

## Mitgliederversammlung Infra Suisse

<b>Datum</b>	Donnerstag, 26. April 2018. 10:00 – 12:15 Uhr
<b>Ort</b>	Brauerei Feldschlösschen, Schösslistube, Feldschlösschenstrasse 32, 4310 Rheinfelden
<b>Teilnehmer</b>	72 Personen
<b>Vorsitz</b>	Urs Hany, Präsident Infra Suisse
<b>Protokoll</b>	Matthias Forster, Geschäftsführer Infra Suisse
<b>Verteiler</b>	Mitgliedfirmen, assoziierte Mitglieder, Ehren- und Freimitglieder
<b>Nächste Versammlung</b>	7. Mai 2019

<b>Traktanden</b>	<b>1</b>	<b>Begrüssung</b> .....	<b>1</b>
	<b>2</b>	<b>Wahl der Stimmenzähler</b> .....	<b>1</b>
	<b>3</b>	<b>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26. April 2017</b> .....	<b>2</b>
	<b>4</b>	<b>Rückblick und Ausblick des Präsidenten</b> .....	<b>2</b>
	<b>5</b>	<b>Abnahme der Jahresrechnung 2017</b> .....	<b>2</b>
	<b>6</b>	<b>Genehmigung des Revisorenberichts und Entlastung der Organe</b> .....	<b>2</b>
	<b>7</b>	<b>Festlegung des Mitgliederbeitrags 2018</b> .....	<b>2</b>
	<b>8</b>	<b>Genehmigung des Budgets 2018</b> .....	<b>2</b>
	<b>9</b>	<b>Informationen von Infra Suisse</b> .....	<b>3</b>
	<b>10</b>	<b>Informationen der Berufsfachschule Verkehrswegbauer</b> .....	<b>3</b>
	<b>11</b>	<b>Ersatzwahlen</b> .....	<b>3</b>
	<b>12</b>	<b>Verabschiedungen</b> .....	<b>4</b>
	<b>13</b>	<b>Verschiedenes</b> .....	<b>4</b>

### 1 Begrüssung

Der Präsident Urs Hany begrüsst zur ordentlichen Mitgliederversammlung in der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden. Besonders begrüsst er die Vertreter der Mitgliedfirmen, diverse Freimitglieder, den Zentralpräsidenten des Schweizerischen Baumeisterverbands sowie Vertreter des Zentralvorstands, von Partnerverbänden und Bildungsinstitutionen. Verschiedene Entschuldigungen sind eingegangen. Vom Vorstand von Infra Suisse sind sämtliche Mitglieder anwesend.

Die Mitgliederversammlung wurde im Info-Bulletin und auf der Website fristgerecht angekündigt und die Einladung mit Traktandenliste und Beilagen termingerecht verschickt. Das Protokoll führt Matthias Forster, Geschäftsführer Infra Suisse.

Anwesend sind 35 Stimmberechtigte. Das absolute Mehr beträgt 18.

Änderungen der Traktandenliste werden keine verlangt.

### 2 Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden Jürg Schmid (Hew AG) und Philippe Ryter (Implenia Suisse SA) vorgeschlagen.

Beschluss: Jürg Schmid und Philippe Ryter werden einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

### **3 Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26. April 2017**

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde den Mitgliedern bereits zugestellt. Es gibt keine Änderungsanträge.

Beschluss: Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 27. April 2017 wird einstimmig angenommen.

### **4 Rückblick und Ausblick des Präsidenten**

Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung wurde den Mitgliedern die Publikation «Infrastrukturbau 2018» zugestellt. U. Hany blickt in seinen Ausführungen auf die vergangenen Jahre im Vorstand, davon sieben Jahre als Präsident, zurück. Besonders betonte er die Leistungen und das Ansehen der Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee. Wichtig war ihm immer das politische Engagement. Mit FABI und NAF wurden wichtige Ziele erreicht. Das Amt des Präsidenten von Infra Suisse habe er mit Freude ausgeführt. Er dankte dem Vorstand für stets konstruktive Diskussionen und den freundschaftlichen Umgang. U. Hany wünscht seinem Nachfolger Claudio Giovanoli alles Gute, viel Freude und viel Glück. Er überreicht dem künftigen Präsidenten ein Willkommensgeschenk.

### **5 Abnahme der Jahresrechnung 2017**

Die Jahresrechnung 2017 wurde den Mitgliedern mit der Einladung gesendet. Die Anhänge zur Jahresrechnung liegen auf. M. Forster erklärt die wichtigsten Positionen der Erfolgsrechnung 2017 und der Bilanz per 31. Dezember 2017. Die Rechnung schliesst mit einem Unternehmenserfolg nach Steuern von CHF 294'210.66. Das Eigenkapital belief sich Ende 2017 auf CHF 6.6 Mio. Zur Jahresrechnung werden keine Fragen gestellt.

