



ZLV MINT

Zuger Lehrbetriebsvereinigung
der MINT-Berufe

Name	Markus Kälin
Telefon	+41 41 799 2206
E-Mail	markus.kaelin@roche.com
Ort, Datum	Rotkreuz, 21. Dezember 2017

Sitzungsort	V-ZUG AG / ZUGORAMA, Baarerstrasse 124, 6301 Zug
Sitzungsdatum	23. Oktober 2017 / 16:00 bis 18:00 Uhr

Details

Mitgliederbestand ZLV MINT	54
Anwesende Personen	32
Anwesende stimmberechtigte Personen	19
Absolutes Mehr	10

Protokoll führt:	Andrea Oeggerli
------------------	-----------------

4. Mitgliederversammlung ZLV MINT

Protokoll

1	<p>Begrüssung</p> <p>Markus Kälin begrüsst alle Anwesenden zur 4. Mitgliederversammlung des Vereins ZLV MINT.</p> <p>Die Versammlung schreitet nun gemäss Traktandenliste voran.</p> <p>Der Präsident stellt fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste rechtzeitig verschickt wurde und die Mitgliederversammlung somit statuten-gemäss durchgeführt werden kann.</p> <p>Die Anwesenden haben keine Einwände zur Traktandenliste.</p> <p>Die Teilnehmerliste ergibt 19 stimmberechtigte Firmenvertreter. Somit beträgt das absolute Mehr 10 Stimmen.</p>	Markus Kälin
---	--	--------------

2	<p>Jahresbericht des Präsidenten</p> <p>Der Präsident erwähnte speziell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderungen im Vorstand • Übernahme Trumpf-Lernende infolge Teilschliessung der Firma Trumpf Maschinen AG in Baar • Intervention am GIBZ abgeschlossen Neu gibt es ein Konsolidierungsprojekt • Organisation ZEBI neu ab 2018 durch Candid Strebel • Erhebung üK Kosten durch das Amt für Berufsbildung • Weitere Lehrfirmen für Berufsbildung International gesucht <p>Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 3 und 4.</p>	Markus Kälin
3	<p>Jahresberichte der Fachkommissionen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Automation</i> b. <i>Elektronik</i> c. <i>Konstruktion</i> d. <i>Polymechanik</i> e. <i>Informatik</i> f. <i>Kaufleute</i> <p>Zusätzlich wurde im Bereich Konstruktion mitgeteilt, dass der neue FAKO-Leiter Björn Räber werden wird.</p> <p>Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 5 bis 12.</p>	Fachkommissionsleiter/innen
4	<p>Jahresbericht Kommission überbetriebliche Kurse</p> <p>Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 12 und 13.</p>	Ignaz Henzen
5	<p>Genehmigung der Jahresberichte</p> <p>Die Jahresberichte (Traktanden 2-4) wurden einstimmig genehmigt und dem Vorstand sowie den anderen Organen die Décharge erteilt.</p>	Markus Kälin
6	<p>Finanzen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Jahresrechnung der Vereinskasse 2016/17</i> b. <i>Revisionsbericht Vereinskasse</i> c. <i>Entlastung des Vorstandes</i> 	Markus Kälin / Andrea Oeggerli

Die Vereinskasse wird von Andrea Oeggerli im Auftrag von Markus Kälin (Präsident ZLV MINT) geführt. Die gewählte Revisorin ist Esther Iten, Amt für Informatik und Organisation (AIO).

Revisionsbericht Vereinskasse zum Vereinsjahr 2016/2017 (01.09.2016 bis 31.08.2017)

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisorin der ZLV MINT (Zuger Lehrbetriebsvereinigung der MINT-Berufe) habe ich die per 31.08.2017 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft und Folgendes festgestellt:

- Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt.
- Alle Eingänge und Ausgänge des Bankkontos Raiffeisenbank, Cham-Steinhausen, sind korrekt.
- Alle gemachten Buchungen stimmen mit den Belegen überein.
- Die Erfolgsrechnung 2016/2017 der Vereinskasse schliesst mit einem Reingewinn von Fr. 17'191.20.
- Das Reinvermögen (Eigenkapital) Vereinskasse beträgt per 31.08.2017 Fr. 89'648.30 nach der Verbuchung des Gewinnes auf das Eigenkapital (EK).
- Per 31.08.2017 sind 53 (Vorjahr 50) Mitglieder eingetragen.

