

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der

Sport- und Volksbad Gitterli AG

vom

Donnerstag, 31. Mai 2018, 19.30 Uhr

in der Sport- und Volksbad Gitterli AG, Militärstr. 14, 4410 Liestal.

Begrüssung

Verwaltungsratspräsident Bruno Imsand begrüsst die anwesenden Aktionäre, Gäste und Mitglieder des VR zur 17. ordentlichen Generalversammlung der Sport- und Volksbad Gitterli AG. Speziell begrüsst Bruno Imsand Frau Marie-Theres Beeler, Vertreterin der Stadt Liestal, Frau Ileana Heuer von der Revisionsgesellschaft Duttweiler & Partner und Herr Andreas Scherer, den «Hausarchitekten».

1. Eröffnungsgeschäfte

Bruno Imsand hält fest, dass die Einladung zur GV statutengemäss rechtzeitig und rechtsgültig erfolgt ist.

Bruno Imsand beantragt, die vorliegende Traktandenliste zu genehmigen.

://: Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.

a) Wahl des Protokollführers

Vorgeschlagen wird als Protokollführerin Ines Camprubi.

://: Ines Camprubi wird als Protokollführerin einstimmig gewählt.

b) Wahl der Stimmzähler

Vorgeschlagen wird als Stimmzähler Marco Pulver.

://: Marco Pulver wird als Stimmzähler einstimmig gewählt.

c) Feststellung der Präsenz

Total Aktien: 22'500

Eigenbestand: 272

Stimmberechtigt: 22'228

Anwesend: 19'311 oder 86.87%

://: Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 03.04.2017

Das Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung vom 03.04.2017 wurde ordnungsgemäss zugestellt. Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll.

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Der Protokollführerin Ines Camprubi wird der Dank ausgesprochen.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2017

Der Geschäftsbericht wurde allen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Ebenfalls konnte er im Internet als Download oder im Bad bezogen werden.

://: Der Geschäftsbericht 2017 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Jahresverlust von CHF 121'627.

Bruno Imsand geht auf zwei Angaben aus dem Anhang der Jahresrechnung (S. 12/13) im Geschäftsbericht genauer ein:

- Erstmalige Abgrenzung von Ferien- und Überzeitguthaben. Verschlechterung des Jahresergebnisses um CHF 53'600.
- Die Handhabung verloren gegangener Aktien wird mit den betroffenen Aktionären abgesprachen.

Wortmeldung: Fritz Epple zeigt sich erfreut und dankbar über das Sponsoring der Bürgergemeinde und über die einstimmige Zusage des Einwohnerrates zur Erhöhung der Betriebskostenbeiträge an die Bäder AG. Er bittet alle, die sich für das Bad einsetzen, weiter mit so viel Elan zu arbeiten; das Gitterlibad wird weit über die Kantonsgrenze benieden.

://: Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt.

://: Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2017 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

5. Beschlussfassung zum Jahresergebnis 2017

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Bilanzverlust von CHF 121'627. Der Verwaltungsrat beantragt den Vortrag des Verlustes auf das neue Geschäftsjahr 2018.

://: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen und der Verlust wird vorgetragen.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

://: Dem Verwaltungsrat wird mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung Entlastung erteilt.

7. Wahl der Revisionsstelle

://: Die Firma Duttweiler & Partner, Wirtschaftsprüfung AG aus Liestal wird für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle einstimmig bestätigt.

8. Anträge von Aktionärinnen und Aktionären

Es sind keine Begehren eingegangen.

9. Verschiedenes

Bruno Imsand berichtet über die aktuelle Situation:

- Mit 90'000 Besuchern im Hallen- und Gartenbad (bis Ende Mai) liegen wir im Schnitt der Vorjahre.
- HB-Sanierung: Dank der Spende der Bürgergemeinde Liestal von CHF 1.37 Mio. kann die Sanierung des Hallenbades ein Jahr früher, im Jahr 2020, abgeschlossen werden. Die diesjährige Bausumme beträgt CHF 1.8 Mio.
- PV-Anlage: Die Gebäudeversicherung übernimmt den Hagelschaden am Dach des Garderobengebäudes. Mit der neu montierten PV-Anlage kann Strom produziert (Bedarf von 12 Einfamilienhäusern) und so der Einkauf von Fremdwärme eingespart werden.

Ines Camprubi gibt Eckdaten zur diesjährigen HB-Sanierung und die reduzierten Eintrittspreise bekannt:

- Baustelleninstallation: 18.06.-24.06.2018
- Schliessung Aussenschwimmbecken: 18.06.-19.08.2018
- Schliessung Hallenbad: 25.06.-19.08.2018
- Schliessung Röhrenrutschbahn HB: 25.06.-08.09.2018

Reduzierte Eintrittspreise:

Art	Erwachsene	Jugend	Kinder
Jahresabonnement (13 Monate gültig)	390.00	290.00	195.00
Sommerabonnement			
Preis regulär	180.00	135.00	90.00
Reduktion	20.00	15.00	10.00
Preis vom 28.04. – 15.09.2018	160.00	120.00	80.00
10er-Abonnement	72.00	54.00	36.00
Einzeleintritt			
Preis regulär	8.00	6.00	4.00
Reduktion	2.00	2.00	1.00
Preis vom 25.06. – 19.08.2018	6.00	4.00	3.00

Andreas Scherer, Architekt, macht einen Rück- und Ausblick über die Sanierungen:

- In den 2000er Jahren wurde das Hallenbad und das Gartenbad für ca. CHF 6 Mio. saniert bzw. attraktiviert.
- Die grosszyklische Hallenbad-Sanierung von 2017-2020 betrifft vorwiegend Instandhaltungsarbeiten.
- HB-Sanierung 2017: Sofortmassnahmen wie Arbeits- und Absturzsicherheit
- HB-Sanierung 2018: Fenster, Fassade, Hallenbaddecke
- HB-Sanierung 2019: Beckenanpassung, Technik
- HB-Sanierung 2020: Garderobenkästen, Badwassertechnik, Lüftung

Die Gäste haben nach der Versammlung die Möglichkeit, mittels «virtual reality-Brille» das neu sanierte Hallenbad zu begutachten.

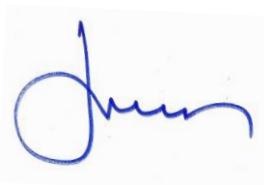
20.00 Uhr; Schluss der ordentlichen Generalversammlung.

Liestal, 30. Juni 2018

Für das Protokoll:



Ines Camprubi
Geschäftsführerin



Bruno Imsand
Verwaltungsratspräsident