

# Protokoll

## 66. Generalversammlung der Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park

16. August 2021, in der Baloise-Lounge im 2. OG des Stadions St. Jakob-Park

<b>Anwesende und vertretene Stimmen:</b>	<b>205</b> (absolutes Mehr von 103 und 2/3 Mehrheit 137)
<b>Vorsitz:</b>	<b>Andreas Kressler, Präsident Vorstand</b>
<b>Protokoll:</b>	<b>Mathieu Jaus, Geschäftsführer</b>
<b>Revisionsstelle:</b>	<b>Testor Treuhand AG, vertreten durch Marc Stern</b>
<b>Vorstand:</b>	<b>Andreas Kressler, Präsident</b> <b>Raymond Cron, Vizepräsident</b> <b>Nadia Tarolli Schmidt, Finanzen</b> <b>Eric Nussbaumer, Delegierter BL</b> <b>Christoph Brutschin, Delegierter BS</b>

### Traktanden:

1. Protokoll der 65. Generalversammlung
2. Genehmigung des Jahresberichts 2020
3. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle sowie Genehmigung der Jahresrechnung 2020
4. Décharge-Erteilung an den Vorstand
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Statutenänderung
7. Varia

Der Vorsitzende eröffnet die 66. Generalversammlung um 18:30 Uhr, nach zwei spannenden Interviews zum 20-jährigen Jubiläum des Stadions St. Jakob-Park. Dominic Willimann erfragte mit Geschick und Humor, wie sich Christian Giménez an seine glorreichen Zeiten als Fussballer erinnert und entlockt Jacques Herzog nostalgische Gedanken zur Entstehungs- und Bauphase des St. Jakob-Parks.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung mit den Unterlagen zur anstehenden Statutenänderung 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 Stimmzähler ernannt werden:

Sektor 1: Oscar Elias  
Sektor 2: Stephan Erbe  
Sektor 3: Marcel Nickler  
Sektor 4: Lukas Fiechter

## 1. Protokoll der 65. Generalversammlung

Der Vorsitzende verweist auf das Protokoll der 65. Generalversammlung vom 24. August 2020, welches mit der Einladung zur Versammlung an die GenossenschafterInnen verschickt wurde.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

Das Protokoll der 65. Generalversammlung vom 24. August 2020 wird wie folgt genehmigt:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 0 | *Ja:* 205

## 2. Genehmigung des Jahresberichts 2020

Andreas Kressler ergänzt den mit der Einladung zugestellten schriftlichen Bericht mit Ausführungen zur Tätigkeit des Vorstands, welcher sich im 2020 neben den üblichen finanziellen und baulichen Fragestellungen auch mit strukturellen Themen beschäftigt hat. Die Auswirkungen von Covid-19 waren für die Arbeit der Genossenschaft einschneidend und haben das Geschäftsjahr geprägt.

Die Planung und Umsetzung von baulichen Investitionen in die Werterhaltung und den Bereich Sicherheit standen im 2020 im Zentrum. Mit dem Projekt "Stadion 2.0" werden, neben vielen anderen Aspekten, auch die Werterhaltungsfragen für die kommenden Jahre strukturiert angegangen. Aus diesem Grund ist es dem Vorstand wichtig, den GenossenschafterInnen sehr früh im Prozess und in transparenter Form die Projektstudie zu präsentieren, was im Nachgang an den formellen Teil durch Jacques Herzog und Stephan Marbach von Herzog & de Meuron erfolgt.

Mutationen Genossenschaft: 11 GenossenschafterInnen konnten neu gewonnen werden, 3 Austritte wurden verzeichnet. Im Geschäftsjahr wurden dem Vorstand keine Todesfälle von GenossenschafterInnen gemeldet.

Mutationen Vorstand: Per Mitte 2021 ist Ueli Vischer, Delegierter Basel-Stadt, nach drei Dekaden Engagement und Mitwirkung im Vorstand aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Vorsitzende bedankt sich für seine langjährige und wertvolle Arbeit für die Genossenschaft. An seiner Stelle hat der Kanton Basel-Stadt Christoph Brutschin in den Vorstand entsandt, der sich mit seiner Persönlichkeit, Netzwerk und der Fussballbegeisterung einbringen wird.

