



HV-PROTOKOLL

Verein EXTRAZUG.CH Hauptversammlung 2016



 EXTRAZUG.CH

Protokoll der Hauptversammlung des Vereinsjahrs 2015

Datum: Freitag, 4. März 2016, 19.16 Uhr - 20.56 Uhr

Ort: Speisewagen, Lokremise Langnau

- Geschäfte:**
- 1 Begrüssung, Präsenzkontrolle und Genehmigung der Traktandenliste
 - 2 Wahl des Stimmzählers
 - 3 Protokoll der HV vom 18. März 2015
 - 4 Jahresbericht 2015, Genehmigung
 - 5a Aufnahme neuer Aktivmitglieder und Mutationen
 - 5b Festsetzung der Gönner- und Mitgliederbeiträge 2015; es liegt kein Antrag auf Änderung vor
 - 6 Rechnung 2015 (Bericht und Revisionsbericht); Genehmigung und Entlastung
 - 7 Wahlen wegen Ablauf der Amtsdauer; 4 Vorstandsmitglieder stellen sich der Wiederwahl, Ersatzwahl Thomas Bernet welcher aus dem Vorstand demissioniert hat
 - 8 Zukunft extrazug.ch; Information über die vorgesehenen Geschäfte, Aussprache und Ermächtigung des Vorstands, die notwendigen Geschäfte vorzubereiten
 - 9 Information über die Zukunft der Lokomotiven Ae 4/4 und Ae 8/8, Aussprache und Ermächtigung
 - 10 Information über die Lokremise, Aussprache und Ermächtigung
 - 11 Budget 2016; Genehmigung
 - 12 Anträge und Verschiedenes

1 Begrüssung, Präsenzkontrolle und Genehmigung der Traktandenliste

Markus Barth eröffnet die Sitzung um 19.16 Uhr und begrüsst die Versammlung. Besonders auch Armin Brunner (Gönner), welcher einen Einblick in den Verein gewinnen möchte.

Die Teilnehmenden haben sich zur Feststellung der Präsenz in eine Präsenzliste eingetragen. An der Hauptversammlung des Vereinsjahres 2015 nehmen 8 stimmberechtigte Mitglieder (Aktive) und 1 Gönner (Passive, ohne Stimmrecht) teil.

Für die Teilnahme entschuldigt haben sich:

Martin Aeschbacher, Heinz Grütter, Ruedi Heeb, Matthias Stähelin

Markus Barth stellt fest, dass die Einladung zwei Tagen zu spät versendet wurde und fragt deshalb, ob die Versammlung, ob die Hauptversammlung trotzdem stattfinden kann. Die Frage wird einstimmig angenommen worden und die Hauptversammlung kann stattfinden.

2 Wahl des Stimmzählers

Als Stimmzähler meldet sich Thomas Bernet. Er von der Hauptversammlung einstimmig als Stimmzähler gewählt.

3 Protokoll der HV vom 18. März 2015

Das Protokoll vom 18. März 2015 wird noch einmal erläutert und stellt keine Fragen dar. Das Protokoll wird einstimmig (8/0) angenommen. Markus Barth dankt Hans Roth für die Erstellung und den Versand des Protokolls.

4 Jahresbericht 2015

Markus Barth erläutert kurz den Jahresbericht 2015. Er wirft keine Fragen auf und wird von der Versammlung einstimmig (8/0) angenommen.

5a Aufnahme neuer Aktivmitglieder und Mutationen

Markus Barth erläutert den Grund für das Einbringen dieses Traktandenpunktes. Saskia Röhn zitiert den genauen Text aus den Statuten. Sie erwähnt besonders Marcel Hämmerli und Peter Schmid, welche die erforderlichen Arbeitsstunden bereits erfüllt haben. Die anderen angemeldeten Aktivmitglieder haben bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch zu wenig der erforderlichen Arbeitsstunden und werden noch nicht als Mitglieder aufgenommen.

Ab dem jetzigen Zeitpunkt erhalten Marcel Hämmerli und Peter Schmid das Stimmrecht.

Marcel Simonet gab 2015 den Austritt aus dem Verein und wird weiterhin als freiwilliger Helfer im kleinen Rahmen teilnehmen.

5b Festsetzung der Gönner- und Mitgliederbeiträge 2015; es liegt kein Antrag auf Änderung vor

Markus Barth erwähnt, dass keinen Antrag eingegangen war. Den Gönner- und Mitgliederbeiträgen werden keinen Änderungen unternommen. Die Versammlung stimmt diesem Traktandum einstimmig (10/0) zu.

6 Rechnung 2015 (Bericht und Revisionsbericht); Genehmigung und Entlastung

Saskia Röhn erläutert die Rechnung 2015. Durch die Bildung von einzelnen Fonds, musste die gesamte Buchhaltung umgestellt werden. Durch diesen Umstand mussten viele Finanzposten umgerechnet werden.

Thomas Bernet bringt ein, dass für den B 343 künftig einen eigenen Fond gegründet werden sollte. Saskia Röhn erwidert, dass der Wagen nach erfolgter Aufarbeitung sicherlich einen eigenen Fond erhält.

