den Revisoren für ihre Arbeit.

Dem Vorstand und den Revisoren wird unter dankendem Applaus die Entlastung erteilt.

6. Wahlen

Michèle Ruoff erläutert welches Vorstandsmitglied bis wann gewählt wurde. Sie informiert, dass Thomas Deigendesch und Michaela Merz bis Ende 2011 gewählt wurden und aus dem Vorstand zurücktreten. Beide sind seit 2004 im Vorstand sehr aktiv gewesen.

Michèle Ruoff dankt Michaela Merz und Thomas Deigendesch für Ihr grosses Engagement und die angenehme Zusammenarbeit während all dieser Jahren. Sie wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft und übergibt als Dankeschön passende Präsenten.

Michèle Ruoff informiert, dass sie ebenfalls bis Ende 2011 gewählt wurde und als Präsidentin des Vorstandes zurücktritt. Auf Wunsch der restlichen Vorstandsmitglieder stellt sich Michèle Ruoff als Vorstandsmitglied für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Sie will sich dann aber im 2013 aus dem Vorstand verabschieden.

Sie informiert, dass sich Dr. Boris Ricken als Präsident bis zum Jahr 2015 zur Wahl stellt. Ausserdem teilt sie mit, dass mit Dr. Noline Scheidegger und Dr. Ernst Künzli zwei neue Vorstandsmitglieder erfolgreich rekrutiert werden konnten. Beide stellen sich bis zum Jahr 2015 zur Wahl.

Michèle Ruoff informiert, dass die beiden Revisoren Richard Schindler und Aldo Schellenberg bis ins Jahr 2012 gewählt wurden. Aldo Schellenberg tritt aber aus beruflichen Gründen per Ende 2011 als Revisor zurück. Dr. Thomas von Dungen stellt sich an seiner Stelle als Revisor bis zum Jahr 2015 zur Wahl.

Prof. Dr. Hans Peter Wehrli und Prof. Dr. Helmut Dietl amten weiterhin als delegierte Professoren. Prof. Dr. David Seidl wird nach Abstimmung der Statutenänderungen (siehe Punkt 9) ab 2012 als delegierter Professor dem Vorstand beitreten.

Prof. Dr. Bruno Staffelbach leitet als Tagespräsident die Wahlen. Dr. Boris Ricken wird als neuer Präsident einstimmig gewählt. Dr. Michèle Ruoff wird einstimmig als Vorstandsmitglied für ein weiteres Jahr gewählt. Dr. Noline Scheidegger und Dr. Ernst Künzli werden als neue Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt. Dr. Thomas von Dungen wird als Revisor einstimmig gewählt.

Der neu gewählten Präsident Boris Ricken bedankt sich für das Vertrauen und heisst die neuen Vorstandsmitglieder herzlich willkommen.

7. Jahresprogramm 2012

Boris Ricken stellt das Jahresprogramm 2012 vor:

1. Am Mittwoch, den 9. Mai 2011, findet eine Besichtigung der Google Forschungsstätten statt. Diese wird von Ernst Künzli organisiert werden.
2. Aufgrund des Erfolgs wird man am Donnerstag 23. August 2012 erneut das Sommer BBQ voraussichtlich im Segelclub Zürich durchgeführt. Dieses wird von Boris Ricken, Stephan Veen in Abstimmung mit Peter Ilg organisiert.
3. Am Dienstag, den 23. Oktober 2012, findet ein Vortrag aus den eigenen Reihen durch Prof. Dr. Sybille Sachs und Dr. Michèle Ruoff zum Thema „Aufbruch zu einem neuem Leadership Verständnis“ statt.
4. Die 23. Vereinsversammlung findet am Mittwoch, den 6. Februar 2013 an der Universität Zürich statt.

Detailinformationen und die Anmeldungsaufforderungen erfolgen rechtzeitig mit dem Versand der jeweiligen Einladungen.

8. Festlegung der Jahresbeiträge und Genehmigung des Budgets 2011

Der Rechnungsführer Stephan Veen stellt das Budget 2012 vor (Beilage 3). Dieses wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

9. Statutenänderungen

Der Präsident Boris Ricken stellt die vom Vorstand vorgeschlagenen Statutenänderungen im §2 Zweck, §4 Mitgliedschaft, §12 Vorstand und §15 Finanzierung vor (Beilage 4).

Anlass für die Änderungen des §2 Zweck und des §4 Mitgliedschaft sei die Notwendigkeit einer Regelung aufgrund des neuen Institut für Betriebswirtschaftslehre als Nachfolger des nicht mehr existierenden Institut für betriebswirtschaftliche Forschung. Anlass für die Änderung des §15 Finanzierung sei die seit dem 1. Juni 2005 in Kraft getretene neue Haftungsregelung (Art. 75a ZGB), der zufolge die Höhe des Mitgliederbeitrages nicht mehr zwingend in den Statuten erwähnt werden muss.

Die Änderung des §2 „Zweck des Vereins ist es, eine Brückenfunktion zwischen betriebswirtschaftlicher Praxis **und betriebswirtschaftlicher Forschung zu bilden**, um so den Erfahrungs- und Informationsaustausch zu fördern.“ wird einstimmig genehmigt.

Änderung des §4 „Die **Mitgliedschaft steht allen amtierenden und ehemaligen Professoren, Mitarbeitern, Doktoranden und Doktorierten der betriebswirtschaftlichen Lehre und Forschung der Universität Zürich offen**. Es gibt nur Einzelmitglieder. Aktive Beteiligung wird erwartet.“ Wird einstimmig genehmigt.

Änderung des §12 „Der Vorstand wird von der Vereinsversammlung gewählt. Nicht gewählt werden die am Institut tätigen Professoren. **Diese delegieren mindestens zwei Mitglieder in**

den Vorstand.... Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt vier Jahre. **Eine Wiederwahl ist möglich.**“ wird einstimmig genehmigt.

Änderung des §15 „Die Jahresbeiträge sind jeweils bis spätestens Ende Juli zahlbar. Amtierende Universitätsangehörige bezahlen keine Mitgliederbeiträge. Professoren des Instituts für Betriebswirtschaftslehre bezahlen Mitgliederbeiträge.“ wird einstimmig genehmigt.

10. Verschiedenes

Prof. Dr. Jean Paul Thommen dankt Michèle Ruoff im Namen aller lfbF-Club Mitgliedern herzlich für Ihr grosses Engagement und ihre erfolgreiche und sehr charismatische Führung des Vorstands als Präsidentin.

Gibt es keine weiteren Wortmeldungen.

Die Versammlung endet um 19:40 Uhr.

Im Anschluss an die Vereinsversammlung stellt Dr. Volker Nietzel in seine Vortrag das Institut für Betriebswirtschaftslehre vor.

Für das Protokoll:

Milena Poptcheva