



Swiss Association for Quality

Protokoll der 57. ordentlichen Generalversammlung der SAQ

- Datum: 11. Mai 2023
- Zeit: 16:45 - 17:45 Uhr
- Vorsitz: Ruedi Lustenberger, Präsident
- Protokoll: Rina Pitari, Verantwortlich Marketing und Kommunikation SAQ
- Traktanden:
1. Begrüssung und Konstituierung
 2. Genehmigung Protokoll der 56. ordentlichen Generalversammlung 2022
 3. Geschäftsjahr 2022
 - 3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht
 - 3.2 Vorlage Jahresrechnung
 - 3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle
 - 3.4 Genehmigung Jahresrechnung
 - 3.5 Entlastung der Organe
 4. Geschäftsjahr 2023
 - 4.1 Zielsetzungen
 - 4.2 Budget
 5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte
 - 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten
 - 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains
 6. Wahlen
 - 6.1 Rücktritte aus dem Zentralvorstand
 - 6.2 Wiederwahl von Zentralvorstands-Mitgliedern für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren
 - 6.3 Wahl neuer Zentralvorstands-Mitglieder für eine erste Amtsperiode von drei Jahren
 - 6.4 Wahl des Präsidiums/Co-Präsidiums
 - 6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr Gewerbetreuhand AG, Bern
 7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.9c der Statuten
 8. Verschiedenes

1. Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende heisst die Anwesenden zur 57. ordentlichen Generalversammlung herzlich willkommen. Speziell begrüsst werden die Ehrenmitglieder Peter Bieri und Josef Keller. Entschuldigt hat sich unter anderem das Zentralvorstands-Mitglied Peter Pedross.

Danach richtet der Präsident einige Worte an die Anwesenden aus der Westschweiz sowie aus dem Tessin und geht dann über zur Konstituierung. Er stellt fest, dass die Mitglieder mit Poststempel vom 31. März 2023 die Einladung zusammen mit der Traktandenliste erhalten haben. Zur Traktandenliste sind seitens der Mitglieder gemäss Artikel 9c der Statuten keine Ergänzungs- oder Änderungsanträge eingegangen.

Der Vorsitzende informiert, dass das Traktandum 6.1 «Rücktritte aus dem Zentralvorstand» an den Schluss der Wahlen genommen wird. Die Anwesenden sind mit der Änderung einverstanden. Somit sind die Traktanden der Generalversammlung 2023 genehmigt.

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen: Hajo Koster, APM Technica AG, Heerbrugg sowie Kurt Bartl, Safran Vectronix, Heerbrugg. Da keine anderen Anträge eingehen, gelten die genannten Personen als gewählt.

Anwesend sind 37 Mitglieder, welche 83 Stimmen repräsentieren.

Damit wird die Generalversammlung eröffnet.

2. Genehmigung Protokoll der 56. ordentlichen GV vom 12. Mai 2022

Das Protokoll ist auf der SAQ-Homepage einsehbar und steht zum Download bereit.

An dieser Stelle gibt es eine Wortmeldung. Ein Mitglied wünscht mehr Informationen zur neuen SAQ-Strategie. Dr. Prisca Zammaretti ergreift das Wort und verspricht, diese zeitnah auf der SAQ-Homepage zur Verfügung zu stellen. Das Mitglied ist damit einverstanden.

Anschliessend wird das Protokoll einstimmig, mit Dank an die Protokollführerin, genehmigt.

3. Geschäftsjahr 2022

3.1 Vorlage und Genehmigung Jahresbericht

Der Präsident verweist auf den Jahresbericht 2022, der in elektronischer Form auf der SAQ-Homepage zur Verfügung steht.

Er führt aus, dass die SAQ trotz Schwierigkeiten auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken durfte. Dies auch Dank den Produkten im Bereich der Personenzertifizierung.

Und berichtet anschliessend, dass sich der Zentralvorstand im letzten Geschäftsjahr vor allem auf die Entwicklung der SAQ-Strategie 2022-26 konzentriert hat.

Die jährlich stattfindende Koordinations-Sitzung für den Zentralvorstand, den Vorständen der Sektionen und Fachgruppen sowie der gesamten Geschäftsstelle (KVS) fand Anfang November in der Region Zürich statt. Schwerpunkte des Workshops waren die Zusammenarbeit zwischen Sektionen/Fachgruppen und Geschäftsstelle sowie die Entwicklung von Ideen für die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle, Sektionen und Mitglieder.

