

Protokoll

67. Generalversammlung der Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park

29. August 2022, in der Baloise-Lounge im 2. OG des Stadions St. Jakob-Park

Anwesende und vertretene Stimmen:	250 (absolutes Mehr von 126 und 2/3 Mehrheit 167)
Vorsitz:	Andreas Kressler, Präsident Vorstand
Protokoll:	Mathieu Jaus, Geschäftsführer
Revisionsstelle:	Testor Treuhand AG, vertreten durch Marc Stern
Vorstand:	Andreas Kressler, Präsident Raymond Cron, Vizepräsident Nadia Tarolli Schmidt, Finanzen Eric Nussbaumer, Delegierter BL Christoph Brutschin, Delegierter BS

Traktanden:

1. Protokoll der 66. Generalversammlung
2. Genehmigung des Jahresberichts 2021
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie der Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Vorstands
5. Wahlen
6. Varia

Der Vorsitzende eröffnet die 67. Generalversammlung um 19:00 Uhr.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform versandt wurden. Die Versammlung ist beschlussfähig. Es wurden keine Anträge im Vorfeld zur Generalversammlung eingereicht.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei den Abstimmungen. Als Stimmzählerinnen ernannt werden:

Sektor 1: Carol Etter
Sektor 2: Annamaria Widmer
Sektor 3: Aimée Bürgi-Michaud
Sektor 4: Renée Müry-Gloor

1. Protokoll der 66. Generalversammlung

Der Vorsitzende verweist auf das Protokoll der 66. Generalversammlung vom 16. August 2021, welches per E-Mail an die GenossenschaftlerInnen verschickt wurde und auf der Homepage publiziert ist.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

Das Protokoll der 66. Generalversammlung vom 16. August 2021 wird wie folgt genehmigt:

Nein: 0 | *Enthaltung:* 0 | *Ja:* 250

2. Genehmigung des Jahresberichts 2021

Andreas Kressler ergänzt den mit der Einladung zugestellten schriftlichen Bericht mit Ausführungen zur Tätigkeit des Vorstands, welcher sich im 2021 neben dem üblichen Tagesgeschäft mit übergeordneten finanziellen und baulichen Themen beschäftigt hat.

Der Fokus lag unter Anderem in der Vertiefung der Vorstudie zum Projekt "Stadion+", deren Ergebnisse im Nachgang an den formellen Teil durch Raymond Cron präsentiert werden. In diesem Zusammenhang wird der enge Austausch mit dem FCB und den Kantonen BS und BL sowie der SUVA hervorgehoben.

Weiter konzentrierte sich der Vorstand und die Geschäftsführung auf Investitionen in die Werterhaltung und die Sicherheit des Stadions und war mit herausfordernden Fragestellungen zu Kosten und Finanzierung des Stadions konfrontiert.

Mutationen Genossenschaft: 24 GenossenschaftlerInnen konnten neu gewonnen werden, 2 Austritte wurden verzeichnet. Im Geschäftsjahr wurden dem Vorstand durch Angehörige 6 Todesfälle von GenossenschaftlerInnen gemeldet.

Mutationen Vorstand: Keine

Der Präsident verdankt die gute Zusammenarbeit mit allen Partnern des Stadions. Er übergibt das Wort an Ursula Rey-Krayer, welche die Anwesenden im Namen des FCB herzlich grüsst und zur Präsenz an den Heimspielen des Clubs aufruft.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, den Jahresbericht 2021 des Präsidenten zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2021 des Präsidenten wird wie folgt genehmigt:

Nein: 1 | *Enthaltung:* 0 | *Ja:* 249

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie der Verwendung des Bilanzgewinns

Nadia Tarolli Schmidt führt durch die Jahresrechnung. Sie erwähnt, dass in diesem Jahr aufgrund der hohen Sanierungskosten keine Einzahlung in die Werterhaltungsrückstellung vorgenommen werden konnte und sogar CHF 600'000 aufgelöst wurden. Die übrigen Positionen der Jahresrechnungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre sowie der budgetierten Werte.

Der Vollständigkeit halber hält sie formell fest, dass der statutarisch vorgesehene Mitgliederbeitrag weiterhin auf CHF 0.00 angesetzt ist und dass keine Abstimmung dazu durchgeführt wird.

Wortmeldungen:

- Urs Zeder möchte wissen, wieso im Anhang auf das Thema «Vollzeitstellen» eingegangen wird, obwohl die Genossenschaft keine Angestellten mehr führt.
Antwort Nadia Tarolli Schmidt: Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgesehene Angabe im Anhang, um dem Leser der Jahresrechnung die damit einhergehende Form der Revisionspflicht anzugeben. Sie plant aber, im kommenden Jahr neben der formellen Ausführung auch auf den Umstand hinzuweisen, dass keine Arbeitsverhältnisse bestehen.
- Alexandra Zimmerli möchte wissen, wieso der Verwaltungsaufwand gestiegen ist, obwohl dies in den Aussagen an der GV im Jahre 2020 anders formuliert war. Mathieu Jaus zeigt kurz auf, dass das Total Personalaufwand und Verwaltungsaufwand von 2020 auf 2021 nicht angestiegen ist, sondern reduziert werden konnte.

Der Präsident übergibt das Wort an den leitenden Revisor, Marc Stern von der Testor Treuhand AG. Von Seiten der Revisionsstelle gibt es zum Revisionsbericht auf Seite 10 des Jahresberichtes keine Anmerkungen.

Der Vorstand beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen, die Jahresrechnung 2021 sowie den Antrag über die Verwendung der kumulierten Verluste 2021 zu genehmigen.

Kenntnisnahme Revisionsstellenbericht, Genehmigung der Jahresrechnung 2021 und Genehmigung Gewinnverwendung / kumulierte Verluste 2021:

Nein: 3 | *Enthaltung:* 13 | *Ja:* 234

4. Entlastung des Vorstands

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, seinen Mitgliedern für das Jahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die Entlastung an die Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 wird wie folgt erteilt (Enthaltungen inklusive 5 Stimmen Vorstand):

Nein: 0 | *Enthaltung:* 6 | *Ja:* 244

5. Wahlen

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, die Testor Treuhand AG für ein weiteres Geschäftsjahr zu wählen.

Die Testor Treuhand AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt gewählt:

Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Ja: 250

Marc Stern der Testor Treuhand AG nimmt das Mandat als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 dankend an.


6. Varia

Wortmeldungen: keine

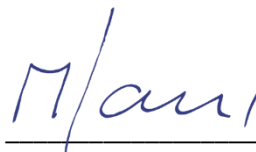
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 19:45 Uhr und leitet über zur Präsentation von Raymond Cron zum «Stadion+».

Basel, 16. September 2022

Für das Protokoll



Andreas Kressler, Vorsitzender



Mathieu Jaus, Protokollführer