

PROTOKOLL

der 4. ordentlichen Generalversammlung

vom 26. November 2021, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



Traktanden

1. Abnahme des Geschäftsberichtes 2020/2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2020/2021 zu genehmigen.

2. Abnahme der Jahresrechnung 2020/2021 Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2020/2021 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der Convisa Revision AG, Altdorf, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Es wird beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Riedi, Markus Arnold, Wendelin Arnold und Nadia Gisler als Verwaltungsratsmitglieder sowie die Neuwahl von Thomas Püntener als Verwaltungsratsmitglied.

7. Verschiedenes

Begrüssung, Entschuldigungen und Einleitung

Präsident Bernhard Riedi begrüsst um 20.03 Uhr die Aktionärinnen und Aktionäre zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Biel-Kinzig AG. Speziell begrüsst er Franz Steinegger als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herr Thomas Sicher von der Revisionsstelle Convisa und Martin Arnold als Gemeinderatsvertreter.

Entschuldigt haben sich: Regierungsrat Urban Camenzind; Claire & Hanspeter Arnold; Pia & Ernst Okle; Mario Schuler; Gret Wipfli; Erich Arnold; Toni Baumann-Planzer sowie David & Nadia Schuler-Arnold.

Der Präsident hält in einem kurzen Rückblick über das vergangene Geschäftsjahr die wichtigsten Eckpunkte fest.

PROTOKOLL

der 4. ordentlichen Generalversammlung

vom 26. November 2021, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



Eröffnung der GV

Der Präsident eröffnet die 4. ordentliche Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung zur GV rechtzeitig erfolgt ist.

Festlegung Anzahl der vertretenen Aktien: **1262** (inkl. Briefliche Stimmabgaben)

Absolutes Mehr: **632**

Zweidrittelmehrheit: 841

Anzahl stimmberechtigte Personen: **24**

Absolutes Mehr: **13**

Zweidrittelmehrheit: 16

Sämtliche Geschäfte werden mit offener Stimmabgabe abgehalten.

Wahl der Stimmenzähler: Planzer Werner
Der Stimmenzähler wird einstimmig gewählt.

Als *Protokollführerin* wird VR-Mitglied Cordula Schuler einstimmig gewählt.

Annahme der Traktandenliste: Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

Traktandum 1 – Abnahme des Geschäftsberichtes 2020/2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2020/2021 zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

Traktandum 2 – Abnahme der Jahresrechnung 2020/2021 (Bericht der Revisionsstelle)

Wendel Arnold erklärt einzelne Punkte der Rechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2020/2021 und den Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

Traktandum 3 – Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 120'736.03 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

Traktandum 4 – Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der Convisa Revision AG, Altdorf, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Beschluss: Die Revisionsstelle CONVISA Revision AG, Altdorf, wird für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

PROTOKOLL

der 4. ordentlichen Generalversammlung

vom 26. November 2021, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



Traktandum 5 – Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

Beschluss: Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

Traktandum 6 – Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Riedi, Markus Arnold, Wendelin Arnold und Nadia Gisler als Verwaltungsratsmitglieder sowie die Neuwahl von Thomas Püntener als Verwaltungsratsmitglied.

Beschluss: Der Präsident sowie die Verwaltungsratsmitglieder Markus Arnold und Wendelin Arnold werden in ihrem Amt bestätigt und für weitere 2 Jahre gewählt. Nadia Gisler wird für ein weiteres Jahr gewählt.

Thomas Püntener wird als neues Verwaltungsratsmitglied für 2 Jahre gewählt.

Die offiziellen Geschäfte der GV sind um 20.27 Uhr abgehandelt.

Traktandum 7 – Verschiedenes

Wintersaison: Bernhard Riedi erwähnt die Eckdaten der geplanten Wintersaison 2020/21.

Der Präsident informiert über die Fertigstellung der technischen Sanierung. Die ganze Sanierung konnte termingerecht, unfallfrei und fachgerecht beendet werden. Die Rechnung ist noch nicht abgeschlossen, da noch einige Revisionsarbeiten im Skigebiet getätigt werden. Letzte Arbeiten (Revision Sesselbahn) werden im Frühling/Sommer 2022 erledigt.

Informationen von Markus Arnold:

Markus Arnold hält Rückblick auf die technische Sanierung und erläutert diese anhand von Fotos. Die neue Pistenmaschine PB 600 ist seit 10. November auf dem Biel und wartet auf ihren ersten Einsatz im Schnee. Es ist eine Occasionsmaschine, welche auf dem Stoos im Einsatz war. Die alte Maschine konnte nach Deutschland verkauft werden.

Ausserdem informiert er über die bevorstehenden Unterhaltsarbeiten bei der Sesselbahn: an 7 Mästen müssen die Rollenbatterien kontrolliert werden. Es sind obligatorische Prüf- und Wartungsarbeiten. Im Weiteren berichtet er kurz über das neue Infotool des Schächentaler Höhenweges, welches auf die Wintersaison neu eingeführt wird. Mit diesem Tool kann sich der Gast selber informieren, welche Bahnen, Restaurants, Wanderwege etc. geöffnet sind.

PROTOKOLL

der 4. ordentlichen Generalversammlung

vom 26. November 2021, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



Informationen von Bernhard Riedi:

Bernhard Riedi ergänzt mit ein paar Angaben zur Finanzierung. Da sich die BKAG momentan in einer gesunden finanziellen Lage befindet und ein hoher Anteil an Eigenmitteln in die Finanzierung miteinfluss, muss die BKAG die NRP Gelder nicht ausschöpfen. Mit den CHF 600'000.- NRP Gelder beträgt die jährliche Rückzahlung CHF 24'000.-, welche die BKAG gut stämmen kann.

Von der Stiftung Alpinfra hat der VR die Zusage von CHF 190'000.-.

Der Präsident informiert kurz über die leicht renovierte Wohnung im Riedlig, welche zur Vermietung ausgeschrieben ist.

Personelle Änderungen:

Ausserdem orientiert er über die Änderung der Leitung Skibetrieb, welche neu in den Händen von Thomas Arnold und Stv. Lars Schuler liegt. Er dankt Hans Schuler für die 15 Jahre, welche er als Leiter Skibetrieb tätig war.

Bei der Seilbahn steht seit 1. September 2021 Hansruedi Zurfluh als neuer Maschinist im Einsatz. Im Skibetrieb werden neu Raphael Arnold und Bruno Fedier das Team unterstützen.

Information zum Berggasthaus Biel: es soll am 4.12.21 wieder eröffnet werden. Ebenso wird bei der Alpkäserei die Gastronomie während des Winterbetriebes aufrechterhalten.

Wortmeldungen: Gisler Max richtet einen grossen Dank und ein riesiges Kompliment für die geleistete Arbeit an den Verwaltungsrat. Dieser Dank wird durch Applaus der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre bestätigt.

Verabschiedung Cordula Schuler gibt ihr Amt nach 10 Jahren Verwaltungsratsarbeit per Ende Dezember 2021 ab.

Bernhard Riedi bedankt sich bei seinen VR-Kolleginnen und Kollegen, beim Gemeinderat, bei den Angestellten, bei Buchhalterin Pia Bissig und bei allen, welche Zeit für den Biel aufwenden.

Der Präsident bedankt sich für die speditive GV und wünscht allen einen schönen Winter und eine gute Zeit. Er wünscht genug Schnee zur richtigen Zeit, ein gutes Geschäftsjahr und allen gute Gesundheit.

Die GV wird um 21.05 Uhr beendet.

Der VR Präsident:
Bernhard Riedi

Die Protokollführerin:
Cordula Schuler