Der Präsident verdankt die gute Zusammenarbeit mit allen Partnern des Stadions. Speziell geht er auf die zentrale Zusammenarbeit mit den Vertretern des FC Basel ein und zeigt sich sehr erfreut, dass seit dem Antritt der neuen Führung des FC Basel bereits eine intensive, vertrauensvolle und lösungsorientierte Zusammenarbeit entstanden ist. Er übergibt das Wort an David Degen und Daniel Büchi, welche den Anwesenden einen Einblick in die ersten Wochen in der Verantwortung und einen Ausblick auf die anstehenden Herausforderungen ermöglichen. David Degen ruft die Anwesenden auf, gemeinsam und fokussiert eine neue Erfolgsperiode des FC Basels anzupacken.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, den Jahresbericht 2020 des Präsidenten zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2020 des Präsidenten wird wie folgt genehmigt:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 4 | *Ja:* 201

### **3. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle sowie Genehmigung der Jahresrechnung 2020**

Nadia Tarolli Schmidt führt durch die Betriebsrechnung 2020 sowie die Bilanz per 31.12.2020. Sie geht auf die tieferen Mieteinnahmen aufgrund Corona und die höheren Ausgaben für die Werterhaltung des St. Jakob-Parks ein. Zudem erklärt sie, dass das Umlaufvermögen durch die Aufnahme eines zusätzlichen Festen Vorschusses zur Liquiditätssicherung erhöht wurde.

Sie übergibt das Wort an den leitenden Revisor, Marc Stern von der Testor Treuhand AG. Von Seiten der Revisionsstelle gibt es zum Revisionsbericht auf Seite 23 des Jahresberichtes keine Anmerkungen.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen, die Jahresrechnung 2020 sowie separat den Antrag über die Gewinnverwendung/kumulierte Verluste 2020 zu genehmigen.

Kenntnisnahme Revisionsstellenbericht und Genehmigung der Jahresrechnung 2020:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 1 | *Ja:* 204

Genehmigung Gewinnverwendung / kumulierte Verluste 2020:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 1 | *Ja:* 204

### **4. Décharge-Erteilung an den Vorstand**

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, seinen Mitgliedern für das Jahr 2020 Décharge zu erteilen.

Die Décharge an die Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2020 wird wie folgt erteilt:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 5 | *Ja:* 200

## 5. Wahl der Revisionsstelle

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 2021 wie folgt gewählt:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 0 | *Ja:* 205

Marc Stern der Testor Treuhand AG nimmt das Mandat als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 dankend an.

## 6. Statutenänderung

Der Vorsitzende geht auf den Inhalt der Statutenänderung ein. Die Unterlagen zur Statutenänderung wurden den GenossenschafterInnen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Der vorgelegte Statutenentwurf wurde im Vorfeld vom Handelsregisteramt Basel-Stadt geprüft und genehmigt. Änderungsanträge seitens GenossenschafterInnen wurden nicht eingereicht.

Die Statuten wurden sprachlich angepasst und modernisiert, ebenso wurden einige inhaltliche Anpassungen vorgenommen. Der Vorsitzende führt mündlich durch die wichtigsten Änderungen.

Eine Statutenänderung bedingt einer 2/3 - Mehrheit an der Versammlung. Der Vorsitzende erläutert die Möglichkeit, die Statuten «in globo» zu genehmigen oder zu jedem Absatz eine Diskussion und Genehmigung abzuhalten. Er bittet um Wortmeldungen zu den Statuten und zum Vorgehen.

Wortmeldungen:

Stefan Zimmerli möchte wissen, wie David Degen in Vertretung des FC Basel dazu steht, dass dem FCB kein Vorstandssitz zugesprochen wird und was der FC Basel über die neuen Statuten denkt. In Abwesenheit von David Degen beantwortet Mathieu Jaus, Geschäftsführer, die Frage von Stefan Zimmerli. Das Thema wurde im Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG, dem formellen Geschäftspartner der Genossenschaft, diskutiert. Der Verwaltungsrat hat entschieden und dies schriftlich bestätigt, dass ein Einsitz im Vorstand der Genossenschaft nicht erforderlich ist und dass die Statutenänderung unterstützt wird.

Keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vorstand beantragt, das vereinfachte Vorgehen zur Statutengenehmigung anzunehmen:

In der Abstimmung über das Vorgehen wird das vereinfachte Vorgehen (2/3 – Mehrheit 137 Stimmen notwendig) wie folgt genehmigt:

*Nein:* 0 | *Enthaltung:* 6 | *Ja:* 199

Aufgrund des positiven Entscheids zum vereinfachten Vorgehen wird über die neuen Statuten «in globo» angestimmt. Der Vorstand beantragt, die neuen Statuten zu genehmigen:

Die Statutenänderung wird in der Schlussabstimmung (2/3 – Mehrheit 137 Stimmen notwendig) wie folgt genehmigt:

*Nein:* 2 | *Enthaltung:* 6 | *Ja:* 197

## 7. Varia

Wortmeldungen: keine

---

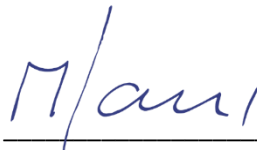
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 19:37 Uhr und leitet über zur spannenden Präsentation von Herzog & de Meuron zum Thema «Stadion 2.0» und dem anschliessenden Nachtessen.

Basel, 26.08.2021

Für das Protokoll



Andreas Kressler, Vorsitzender



Mathieu Jaus, Protokollführer