

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der

Sport- und Volksbad Gitterli AG

vom

Montag, 30. August 2021, 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 Verwaltungsrats zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Sport- und Volksbad Gitterli AG. Bruno Imsand begrüsst speziell Daniel Muri, Stadtrat und Vertreter der Stadt Liestal, Ruedi Pfirter, Künstler und Aussteller von einem der vergangenen Wochenenden, Illeana Heuer, Revisionsstelle Duttweiler Treuhand AG, Hansjürg Iten, Buchhalter Sport- und Volksbad Gitterli AG sowie Andreas Scherer, Scherer Architekten Liestal.

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 Protokollführer Christian Stäubli.

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

b) Wahl der Stimmzähler

Vorgeschlagen wird als Stimmzähler Heinz Lerf.

://: Heinz Lerf wird als Stimmzähler einstimmig gewählt.

c) Feststellung der Präsenz

Total Aktien: 22'500

Eigenbestand: 252

Stimmberechtigt: 22'248

Anwesend: 17'250 oder 77.54%

://: Die Generalversammlung ist beschlussfähig.

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 03.09.2020

Das Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung vom 03.09.2020 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 2020

Der Geschäftsbericht wurde allen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 im Mai 2021 zugestellt. Ebenfalls konnte er auf der Homepage oder im Bad bezogen werden.

://: Der Geschäftsbericht 2020 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresverlust von CHF 173'272.38.

://: Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020 wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

://: Die Jahresrechnung 2020 wird einstimmig genehmigt.

5. Beschlussfassung zum Jahresergebnis 2020

Die Sport- und Volksbad Gitterli AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Bilanzverlust von CHF 173'272.38. Der Verwaltungsrat beantragt:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vortrag vom Vorjahr 2019 | CHF 144'407.09 |
| Verlust des Rechnungsjahres 2020 | - CHF 173'272.38 |
| Zur Verfügung der Generalversammlung | - CHF 28'865.29 |
| Vortrag auf die neue Rechnung 2021 | - CHF 28'865.29 |
| Antrag: | Verlustvortrag auf neue Jahresrechnung 2021 |

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

6. Entlastung des Verwaltungsrates

://: Dem Verwaltungsrat wird einstimmig 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 Anträge eingegangen.

9. Verschiedenes

Der Geschäftsführer Christian Stäubli berichtet zu verschiedenen Punkten:

- Die Sanierung 2017-2020 und Ende August 2020 fristgerecht und innerhalb des budgetierten Kostenrahmens abgeschlossen
- Auswirkungen Covid-19 Krise im 2020: mit den im Jahr 2020 erlittenen Umsatzverlusten aufgrund Covid-19 Schliessung und den erreichten Kostenreduktionen und Zusatzerträgen resultierte ein Verlust von knapp CHF 180'000. Darin inkludiert ist bereits eine Erhöhung der Abschreibungen von knapp CHF 100'000 aufgrund Teilaktivierung der Sanierung 2017-2020. Christian Stäubli weist darauf hin, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine Härtefall-Unterstützung gewährt wurde.
- Marketingkonzept 2020ff: Auf Basis eines neu erarbeiteten Marketingkonzepts wurden unter anderem die Vision und Mission überarbeitet, eine Kunden- und Stakeholder Umfrage durchgeführt sowie der Aussenaustritt des Gitterlibads modernisiert.
- Auswirkungen Covid-19 Krise im 2021 sind gravierend und haben bis Ende August 2020 zu einem Umsatzverlust von ca. CHF 650'000 geführt. Diese Situation wird voraussichtlich zu einem Jahresverlust von CHF 300'000 führen. Der Verwaltungsratspräsident Bruno Imsand führt aus, zu diesem Thema in intensiven Gesprächen mit dem Hauptaktionär Stadt Liestal zu stehen.
- Wichtige Daten Gitterlibad 2021:
 - Saisonende Gartenbad: Sonntag, 19.09.2021
 - VM Nachwuchs Qualifikation: Sonntag, 07.11.2021, Hallenbad geschlossen
 - Lichtblicke Kulturnacht Liestal: Samstag, 27.11.2021
 - Adventsschwimmen : Samstag, 04.12.2021
 - Der Samichlaus kommt: Sonntag, 05.12.2021
 - 2. Liestaler Cup: Sonntag, 23.01.2022: Hallenbad geschlossen

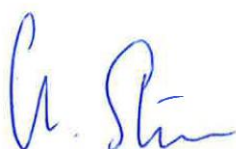
Der Verwaltungsratspräsident Bruno Imsand dankt Andreas Scherer, dem «Hausarchitekten» der Sport- und Volksbad Gitterli AG, für die Durchführung der Sanierung 2017-2020. Andreas Scherer nimmt den Dank im Namen des gesamten Teams der Scherer Architekten Liestal gerne entgegen.

Der Aktionär Paul Fraefel regt an, ein Benchmarking mit anderen Badebetrieben durchzuführen, Finanzierungsmöglichkeiten mit dem Kanton BL zu klären sowie Einkaufsgemeinschaften mit anderen Betrieben zu prüfen.

20.15 Uhr; Schluss der ordentlichen Generalversammlung.

Liestal, 2. September 2021

Für das Protokoll:



Christian Stäubli
Geschäftsführer



Bruno Imsand
Verwaltungsratspräsident