

Vorstand

| Traktanden | Protokoll der 90. ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2019 |
|---|---|
| <p>1. Begrüssung und Präsenz</p> | <p>Begrüssung</p> <p>Beat Brunner begrüsst alle Anwesenden ganz herzlich zur 90. ordentlichen GV im Clubhaus auf der Bernau.</p> <p>Speziell begrüsst werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heinz German & Kudi Müller als Ehrenmitglieder • Vertreter des 100er-Clubs (Thesi Schnyder & Maribel Keller) <p>Die Einladung erfolgte schriftlich mit den Traktanden gemäss Statuten durch Veröffentlichung auf der Homepage und per Aushang. Auch für die nächste GV im Jahr 2020 wird auf den Postversand der Einladungen verzichtet.</p> <p>Innerhalb der statutarischen und schriftlich vorgegebenen Frist sind keine Änderungswünsche oder Anträge eingegangen.</p> <p>Gemäss Präsenzliste sind 39 Personen anwesend, davon:</p> <p>Stimmberechtigt: 36 Absolutes Mehr: 19</p> <p>Entschuldigt haben sich: 15 Personen (siehe Abmeldeliste)</p> |
| <p>2. Wahl Stimmzähler und Tagespräsident</p> | <p>Als Stimmzähler werden Michi Käufeler und Manolo Keller vorgeschlagen und mit Applaus gewählt.</p> <p>Als Tagespräsidentin wird Petra Renggli vorgeschlagen und mit grossem Applaus gewählt.</p> <p>Beat Brunner bedankt sich bei den Stimmzählern und der Tagespräsidentin.</p> |
| <p>3. Protokoll der 89. Generalversammlung vom 03. Mai 2018</p> | <p>Beat Brunner weist darauf hin, dass das Protokoll der 89. ordentlichen Generalversammlung zeitlich auf der Homepage publiziert wurde und in der heutigen Versammlung ausliegt. Es werden keine Fragen dazu gestellt. Vorab gab es auch keine schriftlichen Einlassungen. Beat Brunner spricht Björn Ahrendt seinen Dank für die Erstellung des Protokolls aus.</p> <p>Abstimmung</p> <p>Das Protokoll wird von den Anwesenden ohne Gegenstimme genehmigt.</p> |
| <p>4. Jahresberichte 2018</p> | <p>Der Jahresbericht des Präsidenten inkl. des Berichts Sport wird durch Beat Brunner vorgetragen (die Position des Sportchefs ist nach wie vor vakant).</p> |

Vorstand

| | |
|--|---|
| | <p>Beat Brunner dankt seinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit und Unterstützung.</p> <p>Steffi Wälti trägt den Jahresbericht der Junioren-Chefin vor.</p> <p>Die Jahresberichte kommen zur Abstimmung und werden mit grosser Mehrheit gutgeheissen.</p> |
| <p>5. Jahresrechnung 2018</p> | <p>Ursula Sager erläutert die detaillierte Jahresrechnung (Bilanz / ER) für das Geschäftsjahr 2018.</p> <p>Jahresrechnung 2018 / Überblick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Jahresrechnung schliesst für das GJ 2018 mit einem Gewinn von CHF 85.81 (Budget: CHF 1'599.02; Vorjahr: CHF 415.99) • Komfortable Liquidität (CHF 40'000: Beitrag Schusskreis für Kunstrasenerneuerung - Rückstellung) • <p>Jahresrechnung 2018 / Bilanz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabile hohe Liquidität • Abschreibungen analog Vorjahr • Sponsoring Kunstrasen (Schusskreis) <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv: Konto 1025 (AKB) • Passiv: Konto 2200 (Rückstellungen) <p>Es gibt eine Frage zur Jahresrechnung betr. der CHF 40'000 vom Schusskreis für den neuen Kunstrasen. Dieser Beitrag wurde als Rückstellung gebucht. Weitere Fragen gibt es nicht.</p> |
| <p>6. Revisionsbericht und Genehmigung der Jahresrechnung GJ 2018</p> | <p>Roland Schürch verliest den Revisorenbericht. Es wurden alle Belege geprüft. Manuel Käufeler lobt die vorbildliche Buchführung, bestätigt dass das ausgewiesene Vermögen vorhanden ist und richtet einen grossen Dank an Ursula Sager für die tolle geleistete Arbeit. Weitere Anmerkungen gibt es nicht.</p> <p>Roland Schürch beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen und den Kassier zu entlasten.</p> <p>Die Jahresrechnung GJ 2018 wird einstimmig gutgeheissen und Ursula Sager mit grossem Applaus bedacht.</p> |
| <p>7. Entlastung des Vorstandes</p> | <p>Die Tagespräsidentin Petra Renggli bittet die Mitglieder um Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes (Décharge-Erteilung) und spricht dem Vorstand ihren Dank für die geleistet Arbeit aus:</p> <p>Die Décharge-Erteilung des Vorstandes wird einstimmig von der Versammlung erteilt.</p> <p>Beat Brunner dankt den Anwesenden für das Vertrauen.</p> |