Swiss Association for Quality

Ruedi Lustenberger dankt Loïc Mesqui und dem gesamten Vorstand der Sektion Zürich herzlich für die exzellente Organisation der KVS.

An dieser Stelle bedankt sich der Präsident auch bei allen anderen Sektions- und Fachgruppenvorständen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den beiden Tochtergesellschaften, sowie den Kolleginnen und Kollegen im Zentralvorstand für Ihren Einsatz und die kollegiale Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an die Geschäftsleitung mit Dr. Prisca Zammaretti.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

3.2 Vorlage Jahresrechnung

Dr. Prisca Zammaretti erläutert die Jahresrechnung:

Erfolgsrechnung 2022

Nach den durch die Pandemie beeinflussten Jahre, hat sich die SAQ an die neue Situation angepasst. Es konnte ein Jahresgewinn von CHF 5'998 ausgewiesen werden.

Der Betriebsertrag erhöhte sich um 15%. Die Erträge aus den Veranstaltungen sowie aus den Personenzertifikaten fielen sehr erfreulich aus.

Einbussen wurden bei den Mitgliederbeiträgen (-5%) verzeichnet sowie den EFQM-Anerkennungen. Der Dienstleistungsaufwand und der Personalaufwand waren beide leicht höher als im Vorjahr. Der übrige betriebliche Aufwand reduzierte sich um 3%.

Das Finanzergebnis (CHF -61'923.-) wurde durch die geopolitischen Unsicherheiten stark beeinflusst. Dank einer defensiven Anlagestrategie konnten Schwankungen begrenzt werden und besser als der Vergleichsindex abschliessen.

Bilanz per 31. Dezember 2022

Das Umlaufvermögen lag mit CHF 1'755'838 um 14% tiefer als im Vorjahr. Das Anlagevermögen erhöhte sich dagegen auf CHF 2'729'935. Das kurzfristige Fremdkapital blieb mit +5% nahezu unverändert. Das langfristige Fremdkapital reduzierte sich. Das Eigenkapital blieb unverändert und die Bilanzsumme blieb ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahrs.

3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle

Es gibt keine Beanstandungen zum Revisionsbericht 2022.

3.4 Genehmigung Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.

Swiss Association for Quality

3.5 Entlastung der Organe

Die Generalversammlung erteilt dem Zentralvorstand, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle Décharge.

Der Vorsitzende bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig dankt er den Mitgliedern des Zentralvorstandes, der Geschäftsstelle sowie der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit.

4. Geschäftsjahr 2023

Dr. Prisca Zammaretti präsentiert die Zielsetzungen und anschliessend das Budget 2023:

4.1 Zielsetzungen

Für das laufende Geschäftsjahr wurden unter anderem die folgenden Vorgaben definiert:

- **Ausbau der Personenzertifizierung**

Gemäss neuer Strategie wird das Angebot im Bereich der Personenzertifizierungen weiter ausgebaut. Es sollen neue Zertifikate auf den Gebieten Gesundheitswesen und Finanzen angeboten werden. Wobei sich zwei Personenzertifikate bereits in der Pipeline befinden: Cryptofinance und Projektleitung.

- **Engere Zusammenarbeit mit Tochtergesellschaften**

Die Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle und den Tochtergesellschaften wird weiter ausgebaut, um den Mitgliedern einen entsprechenden Mehrwert bieten zu können.

- **Toolbox**

Eine erste Version des Projekts «Toolbox», gestartet anlässlich der KVS 2022, sollte Ende Sommer 2023 verfügbar sein. Es beinhaltet Hilfsmittel, Instrumente und Praktiken aus der Welt der Qualität.

4.2 Budget

Für 2023 wird ein ähnliches Geschäftsjahr wie 2022 erwartet.

Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs stehen die Chancen gut, dass das Jahresbudget erreicht wird.

Das Budget wird einstimmig genehmigt.

Swiss Association for Quality

5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte

5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten

5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains

Die Ausführungen von Felix Dettwiler, VR-Präsident der SAQ-QUALICON AG und Joachim Fernandes, Geschäftsführer der ARIAQ SA, können bei der Geschäftsstelle eingesehen werden.

6. Wahlen

Das Traktandum 6.1 «Rücktritte aus dem Zentralvorstand» wird erst als letzter Punkt der Wahlen behandelt.

6.2 Wiederwahl von Zentralvorstands-Mitgliedern

Im Rahmen der Erneuerungswahlen stellen sich Felix Dettwiler, Monika Fässler, Ursula Grunder, Dr. Lothar Natau, Peter Pedross für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zur Wiederwahl.