### **6 Genehmigung des Revisorenberichts und Entlastung der Organe**

Die Berichte der Revisionsgesellschaft Partner Revisions AG sowie der Mitgliederrevision wurden den Mitgliedern mit der Einladung zur Versammlung zugestellt. Von der Partner Revisions AG ist Franco Eckert anwesend, die Verbandsrevisoren mussten sich für die Mitgliederversammlung entschuldigen.

Die Verbandsrevisoren stellen in ihrem Bericht den Antrag, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen und den verantwortlichen Organen die Decharge zu erteilen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt und den verantwortlichen Organen die Decharge erteilt.

U. Hany dankt den Rechnungsverantwortlichen und den Revisoren für ihre ausgezeichnete Arbeit.

### **7 Festlegung des Mitgliederbeitrags 2018**

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliederbeitrag unverändert zu lassen. Dieser setzt sich zusammen aus

- dem Grundbeitrag von CHF 250.- pro Mitglied
- dem Leistungsbeitrag von 1 ‰ auf die Lohnsumme 2017 mit einem abgestuften Rabattsystem.

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung zudem vor, auch in diesem Jahr auf den Leistungsbeitrag einen Rabatt von CHF 750.- pro erfolgreichen Lehrabschluss im Jahr 2018 in den Berufen Strassenbauer/in EFZ, Grundbauer/in EFZ, Strassenbaupratiker/in EBA oder Grundbaupratiker/in EBA zu gewähren.

Beschluss: Dem Mitgliederbeitrag 2018 bestehend aus Grundbeitrag, Leistungsbeitrag und einem Rabatt auf erfolgreiche Lehrabschlüsse gemäss Antrag des Vorstandes wird einstimmig zugestimmt.

### **8 Genehmigung des Budgets 2018**

Das Budget 2018 wurde den Mitgliedern mit der Einladung verschickt. M. Forster erläutert die wichtigsten Posten. Der Betriebsertrag wird auf CHF 18.2 Mio. veranschlagt. Das Betriebsergebnis (ohne Nebenerfolge und Steuern) ist mit CHF 46'400.- und der Gewinn mit CHF 199'400.- budgetiert. M. Forster weist darauf hin, dass

die Steuerbehörde des Kantons Zürich nach einer Revision der Geschäftsjahre 2014 und 2015 aller Voraussicht nach die Rückstellungen neu bewerten wird. Aus diesem Grund ist im Rechnungsjahr 2018 mit höheren Steueraufwendungen zu rechnen als budgetiert.

**Beschluss:** Das Budget 2018 wird einstimmig genehmigt.

## 9 Informationen von Infra Suisse

Matthias Forster, Geschäftsführer von Infra Suisse, informiert kurz über folgende Themen

- Der Bundesrat hat den Verpflichtungskredit zum Ausbauschnitt 2019 im Nationalstrassennetz und den Bau des zweiten Gotthard-Strassentunnels sowie den Zahlungsrahmen für Betrieb, Unterhalt und Ausbau (im Sinne von Anpassungen) für die Jahre 2020 bis 2023 in die Vernehmlassung gegeben. Infra Suisse begrüsst die Vorlage, weist jedoch auch auf die kritische Personalsituation beim ASTRA hin.
- Die dritte Analyse des Untertagbau-Marktes zeigt ein abnehmendes und vor allem kurzfristiger gesichertes Bauvolumen.
- Die SBB haben ihre Vorgaben zur Sicherheitsausbildung von Baustellenpersonal angepasst. Trotz gewissen Verbesserung im Konzept ist die Anwendung für die Bauunternehmen nach wie vor sehr unbefriedigend. Infra Suisse engagiert sich auf allen Ebenen, um die Situation für die Bauunternehmen zu verbessern. [www.infra-suisse.ch/sbb](http://www.infra-suisse.ch/sbb)
- Die häufigsten Probleme bei Submissionen sind gemäss den Erfahrungen bei Infra Suisse die zu knappe Zeit, um das Angebot erstellen zu können, unnötige Unterlagen, die pauschal zu Vertragsbestandteilen erklärt werden, das Abweichen von Standards sowie Bauherren-Risiken, die den Unternehmen übertragen werden.
- Der Vorstand hat im Januar 2018 die Strategie «Digitalisierung» von Infra Suisse verabschiedet. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen auch beim digitalen Bauen im Sinne und im Nutzen für die Bauunternehmen zu beeinflussen. [www.infra-suisse.ch/digital](http://www.infra-suisse.ch/digital)
- Infra Suisse hat das Handbuch «37 Fragen und Antworten zum Strassenbau» publiziert. Es richtet sich an interessierte Laien (z.B. Milizpolitiker). Das Interesse am Buch ist erfreulich hoch. [www.infra-suisse.ch/shop](http://www.infra-suisse.ch/shop)
- Vom 12. bis 16.09.2018 findet in Bern die SwissSkills und die Strassenbauer-Schweizermeisterschaft statt. Alle sind herzlich eingeladen, sich die Wettkämpfe anzuschauen.