Vorstand

**8. Vorstellung des
Projekts Ertüchtigung
Bernau, neuer
Kunstrasen 2020**

Das Projekt und der Kostenrahmen werden vorgestellt.

Spielfeld

Erneuerung Kunstrasen

Der Kunstrasen ist ins Alter gekommen, Unterhaltskosten und Reparaturkosten steigen.
Der Floor ist abgestumpft, Rutsch und Verletzungsgefahr erhöht sich.

Erneuerung Platzbeleuchtung

Platzbeleuchtung ist energieintensiv, reparaturanfällig und leuchtet den Platz ungenügend aus.
Umstellung auf LED

Ergänzung Platzbewässerung

Bewässerung ist ungenügend, Mittelbereiche im Hochsommer zu schnell trocken

Entwässerung Platz

Entwässerung bei intensivem Regen über die angrenzenden Flächen – Verschmutzung der Publikumsbereiche

Garderobengebäude

Erneuerung Flachdach

Flachdach ist undicht, Wärmedämmung ungenügend
Ersatz der Dachhaut, Ergänzung der Dämmung

Erneuerung Heizung / Warmwasseraufbereitung

Zwei grosse Gas-Heizkessel aus 1994, Störungsanfälligkeit und Ausfallrisiko steigen, Anforderungen Luftreinhalteverordnung nicht mehr erfüllt.
Neu nur noch ein Kessel und Sonnenkollektoren auf Dach Garderobe

Bodenbeläge und Garderobeneinrichtungen

Erneuerung der Garderobeneinrichtung

Clubhaus und Umgebung

Ersatz Elektrobodenheizung Energieintensive Elektrobodenheizung Ersatz durch Heizkörper unter Sitzbank

Raumakustik

Verbesserung der Raumakustik durch Massnahmen an der Decke

Warmwasser Küche

Einbau von Durchlauferhitzer mit Gas

Diverse Erneuerungen Umgebung

Holz-Bodenbelag Lounge

Vorstand

Diverse Erneuerungen

Finanzierung

Die Kosten für die Erneuerung der Rasenfläche und für diverse Unterhaltsarbeiten und Erneuerungen beziffern sich auf rund Fr. 675'000.00. Der HC Rotweiss Wettingen ist nicht in der Lage, die Finanzierung alleine zu tragen. Eine Kostenaufteilung könnte wie folgt aussehen:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Eigenbeteiligung HC Rotweiss inklusive allfälligem Beitrag HC Wettingen | Fr. | 150'000.00 |
| Beitrag der Gemeinde Wettingen | Fr. | 300'000.00 |
| Beitrag Swisslos Sportfonds | Fr. | 200'000.00 |
| Förderbeiträge Gebäudeprogramm und Energieeffizienz | Fr. | 25'000.00 |
| Total Finanzierung | Fr. | 675'000.00 |

Die Beiträge der Gemeinde sind a-fonds-perdu, d.h. sie müssen nicht zurück gezahlt werden aber die Gemeinde fordert ggf. eine Absicherung. Es gibt eine Frage zu einer Projektgruppe / task force für das Projekt: bislang ist eine solche noch nicht ins Leben gerufen worden da bisher lediglich Anfragen an Unternehmen im Umkreis von RWW betr. Kostenabschätzung getätigt wurden. Für weitere Schritte wird dann eine Projektgruppe / task force etabliert.