Alle fünf Zentralvorstands-Mitglieder werden in globo einstimmig wiedergewählt. Der Präsident gratuliert herzlich zur Wiederwahl.

6.3 Neuwahlen von Zentralvorstands-Mitgliedern

Der Zentralvorstand stellt der Generalversammlung den Antrag, die Herren

- Guido Graf, Regierungspräsident vom Kanton Luzern und Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales
- Prof. Dr. Lukas Scherer, Leiter des Instituts für Organisation und Leadership an Fachhochschule Ost
- Michael Vogt, selbstständiger Berater und Dozent sowie langjähriger Präsident der SAQ Sektion Ostschweiz

für eine erste Amtsperiode von drei Jahren zu wählen.

Die Herren Graf, Scherer und Vogt werden von der Generalversammlung einstimmig gewählt. Die Herren erklären Annahme der Wahl und danken für das in ihnen gesetzte Vertrauen. Der Vorsitzende gratuliert den neuen Zentralvorstands-Mitgliedern herzlich zur Wahl.

6.4 Wahl des Präsidiums/Co-Präsidiums

Der Zentralvorstand stellt den Antrag das SAQ-Präsidium mit zwei Personen als Co-Präsidenten zu besetzen. Für eine erste Amtsperiode von drei Jahren werden vorgeschlagen,

- Ursula Grunder - Sie wird sich auf die strategisch/operativen Geschäfte konzentrieren und als Sprecherin gegenüber der Geschäftsleitung wirken.
- Guido Graf - Er konzentriert sich auf die strategisch/öffentlichen Geschäfte und wird Sprecher der SAQ gegenüber der Öffentlichkeit sein.

Ursula Grunder und Guido Graf werden von der Generalversammlung einstimmig als Co-Präsidenten gewählt. Die neugewählten Co-Präsidenten nehmen die Wahl an und freuen sich auf die neuen Aufgaben. Der Vorsitzende gratuliert ganz herzlich zur Wahl.

Swiss Association for Quality

6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Gewerbetreuhand AG, Bern wird für eine weitere Amtszeit von einem Jahr einstimmig wiedergewählt.

6.1 Rücktritte aus dem SAQ-Zentralvorstand

Der Präsident gibt den Rücktritt bekannt von Prof. Dr. Martina Zölch, die 17 Jahre im SAQ-Zentralvorstand mitwirkte. Er dankt ihr mit sehr warmen und persönlichen Worten auch im Namen des gesamten Zentralvorstandes herzlich für ihr langjähriges aktives Wirken im Vorstand und für ihren unermüdlich Einsatz. Für die Zukunft wünscht er ihr weiterhin viel Glück und gute Gesundheit.

Danach übergibt er das Wort an die Zentralvorstands-Mitglieder Dr. Lothar Natau und Felix Dettwiler, die gemeinsam den Rücktritt von Ruedi Lustenberger, langjähriger Präsident der SAQ, bekannt geben. Mit launigen Worten würdigen sie dessen grossen Einsatz und Leistungen in den Diensten der SAQ und streichen all die Meilensteine heraus, die während seiner Amtszeit realisiert wurden.

Die Herren danken Ruedi Lustenberger auch im Namen des gesamten Zentralvorstandes herzlich für sein starkes und erfolgreiches Engagement und wünschen ihm weiterhin alles Gute, Erfolg und Gesundheit.

7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.9c der Statuten

Innerhalb der statutarischen Frist von acht Wochen vor der Generalversammlung sind keine Anträge eingegangen.

8. Verschiedenes

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» meldet sich Felix Dettwiler, Mitglied des SAQ Zentralvorstandes zu Wort und stellt den Antrag, Ruedi Lustenberger und Prof. Dr. Martina Zölch die SAQ-Ehrenmitgliedschaft zu gewähren.

Ruedi Lustenberger und Prof. Martina Zölch werden einstimmig und mit Akklamation zu SAQ-Ehrenmitgliedern gewählt.

Mit dem Hinweis auf die 58. ordentliche Generalversammlung vom Dienstag, 23. April 2024, die wiederum im Kursaal Bern stattfindet, wird die GV 2023 geschlossen.

Der Präsident

A blue ink signature consisting of several overlapping, stylized strokes.

Ruedi Lustenberger

Die Protokollführerin

A purple ink signature with a cursive, flowing style.

Rina Pitari

Bern, 15. Juni 2023