

PROTOKOLL

der 7. ordentlichen Generalversammlung

vom 29. November 2024, 20:00 Uhr, Gemeindesaal, Bürglen

TRAKTANDEN

1. Begrüssung

2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2023/24

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2023/24 zu genehmigen.

3. Abnahme der Jahresrechnung 2023/24

Bericht der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2023/24 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. Verschiedenes

Orientierungen

- Budget Biel-Kinzig AG
- Anwohner Jahresabonnement / getroffene Abklärungen
- Sponsoren
- Redesign Webseite
- Aktion Urli
- Daten Wintersaison 2024 / 25

PROTOKOLL

der 7. ordentlichen Generalversammlung

vom 29. November 2024, 20:00 Uhr, Gemeindesaal, Bürglen

1. Begrüssung

Der VR-Präsident Bernhard Riedi begrüsst um 20.05 Uhr die Aktionärinnen und Aktionäre zur 7. ordentlichen Generalversammlung der Biel-Kinzig AG. Speziell begrüsst er Adrian Lauener, Gemeinderat Bürglen, und Thomas Sicher von der Convisa AG.

Entschuldigt haben sich: Ronny Giebitz, Adrian Zürcher, Wendelin Bucheli, Nadia und David Schuler, Mirjam von Deschwanden, Martin Kolb, die Mobiliar, Paul Lussmann, Vreni Burch, Urban Camenzind, Sandro und Miriam Christen, AAGU, Corina Arnold

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

| | |
|--------------------------------|------------|
| Anzahl der vertretenen Aktien: | 276 |
| Absolutes Mehr: | 139 |
| Zweidrittelmehrheit: | 184 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Anzahl stimmberechtigte Personen: | 30 |
| Absolutes Mehr: | 16 |
| Zweidrittelmehrheit: | 20 |

Sämtliche Geschäfte werden mit offener Stimmabgabe abgehalten.

Als Stimmzähler wird einstimmig Nadia Gisler gewählt.

Als Protokollführer wird einstimmig VR-Mitglied Thomas Püntener gewählt.

Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.

2. Abnahme des Geschäftsberichtes 2023/24

Bernhard Riedi erwähnt die wichtigsten Ereignisse der Geschäftsjahres 2023/24.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht 2023/24 zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

3. Abnahme der Jahresrechnung 2023/24

Wendel Arnold erläutert einzelne Punkte der Rechnung 2023/24.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2023/24 und den Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen.

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns

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

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

5. Wahl der Revisionsstelle

PROTOKOLL

der 7. ordentlichen Generalversammlung

vom 29. November 2024, 20:00 Uhr, Gemeindesaal, Bürglen

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

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

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

Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

7. Verschiedenes

Orientierungen

Budget Biel-Kinzig AG:

Die ersten Jahre der Biel Kinzig AG waren geprägt, von diversen Sanierungsarbeiten der Transportanlagen. In dieser Phase erfolgte die finanzielle Steuerung in erster Linie über die Investitionsplanung. Im Frühling 2024 hat sich der Verwaltungsrat entschieden, die Finanzen in einem Budgetprozess ordentlich zu strukturieren. Ziel von der Budgetierung ist es, Finanzmittel so zu verwalten und zu planen, dass die Finanzmittel effektiv eingesetzt werden, damit das Unternehmen so die festgelegten Ziele erreicht.

Anwohner Jahresabonnement / getroffene Abklärungen

Hans Schuler stellte an der letzten GV die Frage, ob die Möglichkeit zur Einführung einer Jahreskarte überprüft werden kann. Der Verwaltungsrat hat im vergangenen Geschäftsjahr diesbezüglich diverse Berechnungen vorgenommen, und kam zum Schluss, dass die Jahreskarte nicht eingeführt wird. Anhand einer Kostenaufstellung und detaillierten Ausführungen wird dieser Beschluss dargelegt.

Sponsoren

Die Biel Kinzig AG profitiert von vielen Sponsoren und Gönnern. Nachdem die Sponsorenverträge per Ende 2024 nach 5 Jahren auslaufen, ist es sehr erfreulich, dass praktisch alle bisherigen Sponsoren das Gebiet Biel-Kinzig auch weiterhin unterstützen und ihr Engagement verlängern. Nebst den bisherigen Sponsoren konnten aber auch diverse neue dazugewonnen werden.

Redesign Webseite

Die Webseite der Biel Kinzig AG ist ein überaus wichtiges Informationstool. Inzwischen ist die Seite etwas in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund wird sie aktuell überarbeitet und auf den neusten technischen Stand gebracht. Die neue Webseite wird im Verlaufe des ersten Quartals 2025 aufgeschaltet.

Aktion Urli

Die Aktion Urli, initiiert von der Imholz Sport AG, der Kässbohrer Schweiz AG und der Urner Kantonalbank, war ein voller Erfolg. Kinder bis 10 Jahre konnten für 199 Franken eine Schneesportausrüstung mieten und erhielten eine Saisonkarte für alle Urner Kleinskigebiete dazu. Der Erlös von über 63'000 Franken wurde an die Skigebiete verteilt, wobei auch die Biel-Kinzig AG mehr als 8700 Franken erhielt.

Daten Wintersaison 2024 / 25

PROTOKOLL

der 7. ordentlichen Generalversammlung vom 29. November 2024, 20:00 Uhr, Gemeindesaal, Bürglen

Nicola Wipfli informiert über die Betriebsdaten der Wintersaison 2024 / 25.

Dank

Bernhard weist darauf hin, dass die Biel Kinzig AG stark von den Sponsoren profitiert. Er bedankt sich für dieses nicht selbstverständliche Engagement und appelliert an die Anwesenden, bei Einkäufen und Anschaffungen das einheimische Gewerbe zu berücksichtigen. Ein spezieller Dank richtet Bernhard Riedi an die Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz. Diesen haben sie einmal mehr vor der diesjährigen Saisonöffnung gezeigt. Nur durch einen enormen Erfort war es möglich, den Skibetrieb in so kurzer Zeit aufzunehmen. Ein Dank geht auch an die Familie Burkard für den risigen Einsatz beim Bau und Betrieb des Alphotels. Das Alphotoel ist ein wichtiger Bestandteil des Gebietes Biel. Bernhard Riedi bittet Adrian Lauener dem Gemeinderat Bürglen den Dank der Biel-Kinzig AG für die gute Zusammenarbeit zu überbringen. Den Aktonären dankt er für das entgegengebrachte Vertrauen.

Schluss der Sitzung: 20:55 Uhr

Der VR-Präsident:



Bernhard Riedi

Der Protokollführer:



Thomas Püntener