Der Untergrund – das ergaben Tests – ist noch sehr gut und bedarf keiner grundsätzlichen Erneuerung.

9. Anträge des
Vorstandes

**Antrag auf Genehmigung des Projekts Ertüchtigung Bernau,
neuer Kunstrasen 2020 und folgender Beschlüsse:**

Der Vorstand ersucht die Generalversammlung um Genehmigung des Projekts Ertüchtigung Bernau, neuer Kunstrasen 2020 und um Zustimmung zu den folgenden Beschlüssen:

1. Genehmigung des Projekts neuer Kunstrasen 2020 gemäss dem vorgestellten Budget mit einem Kostenrahmen von ca. CHF 675'000.--, wovon ca. CHF 150'000 durch Eigenleistungen (Schusskreis, laufende Rechnung, Fronarbeit und Sponsoring) des HC Rotweiss Wettingen zu erbringen sind. Der Vorstand wird ermächtigt, alle für dieses Projekt notwendigen Verträge abzuschliessen. Der Vorstand ist auch befugt, die Projektleitung und die Kompetenz zur Vertragsunterzeichnung an Drittpersonen zu delegieren.
2. Ermächtigung des Vorstands, zur Projektfinanzierung ein grundpfandgesichertes Darlehen im Betrag von maximal CHF 200'000.-- aufzunehmen zu dürfen.

Vorstand

| | |
|--|---|
| | <p>3. Ermächtigung des Vorstands zur Überbrückungsfinanzierung des von der Gemeinde Wttingen und des Swisslos Sportfonds erwarteten Betrags, mittels entsprechender Überbrückungskredite (bei Bedarf auch grundpfandgesichert) von maximal CHF 300'000.--.</p> <p>4. Ermächtigung des Vorstands, alle zur Projektrealisierung notwendigen Bau- und sonstigen Gesuche bei der Bauverwaltung resp. bei den dafür zuständigen Behörden anhängig zu machen. Der Vorstand wird zudem ermächtigt, die Führung allfälliger Gesuchsverfahren an Drittpersonen zu delegieren.</p> <p>Beat Brunner lässt über den Antrag en bloc inklusive aller 4 Beschlüsse abstimmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.</p> |
| <p>10. Budget GJ 2019 und Festsetzung der Jahresbeiträge</p> | <p>Beat Brunner präsentiert im Detail das Budget 2019</p> <p>Überblick GJ 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für das Jahr 2019 wird ein ausgeglichenes Budget geplant. • Mehreinnahmen und Minderausgaben durch Herren Feld Heim-EC wirken sich positiv auf das Budget aus. • Hohe Ausgaben für Vorbereitung Damen auf den EC; Trainingscamp in Terrasa/Spanien. • Sinkende Einnahmen aus Sponsoring, Kündigung Sponsoring durch Autocenter Baschnagel AG. <p>Es gibt keine Fragen zum Budget 2019.</p> <p>Beat Brunner lässt über das Budget 2019 abstimmen:</p> <p>Das Budget 2019 wird von der Versammlung einstimmig angenommen.</p> |
| <p>11. Informationen</p> | <p>Beat Brunner informiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situation Vorstand RWW <ul style="list-style-type: none"> • Beat Brunner appelliert an die Versammlung, sich konkret mit der Mitarbeit im Vorstand zu befassen. In 2020 wird an der GV ein neuer Präsident/Präsidentin (aus dem Bereich der 30 – 50 jährigen) gesucht sowie eine Nachfolgerin/ein Nachfolger für Monika Wälti. • Situation Swiss Hockey • Diverses und Anlässe <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit des Schusskreises und des Hunderter-Clubs • Clubhaus |

