

ZLV MINT

Zuger Lehrbetriebsvereinigung
der MINT-Berufe

Name	Markus Kälin
Telefon	+41 41 799 2206
E-Mail	markus.kaelin@roche.com
Ort, Datum	Rotkreuz, 6. Dezember 2016

Sitzungsort	Roche Diagnostics International AG
Sitzungsdatum	24. Oktober 2016 / 16:00 bis 17:40 Uhr

Details

Mitgliederbestand ZLV MINT	50
Anwesende Personen	50
Anwesende stimmberechtigte Personen	28
Absolutes Mehr	15

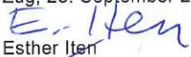
Protokoll führt:	Andrea Oeggerli
------------------	-----------------

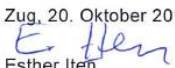
3. Mitgliederversammlung ZLV MINT

Protokoll

1	<p>Begrüssung</p> <p>Markus Kälin begrüsst alle Anwesenden zur 3. Mitgliederversammlung des Vereins ZLV MINT.</p> <p><i>Speziell begrüsst er Beat Schuler, Leiter Amt für Berufsbildung Kanton Zug und Dr. Annette Luther, General Manager Roche Diagnostics International AG. Frau Luther faszinierte uns einleitend mittels einer spannenden Firmen-Kurzpräsentation über den Standort Rotkreuz. Annette Luther wurde mit einem grossen Applaus und wertschätzenden Worten für Engagement in der Region (Zuger Wirtschaftskammer, etc.) und Ihrem Commitment zur Berufsbildung verabschiedet. Auch bedankte sich der Präsident bei Frau Luther für das dem ZLV MINT gewährte Gastrecht der Mitgliederversammlung.</i></p> <p>Die Versammlung schreitet nun gemäss Traktandenliste voran.</p>	Markus Kälin
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

	<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 28 stimmberechtigte Firmenvertreter. Somit beträgt das absolute Mehr 15 Stimmen.</p>	
2	<p>Jahresbericht des Präsidenten</p> <p>Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 4 und 5.</p> <p>Der Präsident erwähnte speziell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Umsetzung der getrennten Kassenführung (Vereinskasse getrennt von Subventionskasse) • den sparsamen Umgang mit den Ressourcen personell (Reorganisation der Vereinsstruktur) • den sparsamen Umgang mit den Ressourcen finanziell (keine Administrations- und Verwaltungskosten, keine Entschädigungen) • das ausstehende Ergebnis der Intervision am GIBZ <p>Auf letzten obigen Punkt hin meldete sich Peter Hess (Prorektor Informatik/Technik am GIBZ), dass in den kommenden Tagen und Wochen ein Schlussbericht vorliegen werde und der ZLVMINT entsprechend informiert würde.</p>	Markus Kälin
3	<p>Jahresberichte der Fachkommissionen</p> <p>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> <p>Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 6 bis 13.</p>	Fachkommissions-leiter/innen
4	<p>Jahresbericht Kommission überbetriebliche Kurse</p> <p>Alle Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 13 und 14.</p>	Ignaz Henzen
5	<p>Genehmigung der Jahresberichte</p> <p>Die Jahresberichte (Traktanden 2-4) wurden einstimmig genehmigt</p>	Markus Kälin

	und dem Vorstand sowie den anderen Organen die Décharge erteilt.	
6	<p>Finanzen</p> <p>a. <i>Jahresrechnung der Vereinskasse 2015/16</i> b. <i>Revisionsbericht Vereinskasse</i> c. <i>Entlastung des Vorstandes</i></p> <p>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 2015/2016 (01.09.2015 bis 31.08.2016)</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren</p> <p>Als Revisorin der ZLV MINT (Zuger Lehrbetriebsvereinigung der MINT-Berufe) habe ich die per 31.08.2016 abgeschlossene Jahresrechnung 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 Erfolgsrechnung 2016 Vereinskasse schliesst mit einem Reingewinn von Fr. 8'988.80. Das Reinvermögen (Eigenkapital) Vereinskasse beträgt per 31.08.2016 Fr. 72'457.10 nach der Verbuchung des Gewinnes auf das Eigenkapital (EK). • Per 31.08.2016 sind 50 (Vorjahr 50) Mitglieder eingetragen. <p>Ich empfehle der Generalversammlung (GV), die Jahresrechnung 2015/2016 zu genehmigen und den Kassier Markus Kälin zu entlasten.</p> <p>Hinweis: Das an der letzten Mitgliederversammlung vom 26. Oktober 2015 genehmigte Budget wurde überall unterschritten.</p> <p>Zug, 23. September 2016  Esther Iten</p> <p>Alle weiteren Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 15 und 16.</p> <p>d. <i>Jahresrechnung der üK-Kasse 2015/2016</i> e. <i>Revisionsbericht üK-Kasse</i> f. <i>Entlastung des Vorstands</i></p> <p>Die üK-Kasse wird vom Vizepräsidenten Ignaz Henzen geführt. Die gewählte Revisorin ist Esther Iten, Amt für Informatik und Organisation (AIO).</p>	<p>Markus Kälin / Andrea Oeggerli</p> <p>Ignaz Henzen</p>

