

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der

Sport- und Volksbad Gitterli AG

vom

Donnerstag, 3. September 2020, 19.30 Uhr

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

Begrüssung

Verwaltungsratspräsident Bruno Imsand begrüsst die anwesenden Aktionäre, Gäste und Mitglieder des VR zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Sport- und Volksbad Gitterli AG. Bruno Imsand bedankt sich beim Personal und der Geschäftsführung vom Gitterlibad für die umfangreichen Sanierungsarbeiten unter erschwerten Umständen während des Corona-Lockdowns.

1. Eröffnungsgeschäfte

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

Vorgeschlagen wird als Stimmzähler Claudio Weichsel.

://: Claudio Weichsel wird als Stimmzähler einstimmig gewählt.

c) Feststellung der Präsenz

Total Aktien: 22'500

Eigenbestand: 305

Stimmberechtigt: 22'195

Anwesend: 18'189 oder 81.95%

://: Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 06.06.2019

Das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung vom 06.06.2019 wurde ordnungsgemäss zugestellt. Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll.

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Dem Protokollführer Christian Stäubli wird der Dank ausgesprochen.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2019

Der Geschäftsbericht wurde allen Aktionärinnen und Aktionären mit dem Schreiben vom 11.05.2020 über die Verschiebung der Generalversammlung zugestellt. Ebenfalls konnte er auf der Homepage oder im Bad bezogen werden.

://: Der Geschäftsbericht 2019 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Jahresgewinn von CHF 87'198.09.

://: Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2019 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

://: Die Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt.

5. Beschlussfassung zum Jahresergebnis 2019

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn von CHF 87'198.09. Der Verwaltungsrat beantragt:

Vortrag vom Vorjahr 2018	66'009.00
Gewinn des Rechnungsjahres 2019	87'198.09
Zur Verfügung der Generalversammlung	153'207.09
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve von 10% gemäss Statuten	-8'800.00
Vortrag auf die neue Rechnung 2020	144'407.09

Antrag: Gewinnvortrag auf neue Jahresrechnung 2020

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

6. Entlastung des Verwaltungsrates

://: Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

7. Ersatzwahl des Verwaltungsrates

Ersatzwahl für den zurücktretenden Verwaltungsrat Daniel Muri, Stadtrat Liestal.

Daniel Muri verabschiedet sich nach 5 Jahren Tätigkeit aus dem Verwaltungsrat und dankt den anderen Verwaltungsräten im Namen der Stadt Liestal für die konstruktive Zusammenarbeit.

Lukas Felix stellt sich kurz vor. Er hat seit dem 01.07.2020 als Stadtrat in Liestal das Departement Bildung / Sport übernommen. Er berichtet, dass er in Liestal aufgewachsen ist und schöne Erinnerungen an das Schwimmenlernen im Gitterlibad hat.

Antrag: Wahl von Lukas Felix, Stadtrat Liestal

://: Lukas Felix wird einstimmig als Verwaltungsrat für den Rest der Amtsperiode 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 2020
 - Sanierung Duschen und Halle
 - Betriebseinrichtungen:
 - Wassertechnik
 - Verrohrungen
 - Beckenkopf
 - Badmeisterloge
 - Kommunikation (Alarmierung, Telefonie)
- Das Hallenbad war zwischen dem 16.03.2020 und 24.08.2020 geschlossen
- Neue Wasser-Kletterwand 6m im Hallenbad
 - nicht Bestandteil von Sanierung 2020
 - Umsetzung per 24.08.2020
 - Realisierung mit mehrjähriger Marketing-Zusammenarbeit mit Firma Roche und Beteiligung Sportamt Baselland
 - Weitere Attraktivierung 2020/2021 mit Unterstützung EBL geplant

- Wichtige Daten Gitterlibad 2020
 - Saisonende Gartenbad: 20.09.2020
 - Lichtblicke Kulturnacht Liestal: Samstag, 28.11.2020
 - Zusammenarbeit mit Regionaler Musikschule Liestal
 - Nachtschwimmen bis Mitternacht
 - Der Samichlaus kommt: Sonntag, 06.12.2020

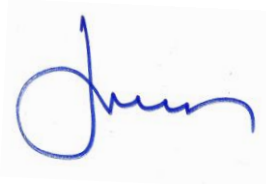
20.15 Uhr; Schluss der ordentlichen Generalversammlung.

Liestal, 4. September 2020

Für das Protokoll:



Christian Stäubli
Geschäftsführer



Bruno Imsand
Verwaltungsratspräsident