Vorstand

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>Beat Brunner informiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19.-22. April 2019 Damen EC in Lille • Frühlingsferien: Juniorencamps Polysportiv und U 15/U18 Bernau • 4. / 5. Mai 2019 Cup Endrunde in Olten • 7. – 10. Juni 2019 Herren EC auf der Bernau • 22. - 30. Juni 2019 Finalsspiele Damen und Herren • 5. - 7. Juli 2019 Wettiger Fäscht • 4. - 9. August. 2019 Juniorenlager in Stuttgart • 11. August 2019 Hockeygrümpi Bernau • 23. August Helferfest auf der Bernau • Im September 2019 Eltern Infoabend Junioren • 26. Oktober 2019 Papiersammlung • Bernautag nach Abschluss Vorrunde 2019/2020 • 27. - 29. Dezember 2019 Internationales Juniorenturnier im Tägi |
| <p>12. Wahlen</p> | <p>Beat Brunner zeigt das Organigramm von RWW und weist auf die vakanten Positionen hin.</p> <p>Ursula Sager und Björn Ahrendt stellen sich per dieser GV nicht mehr als Kassier bzw. Aktuar/Geschäftsstelle zur Wiederwahl, sondern treten heute aus dem Vorstand zurück. Beat Brunner dankt beiden für ihren Einsatz. Ursula Sager und Björn Ahrendt werden mit einem Präsent bedacht und mit grossem Applaus aus dem Vorstand verabschiedet.</p> <p>Neu stellen sich Livia De Notaristefano (Marketing) und Reto Huber (Finanzen) zur Wahl in den Vorstand.</p> <p>Stefi Wälti (Juniorencefin) stellt sich zur Wiederwahl.</p> <p>Beat Brunner (Präsident) stellt sich zur Wiederwahl – begrenzt auf ein Jahr.</p> <p>Petra Aebi (bisher Marketing und nun Aktuar) stellt sich zusätzlich zur Wahl als Vizepräsidentin.</p> <p>Petra Renggli lässt über die vorgenannten Wahlen zum Vorstand abstimmen. Alle werden einstimmig und mit grossem Applaus gewählt (für 2 Jahre (Livia De Notaristefano, Reto Huber & Stefi Wälti) bzw. 1 Jahr (Beat Brunner & Petra Aebi)). Alle Gewählten nehmen die Wahl dankend an.</p> <p>Abschliessend lässt Beat Brunner über Roland Schürch und Manual Käufeler zur Wiederwahl als Revisoren abstimmen. Beide werden einstimmig wiedergewählt.</p> |
| <p>13. Sonstige Anträge</p> | <p>Es wurden keine Anträge eingereicht.</p> |

Vorstand

14. Verschiedenes

Verabschiedungen & Verdankungen:

Mitglied des Jahres 2018:

Die Laudatio für das Mitglied des Jahres 2018 hält **Roger Keller**. Mitglied des Jahres 2018 ist Petra Renggli. Sie erhält ein Präsent und wird mit ausgiebigem Applaus bedacht. Ebenso wird dem Laudator herzlich gedankt.

Zudem wird Michi Keller als Torschützenkönig der NLB Halle ausgezeichnet und mit grossem Applaus bedacht.

Es gibt eine Frage zur 975 Jahr-Feier 2020: geplant ist, dass RWW zusammen mit Lacrosse und dem HCW teilnehmen wird. Dafür soll im Budget 2020 etwas vorgesehen und eine task force eingerichtet werden.

Es gibt keine weiteren Fragen.

Beat Brunner bedankt sich bei der Tagespräsidentin **Petra Renggli**, bei den Anwesenden und bei den Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. Er schliesst die 90. GV um 21:30 Uhr.

Für den Vorstand von HC ROTWEISS Wettingen



Beat Brunner
Präsident



Björn Ahrendt
Geschäftsstelle

Wettingen, Datum

08.10.2019