Ich empfehle der Generalversammlung (GV), die Jahresrechnung 2016/2017 zu genehmigen und den Kassier Markus Kälin zu entlasten.

Hinweise:

- Der Verein hat sparsam gewirtschaftet. Den budgetierten Einnahmen von Fr. 5'000 standen tatsächliche Einnahmen von Fr. 5'400 gegenüber. Die budgetierten Ausgaben ohne ZEBI waren mit Fr. 2'000 veranschlagt. Ausgegeben wurden lediglich Fr. 941.75.
- Der Gewinn von 17'191.20 Franken setzt sich aus dem ordentlichen Reingewinn (5'403.35 minus 941.75 = 4'461.60 Franken plus die im letzten Geschäftsjahr aufgelösten Rückstellungen von 12'729.60 Franken, vorgesehen für Lehrstellenmarketing) zusammen.
- Ein Verein sollte keine Gewinne erwirtschaften. Das Eigenkapital von fast Fr. 90'000 ist zu hoch (inkl. Fr. 13'000.00 die für den Anlass ZEBI 2017 vorgesehenen Gelder).

Zug, 2. Oktober 2017


Esther Iten

Alle weiteren Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 14 bis 16.

d. Jahresrechnung der üK-Kasse 2016/2017

e. Revisionsbericht üK-Kasse

f. Entlastung des Vorstands

Die üK-Kasse wird vom Vizepräsidenten Ignaz Henzen geführt. Die gewählte Revisorin ist Esther Iten, Amt für Informatik und Organisation (AIO).

Ignaz Henzen

	<p>Revisionsbericht Subventionskasse zum Vereinsjahr 2016/2017 (01.09.2016 bis 31.08.2017)</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren</p> <p>Als Revisorin der ZLV MINT (Zuger Lehrbetriebsvereinigung der MINT-Berufe) habe ich die per 31.08.2017 abgeschlossene Jahresrechnung Subventionskasse geprüft und Folgendes festgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss geführt. • Alle Eingänge und Ausgänge des Bankkontos Raiffeisenbank, Cham-Steinhausen, sind korrekt. • Alle gemachten Buchungen stimmen mit den Belegen überein. • Die Subventionskasse weist einen Überschuss von Fr. 392'674.89 aus, wovon Fr. 389'150.– für noch nicht ausbezahlte Rechnungen als transitorische Passiven gebucht wurden. Die Zahlungen wurden noch im September 2017 an die entsprechenden Unternehmen überwiesen. • Damit bleibt ein Restüberschuss von Fr. 3'524.–. Dieser setzt sich zusammen aus dem Übertraga vom Vorjahr in der Höhe von Fr. 1'850.– und Fr. 1'674.89, welche wegen nicht durchgeführter Kurse oder abgebrochener Lehren, etc. nicht ausbezahlt werden konnten. • Dieser Überschuss wurde auf das Eigenkapital (EK) verbucht. <p>Ich empfehle der Generalversammlung (GV), die Jahresrechnung 2016/2017 zu genehmigen und den Kassier Ignaz Henzen zu entlasten.</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzlich sollte diese Kasse per Ende Geschäftsjahr auf 0 stehen. Abgesehen von den Tatsächlich konnten Fr. 1'674.89 wegen nicht durchgeführten Kursen oder wegen abgebrochener Lehren, etc. nicht ausbezahlt werden. Der Kassier Ignaz Henzen hat deshalb Kontakt mit dem dafür verantwortlichen Leiter Finanzen beim Kanton Zug, Erich Rosenberg, aufgenommen. Dieser zuviel ausbezahlte Betrag von Subventionen muss nicht an den Kanton zurückvergütet werden. Sollten sich diese Beträge jedoch massiv ändern, muss die Sachlage wieder abgeklärt werden. <p>Zug, 16. Oktober 2017  Esther Iten</p> <p>Alle weiteren Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 17 bis 19.</p> <p>Die beiden Jahresrechnungen wurden einstimmig genehmigt und dem Vorstand sowie den anderen Organen die Décharge erteilt</p>	
7	<p>Fachkommission Polymechnik</p> <p><i>a. Neuer Leiter</i></p> <p>Leider mussten wir Ivan Aschwanden verabschieden (Schliessung Maschinenfabrik Trumpf). Dank im Namen der Fachkommission für seine Arbeit.</p> <p>Thomas Meierhans stellt sich ad Interim zur Verfügung für die Leitung der Fachkommission. Ziel ist es möglichst bald wieder weitere Kommissionsmitglieder zu rekrutieren.</p>	Markus Kälin
8	<p>Fachkommission Kaufleute</p> <p><i>a. Inaktiv / Leiter/in vakant</i></p> <p>Im Bereich Kaufleute wurde ein grosses Lob an Erika Albisser</p>	Markus Kälin