Ausserdem informiert der Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbands, Gian-Luca Lardi, über die laufenden Verhandlungen über den Landesmantelvertrag und die Sanierung der Stiftung Frühzeitiger Altersrücktritt FAR. Er dankt zudem Urs Hany für die gute Zusammenarbeit im Zentralvorstand.

## 10 Informationen der Berufsfachschule Verkehrswegbauer

F. Tschümperlin blickt auf die Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum der Berufsfachschule Verkehrswegbauer zurück. Mit Jürg Stolz und Peter Wyss sind zwei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet worden. F. Tschümperlin analysiert das Qualifikationsverfahren von 2017 und zeigt dazu einen Film. Er weist zudem auf den erfolgreichen Start der Integration des Baumaschinenkurses M1 in die überbetrieblichen Kurse hin. Für das Schuljahr 2018/19 rechnet die Schule erstmals mit weniger als 1000 Lernenden. Im Rahmen des Masterplans 2020 beginnt der Neubau der Lagerhalle und des Pausenplatzes vor dem Gebäude 8.

## 11 Ersatzwahlen

### 11.1 Vorstandsmitglieder

Olivier Balmer von Marti Tunnelbau AG und Urs Hany von Greuter AG haben ihren Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Für die beiden Sitze schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung Marcel Baumann von der Firma Antiglio SA (Freiburg) und Christoph Zaugg von der Firma Friedli + Caprani AG (Bern) zur Wahl vor. Die beiden Herren stellen sich kurz vor.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung wählt Marcel Baumann und Christoph Zaugg mit einem kräftigen Applaus in den Vorstand von Infra Suisse.

## 11.2 SBV-Delegierte und -Ersatzdelegierte

Thomas Gasser von der Firma Gasser Felstechnik hat seinen Rücktritt als SBV-Delegierter erklärt. Zudem kann Claudio Giovanoli als künftiges Mitglied des Zentralvorstands nicht mehr als Delegierter amten. Martin Wopmann von der Firma Stutz AG ist pensioniert und tritt darum als Ersatz-Delegierter zurück. Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung folgende Personen zur Wahl vor:

Als Delegierte:

- Rena De Zanet, De Zanet AG
- Daniel Stalder, Stalder Tiefbau AG (bisher Ersatzdelegierter)

Als Ersatz-Delegierte:

- Beat Müller, Stutz AG
- Thomas Aschwanden, Gasser Felstechnik AG (als Nachfolger von Daniel Stalder)

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung wählt Rena De Zanet und Daniel Stalder per Akklamation zu SBV-Delegierten.  
Die Mitgliederversammlung wählt Beat Müller und Thomas Aschwanden per Akklamation zu SBV-Ersatz-Delegierten.

## 12 Verabschiedungen

Von 2007 bis 2017 war Urs Lütolf Schulleiter der Berufsfachschule Verkehrswegbauer in Sursee. Der Präsident der Schulkommission von Infra Suisse, Ueli Weber, dankt ihm herzlich für sein Engagement und seine Innovationskraft und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

U. Hany verabschiedet Thomas Gasser in Abwesenheit und Martin Wopmann persönlich und dankt ihnen für den Einsatz als Delegierter bzw. Ersatz-Delegierter.

Nach zwei Jahren im Vorstand tritt Olivier Balmer zurück. Urs Hany dankt ihm für sein Engagement und seine konstruktive Mitarbeit und wünscht ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg und alles Gute.

Urs Hany war seit 2008 im Vorstand und seit 2011 Präsident von Infra Suisse. Hanspeter Stadelmann blickt auf die reichbefruchtete Amtszeit zurück und dankt Urs Hany im Namen der Schweizer Infrastrukturbauer und des Vorstands ganz herzlich für die geleistete Arbeit.

Der neue Präsident C. Giovanoli beantragt der Mitgliederversammlung, Urs Hany zum Freimitglied von Infra Suisse zu ernennen.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung ernennt Urs Hany mit tosendem Applaus zum Freimitglied.

## 13 Verschiedenes

Aus dem Kreis der Mitglieder gibt es keine Wortmeldungen.

Zürich, 27. April 2018

Der Protokollführer



Matthias Forster  
Geschäftsführer