

PROTOKOLL

der 5. ordentlichen Generalversammlung

vom 18. November 2022, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



Traktanden

1. Begrüssung

2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2021/2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2021/2022 zu genehmigen.

3. Abnahme der Jahresrechnung 2021/2022

Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2021/2022 zu genehmigen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns

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

5. Wahl der Revisionsstelle

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

6. Entlastung des Verwaltungsrates

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

7. Wahlen

Antrag: Es wird beantragt, Nicola Wipfli als Ersatz für Nadia Gisler für ein Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

8. Verschiedenes

PROTOKOLL

der 5. ordentlichen Generalversammlung

vom 18. November 2022, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



1. Begrüssung

Der VR-Präsident Bernhard Riedi begrüsst um 20.05 Uhr die Aktionärinnen und Aktionäre zur 5. ordentlichen Generalversammlung der Biel-Kinzig AG. Speziell begrüsst er Claudia Gisler, Gemeindevizepräsidentin Bürglen und Thomas Sicher von der Convisa AG.

Entschuldigt haben sich: Bruno Imhof, Regierungsrat Urban Camenzind, Hansueli Arnold, Mirjam von Deschwanden, Geschäftsleitung Auto AG Uri, Hans Bächler, Cordula und Mario Schuler, Paul Lussmann, Alois Arnold, Erich Arnold

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung zur GV rechtzeitig erfolgt ist.

Anzahl der vertretenen Aktien: **353**

Absolutes Mehr: **178**

Zweidrittelmehrheit: **235**

Anzahl stimmberechtigte Personen: **34**

Absolutes Mehr: **18**

Zweidrittelmehrheit: **23**

Sämtliche Geschäfte werden mit offener Stimmabgabe abgehalten.

Als Stimmenzähler wird einstimmig Werner Planzer gewählt.

Als Protokollführer wird einstimmig VR-Mitglied Thomas Püntener gewählt.

Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2021/2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2021/2022 zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

3. Abnahme der Jahresrechnung 2021/2022 (Bericht der Revisionsstelle)

Wendel Arnold erklärt einzelne Punkte der Rechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2021/2022 und den Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

PROTOKOLL

der 5. ordentlichen Generalversammlung

vom 18. November 2022, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



4. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 128'130.59 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

5. 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 einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

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

Beschluss: Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

7. Wahlen

Antrag: Verwaltungsratsmitglied Nadia Gisler tritt per 31. Dezember 2022 zurück. Als neues Verwaltungsratsmitglied stellt sich Nicola Wipfli zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Nicola Wipfli für ein Jahr.

Beschluss: Nicola Wipfli wird einstimmig als neues Verwaltungsratsmitglied für 1 Jahr gewählt.

8. Verschiedenes

Wintersaison:

Bernhard Riedi informiert über die Anpassungen der Preise im Skibetrieb. Auf Grund der steigenden Energiepreise werden die Preise im Skibetrieb um rund 5 % erhöht. Weiter erwähnt er die Eckdaten der geplanten Wintersaison 2021/22.

Digitaler Marktplatz Südostbahn:

Die Südostbahn AG (SOB) führt einen digitalen Marktplatz ein. Der Marktplatz ist eine strategische Zusammenarbeit der Südostbahn und der Alturos Destinations AG, mit dem Ziel, ihre touristischen Partner entlang der SOB-Linien systematisch zu digitalisieren und so touristische Angebote aus einer Hand anzubieten. Die Biel Kinzig AG bietet ihre Dienstleistungen auf diesem Marktplatz an.

PROTOKOLL

der 5. ordentlichen Generalversammlung

vom 18. November 2022, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Bürglen



Infotool Schächentaler Höhenweg:

Das NRP-Projekt zur Realisierung des Infotools Schächentaler Höhenweg ist weitgehend abgeschlossen. Das Tool ist gut integriert und wird rege genutzt. Es wird aber laufend ergänzt und verbessert.

Neue Teambekleidung

Vor Beginn der Wintersaison 2021/22 konnten sämtliche Mitarbeitenden mit neuen Arbeitsjacken ausgerüstet werden. Bernhard Riedi bedankt sich bei allen Sponsoren für den grosszügigen Zustupf an die Bekleidung.

Technische Sanierungen:

Markus Arnold orientiert über die durchgeführten Sanierungsarbeiten am Sessellift. Aufgrund der geltenden gesetzlichen Vorgaben musste der Sessellift nach einer Laufzeit von 15 Jahren einer ergiebigen Revision unterzogen werden. Die nächste Sanierung steht in 10 Jahren an.

Die Schlussrechnung der umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Luftseilbahn und dem Sessellift konnte erstellt werden. Das Sanierungsprojekt konnte leicht besser abgeschlossen werden, als budgetiert.

Wortmeldungen:

Die Gemeindevizepräsidentin Claudia Gisler gratuliert Biel Kinzig AG für die geglückte Sanierungen der technischen Anlagen. Weiter überbringt sie den Dank vom Gemeinderat. Sie wünscht dem Verwaltungsrat weiterhin viel Erfolg und Genugtuung bei seiner Tätigkeit.

Verabschiedung

Nadia Gisler gibt ihr Amt nach 6 Jahren Verwaltungsratsarbeit per 31. Dezember 2022 ab. Bernhard Riedi hebt die vielen Leistungen, die Nadia in dieser Zeit erbracht hat, hervor und dankt ihr für ihre Arbeit.

Nadia richtet einige Worte an die Sitzung. Sie dankt den VR-Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Weiter dankt sie ihrer Familie, den Mitarbeitern und allen Aktionären.

Bernhard Riedi bedankt sich bei seinen VR-Kollegen, beim Gemeinderat und bei den Angestellten.

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 20.42 Uhr beendet.

Der VR Präsident:
Bernhard Riedi

Die Protokollführer:
Thomas Püntener