Thomas Bernet liest den Revisorenbericht von Martin Aeschbacher der Versammlung vor. Die Rechnung 2015 und die Entlastung wird von der Versammlung einstimmig (10/0) angenommen.

Markus Barth verdankt Saskia Röhn ihren immensen Aufwand.

7 Wahlen wegen Ablauf der Amtsdauer; 4 Vorstandsmitglieder stellen sich der Wiederwahl, Ersatzwahl Thomas Bernet welcher aus dem Vorstand demissioniert hat

Markus Barth erläutert den Rücktritt von Thomas Bernet aus dem Vorstand. Thomas Bernet erzählt der Versammlung seine Gründe für seine Demission aus dem Vorstand und der Abgabe seines Amtes als technischer Leiter. Er betont zudem, dass sein Speisewagen nach wie vor im Bestand bleiben soll und dass er einen Vertrag zwischen ihm und dem Verein wünscht. Markus Barth dankt Thomas Bernet für seinen Einsatz und übergibt ihm ein Präsent als Dankeschön. Zudem spricht Markus Barth im Namen des gesamten Vereins den Dank für den Erhalt des Speisewagens aus.

Zur Neuwahl hat sich Peter Schmid aufgestellt. Er wird einstimmig von der Versammlung (9/0) gewählt. Markus Barth wünscht Peter Schmid viel Erfolg für die kommenden Vorstandsarbeiten und dankt ihm für sein Engagement.

Die Versammlung ernennt Christian Bieri zum Ehrenmitglied. Als Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz überreicht der Verein Christian Bieri ein Standmodell.

8 Zukunft extrazug.ch; Information über die vorgesehenen Geschäfte, Aussprache und Ermächtigung des Vorstands, die notwendigen Geschäfte vorzubereiten

Markus Barth erläutert der Versammlung die Beweggründe zu diesem Traktandum. Viele Punkte, wie der Betrieb der Ae 4/4 251, entwickelten sich positiv. Trotz allem zeigt sich die Zukunft eher mit einem dunkleren Himmel. Zukünftig werden einige Herausforderungen auf den Verein zu kommen.

Für die vielen Punkte, in welche Richtung sich der Verein bewegen soll, festzulegen, schlägt Markus Barth vor, dass ein eintägiger Workshop für alle Mitglieder stattfinden soll. Thomas Bernet bringt ein, dass von Seiten Vorstand eine Vorabinformation für die Interessierten abgegeben werden sollte. Markus Barth stellt fest, dass die Idee Anklang fand. Die Arbeit wird an den Vorstand abgetreten.

9 Information über die Zukunft der Lokomotiven Ae 4/4 und Ae 8/8, Aussprache und Ermächtigung

Markus Barth informiert die Versammlung über die Zukunft der beiden Leihlokomotiven Ae 4/4 251 und Ae 8/8 273. Über die genaue Zukunft werden die Mitglieder am Workshop urteilen. Wichtig ist, dass an der Ae 4/4 251 nun einen Ausserdienst erledigt werden muss.

10 Information über die Lokremise, Aussprache und Ermächtigung

Markus Barth erläutert der Versammlung, dass die Remise unbedingt einen Betonboden eingebaut haben sollte. Für die weiteren Arbeiten an Remise, muss zuerst mittels des Workshops eruiert werden, wie die Renovation erfolgen soll.

11 Budget 2016; Genehmigung

Saskia Röhn erläutert der Versammlung das Budget 2016. Im Plenum wird dieses Punkt für Punkt begutachtet.

Thomas Bernet zeigt seine Bedenken, ob die Mieteinnahmen der Lokremise hoch genug seien. Saskia Röhn zeigt Thomas Bernet auf, dass die Mieteinnahmen sogar zusätzlich einen Sparbeitrag abwerfen.

Das Budget 2016 wird von der Versammlung einstimmig (10/0) angenommen.

12 Anträge und Verschiedenes

Markus Barth informiert die Versammlung über die nächste Charterfahrt am 28. Mai 2016 nach Rheinfelden. Er appelliert an die tatkräftige Mitarbeit.

Weiter stellt Markus Barth der Versammlung vor, dass Marcel Hämmerli zukünftig die Trassenbestellung und die Einteilung des Lok- und Zugpersonals übernehmen wird.

Saskias Röhn erläutert der Versammlung, dass der Zusammenhalt gefördert werden soll. Saskia Röhn informiert die Versammlung, dass es künftig Arbeitstage mit dem Titel «Frühlingstag», «Sommertag» und «Herbsttag» geben wird.

Thomas Bernet bringt einen Punkt zum Umbau der Remise ein. Er schlägt eine Seitengrube vor.

Die Versammlung dankt Markus Barth für seine Arbeit.

Markus Barth bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und wünscht weiterhin viel Spass beim Hobby. Er schliesst um 20.45 Uhr die Hauptversammlung.

Für das Protokoll:



Markus Barth, Präsident



Hans Roth, Aktuar