	ausgesprochen. Leider ist ihre Nachfolge noch offen. Es wurde eine Übergangsfrist bis Ende August 2018 gewährt. Falls keine Nachfolge gefunden wird, wird dieser Bereich aus dem ZLV MINT ausgeschlossen.																									
9	<p>Ein- und Austritte von Mitgliedern</p> <p>Im vergangenen Vereinsjahr gab es einen Austritt und fünf Eintritte somit beträgt der aktuelle Mitgliederbestand 54.</p>	Markus Kälin																								
10	<p>Wahlen</p> <p>Markus Kälin als Präsident und Ignaz Henzen als Vize-Präsident wurden einstimmig wiedergewählt.</p>	Markus Kälin / Ignaz Henzen																								
11	<p>Mitgliederbeitrag 2017/18</p> <p>Der Mitgliederbeitrag bleibt gleich mit CHF 100.00 für das kommende Vereinsjahr.</p>	Markus Kälin																								
12	<p>Budget 2017/18</p> <p><i>a. Genehmigung</i></p> <table> <tr> <td>Einnahmen:</td> <td>Mitgliederbeiträge</td> <td>CHF</td> <td>5'300.00</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben:</td> <td>Hosting</td> <td>CHF</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geschenke</td> <td>CHF</td> <td>1'000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vorstandssessen</td> <td>CHF</td> <td>1'500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ZEBI 2017</td> <td>CHF</td> <td>13'000.00</td> </tr> <tr> <td>Verlust:</td> <td></td> <td>CHF</td> <td>10'700.00</td> </tr> </table> <p>Das Budget wurde einstimmig genehmigt</p> <p><i>b. Antrag des Vorstands für die Finanzierung des ZEBI-Auftritts 2018</i></p> <p>Finanzierung der ZEBI 2018 wurde einstimmig genehmigt</p>	Einnahmen:	Mitgliederbeiträge	CHF	5'300.00	Ausgaben:	Hosting	CHF	500.00		Geschenke	CHF	1'000.00		Vorstandssessen	CHF	1'500.00		ZEBI 2017	CHF	13'000.00	Verlust:		CHF	10'700.00	Markus Kälin
Einnahmen:	Mitgliederbeiträge	CHF	5'300.00																							
Ausgaben:	Hosting	CHF	500.00																							
	Geschenke	CHF	1'000.00																							
	Vorstandssessen	CHF	1'500.00																							
	ZEBI 2017	CHF	13'000.00																							
Verlust:		CHF	10'700.00																							
13	<p>Anträge der Mitglieder</p> <p>KEINE</p>	Markus Kälin																								
14	<p>Diverses</p> <p><i>a. Informationen Website</i></p> <p>Aufruf zur Pflege der Daten</p>	Markus Kälin																								

	<p><i>b. Informationen ZEBI 2017</i></p> <p>08.-11. November, Messe Luzern</p> <p><i>c. Dank</i></p> <p>Markus Kälin bedankt sich herzlich bei allen Akteuren des Vorstandes. Ausserdem bedankte sich der gesamte Vorstand, mit einem Blumenstrauss, bei Andrea Oeggerli für die Führung der Vereinskasse und bei Esther Iten für die Revision der beiden Kassen. Ein grosser Dank gebührt unserem diesjährigen Gastgeber V-ZUG AG für die Räumlichkeiten und den feinen Apero.</p>	
15	<p>Abschluss der Mitgliederversammlung</p> <p><i>a. 5. Mitgliederversammlung, Montag, 22. Oktober 2018, 16.00 Uhr, Medela AG, Baar</i></p> <p>b. Offizieller Schluss der Mitgliederversammlung Der Präsident schliesst die Versammlung um 18.00 Uhr und lädt zum anschliessenden Apero ein, welcher durch V-ZUG AG gesponsert wurde.</p>	Markus Kälin