

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der

Sport- und Volksbad Gitterli AG

vom

Donnerstag, 6. Juni 2019, 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 18. ordentlichen Generalversammlung der Sport- und Volksbad Gitterli AG. Speziell begrüsst Bruno Imsand Herrn Franz Kaufmann, Vertreter der Stadt Liestal und Frau Ines Camprubi, ehemalige Geschäftsführerin der Sport- und Volksbad Gitterli AG.

1. Eröffnungsgeschäfte

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

Bruno Imsand informiert über eine Ergänzung der Traktandenliste (Wahl des Beirates, Traktandum 8) und beantragt, die vorliegende Traktandenliste zu genehmigen.

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

a) Wahl des Protokollführers

Vorgeschlagen wird als Protokollführers Christian Stäubli.

://: Christian Stäubli wird als Protokollführer einstimmig gewählt.

b) Wahl der Stimmenzähler

Vorgeschlagen wird als Stimmenzähler Flavio Ossola.

://: Flavio Ossola wird als Stimmenzähler einstimmig gewählt.

c) Feststellung der Präsenz

Total Aktien:	22'500
Eigenbestand:	305
Stimmberechtigt:	22'195
Anwesend:	18'281 oder 82.36%

://: Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 31.05.2018

Das Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung vom 31.05.2018 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 2018

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 2018 wird einstimmig genehmigt. Dem Personal des Gitterlibads wird der Dank für den Einsatz im anspruchsvollen Geschäftsjahr 2018 ausgesprochen.

4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Jahresgewinn von CHF 195'036.59.

Bruno Imsand erläutert folgende Angaben aus dem Anhang der Jahresrechnung:

- Die Auflösung Rückstellung des Sport- und Lotteriefonds über CHF 148'708.00 hat massgeblich zum positiven Resultat beigetragen
- Die erhöhten Betriebsbeiträge der Stadt Liestal und Partnergemeinden sind berechtigt und sehr wichtig, zukünftig eine schwarze Null zu erreichen
- Der Wert des Immobilie Gebäude Hallenbad hat um CHF 874'225.45 zugenommen trotz Investitionen von über CHF 2 Millionen. Dabei wurden die finanziellen Unterstützungen des Sport- und Lotteriefonds sowie der Bürgergemeinde Liestal bereits abgeschrieben.
- Beim Fremdkapital konnten einerseits ein Teil der Hypothek zurückbezahlt wie auch die Beträge zur Sanierung BLPK geleistet werden.

://: Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2018 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

://: Die Jahresrechnung 2018 wird einstimmig genehmigt.

5. Beschlussfassung zum Jahresergebnis 2018

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn von CHF 195'036.59. Der Verwaltungsrat beantragt:

Vortrag vom Vorjahr	CHF -121'627.59
Gewinn des Rechnungsjahres	CHF 195'036.59
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 73'409.00
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve von 10% gemäss Statuten	CHF -7'400.00
Vortrag auf die neue Rechnung	CHF 66'009.00

://: Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Wortmeldung von Franz Kaufmann, Vertreter der Stadt Liestal:

- Dem VR wird für die bisherige Arbeit verdankt und auf die optimale Zusammenarbeit mit der Stadt Liestal verwiesen.
- Die anfallenden Kosten zur Sanierung der Anlage werden mit Sorge beobachtet.
- Die Stabsübergabe der Geschäftsführung hat funktioniert. Frau Ines Camprubi wird der Dank für Ihren langjährigen Einsatz im Gitterlibad ausgesprochen.
- Die Stadt Liestal empfiehlt die Erteilung der Décharge und Wiederwahl des Verwaltungsrats.

://: Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

7. Wahl des Verwaltungsrats für Periode 2019-2022

Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich der Wiederwahl:
Bruno Imsand, Daniel Muri, Thomas Eugster, Stephan Zürcher, Dominik Zaugg

://: Der Verwaltungsrat wird einstimmig für die Periode 2019-2022 gewählt.

8. Wahl des Beirats für Periode 2019-2022

://: Der Beirat, Vertretungsorgan der Partnergemeinden, wird gemäss Seite 1 des Geschäftsberichts 2018 einstimmig für die Periode 2019-2022 gewählt.

9. Wahl der Revisionsstelle

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

10. Anträge von Aktionärinnen und Aktionären

Es sind keine Begehren eingegangen.

11. Verschiedenes

Christian Stäubli berichtet über die aktuelle Situation:

- Sanierung 2019
 - Sanierung Garderoben und Technik
 - Schliessung Hallenbad Revision: 15.07.-28.07.2019 (2 Wochen)
 - Schliessung Hallenbad Garderoben: 01.07.-28.07.2019
- Sanierung 2020
 - Sanierung Gebäude
 - Sanierung Betriebseinrichtungen: Wassertechnik, Verrohrungen, Beckenkopf und Badmeisterloge
 - Schliessung Hallenbad: voraussichtlich Mitte Juni – Mitte September 2020 (12 Wochen)
- Schulschwimmen
 - Tendenz: Rückläufige Belegungen der Primarschulen im Einzugsgebiet des Gitterlibads
 - Freie Wasserflächen Gitterlibad (Stand 2019)
 - Morgens: Montag-Freitag
 - Nachmittags: Dienstag und Freitag
- Gastronomie
 - Kulinarisches Angebot
 - Überarbeitung des Angebots: Frische, vegetarisch etc
 - Anstellung Saisonkoch
 - Verbesserung Gäste-Bedienung Gartenbad
 - Verkürzte Anstehzeiten
 - Verbesserte Öffnungszeiten Sommerkiosk und Glacéhüsli
 - Vermeidung Plastikmüll
 - Depot-System Schalen, Becher, PET und Alu
 - Ökologische Verpackungen
- Ausbau des Kurswesens im Gitterlibad
 - Sommerkurse in den Sommerferien 2019
 - Aquafit, Aqua-Cycling, Aqua-Dance
 - Let's Play Kinder-Spielnachmittage
 - Neue Kurse nach den Sommerferien 2019
 - Aqua-Gym, Aqua-Dance, Mermaid

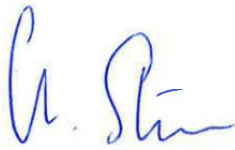
Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre:

- Wurde die Neueröffnung des Hallenbads Gelterkinden in Bezug auf Besucheraufkommen im Gitterlibad bemerkt wird und besteht eine Zusammenarbeit mit Gelterkinden.
Christian Stäubli informiert, dass gemäss den bisherigen Erkenntnissen keine negativen Auswirkungen auf die Besucheranzahl im Gitterlibad bestehen. Auch findet ein guter Austausch über verschiedene Themen mit Gelterkinden statt.
- Welche Gründe haben zur Abnahme des Schulschwimmens geführt.
Stephan Zürcher erläutert, dass für die Begleitpersonen neue Qualifikationen erforderlich sind und der Kanton das Schulschwimmen auf Sekundarstufe nicht mehr fördert.

20.15 Uhr; Schluss der ordentlichen Generalversammlung.

Liestal, 7. Juni 2019

Für das Protokoll:



Christian Stäubli
Geschäftsführer



Bruno Imsand
Verwaltungsratspräsident