	<p>Revisionsbericht Subventionskasse zum Vereinsjahr 2015/2016 (01.09.2015 bis 31.08.2016)</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren</p> <p>Als Revisorin der ZLV MINT (Zuger Lehrbetriebsvereinigung der MINT-Berufe) habe ich die per 31.08.2016 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. 66'615.— aus, wovon Fr. 64'765.— für noch nicht ausbezahlte Rechnungen als transitorische Passiven gebucht wurden. • Damit bleibt ein Restüberschuss von Fr. 2'912.54. Dieser setzt sich zusammen aus dem Übertrag Vorjahr Fr. 1'063.44 und aus Fr. 1'850.—, welche wegen nicht durchgeführten Kursen oder abgebrochenen Lehren nicht ausbezahlt werden konnten. • Dieser Überschuss wurde auf das Eigenkapital (EK) verbucht. <p>Ich empfehle der Generalversammlung (GV), die Jahresrechnung 2015/2016 zu genehmigen und den Kassier Ignaz Henzen zu entlasten.</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Subventionskasse wurde dieses Jahr das erste Mal separat von der Vereinskasse geführt. • Grundsätzlich sollte diese Kasse per Ende Geschäftsjahr auf 0 stehen. Tatsächlich konnten Fr. 1'850.— wegen nicht durchgeführten Kursen oder wegen abgebrochenen 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, 20. Oktober 2016  Esther Iten</p> <p>Alle weiteren Informationen zu diesem Traktandum finden Sie im Jahresbericht auf den Seiten 17 und 18.</p> <p>Die beiden Jahresrechnungen wurden einstimmig genehmigt und dem Vorstand sowie den anderen Organen die Décharge erteilt</p>	
7	<p>Fachkommission Automation</p> <p><i>a. Neuer Leiter</i></p> <p>Der bisherige Leiter Stefan Schraven hat sein Amt per Ende Vereinsjahr niedergelegt. Neu wird Michael Weber (Komax AG, Rotkreuz) dieses Amt übernehmen.</p> <p>Der neue Fachkommissionsleiter (leider entschuldigt) wurde mit Applaus begrüsst.</p>	Markus Kälin
8	<p>Ein- und Austritte von Mitgliedern</p> <p>Ein- und Austritte hielten sich in der Waage, daher hat der Verein nach wie vor 50 Mitglieder.</p>	Markus Kälin

9	<p>Mitgliederbeitrag 2016/17</p> <p>Der Mitgliederbeitrag bleibt gleich mit CHF 100.00 für das kommende Vereinsjahr.</p>	Markus Kälin
10	<p>Budget 2016/17</p> <p><i>a. Genehmigung</i></p> <p>Einnahmen: Mitgliederbeiträge CHF 5'000.00 Ausgaben: Hosting, etc. CHF 2'000.00 ZEBI 2017: CHF 13'000.00 Verlust: CHF 10'000.00</p> <p><i>a. Antrag des Vorstands für die Finanzierung des ZEBI-Auftritts 2017</i></p> <p>Antrag Vorstand: Finanzierung aus ZLV MINT Vereinskasse</p> <p>Das Budget wurde einstimmig genehmigt.</p>	Markus Kälin
11	<p>Anträge der Mitglieder</p> <p>KEINE</p>	Markus Kälin
12	<p>Diverses</p> <p><i>a. Informationen Website</i></p> <p>Aus zeitlichen Aspekten wurde auf eine Vorführung der Webpage verzichtet, jedoch erwähnt, dass eine Pflege durch alle involvierten Akteure unerlässlich sei. Nur so sei gewährleistet, dass die Page „up to date“ bleibe.</p> <p><i>b. Wahlen 2017</i></p> <p>Im kommenden Jahr stehen an der Mitgliederversammlung wieder Wahlen an.</p> <p><i>c. Danksagungen</i></p> <p>Markus Kälin bedankt sich herzlich bei allen Akteuren des Vorstandes. Ausserdem bedankte sich der gesamte Vorstand, mit einem Geschenk, bei Andrea Oeggerli welche dieses Jahr erstmals die Vereinskasse führte.</p>	Markus Kälin

	<p><i>d. Firmenauflösung Trumpf Maschinen AG, Baar</i></p> <p>Tony Huber informierte über die Situation der Firma Trumpf in Baar. Diese wird bis im kommenden Juni 2017 rund 160 Mitarbeiter entlassen, darunter sind auch 23 Lernende. Die Mitgliederfirmen sind nun angehalten, zu prüfen ob Lernende übernommen werden können.</p>	Tony Huber
13	<p>Abschluss der Mitgliederversammlung</p> <p>a. 4. Mitgliederversammlung, Montag, 23. Oktober 2017, 16.00 Uhr, V-Zug AG</p> <p>b. Offizieller Schluss der Mitgliederversammlung Der Präsident schliesst die Versammlung um 17.40 Uhr und lädt zum anschliessenden Aperero ein, welcher durch Roche Diagnostics International AG gesponsert wurde.</p>	Markus Kälin