

Protokoll zur 14. Jahreshauptversammlung Verein Netzwerk Logistik Schweiz

Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste im Anhang
Sitzungsleitung:	Herbert Ruile
Protokollführung:	Zoë Achilles
Stimmübertragung:	
Ort:	MS Teams (online)
Zeit:	29.03.2023, 16:00-17:30Uhr

Traktanden

- Begrüssung
- Anträge
- Feststellung des Stimmenmehrers und des Schriftführers
- Genehmigung der Traktanden für die GV 2023
- Genehmigung des Protokolls der letzten GV 2022
- Bericht des Präsidenten, Tätigkeitsbericht 2022
- Mittelverwendung 2022, Revisionsbericht 2022
 - Entlastung des Vorstands
 - Wahl (Erweiterung) des Vorstandes
 - Neuwahl
 - AEB Schweiz AG – Ingo Strasser
 - M+R Spedag Group AG – Benno Högler
 - Gilgen Logistics AG – Daniel Fricker
 - GO! Express & Logistics (Schweiz) AG – Beat Dahinden
 - Schmid AG – energy solutions – Marcel Thoutberger
 - InterLog Management GmbH – Markus Lanz
 - Jungheinrich AG Schweiz – Lars Minder
 - Rapp AG – Philipp Meyer
 - PrognosiX AG – Peter Kauf
 - SBB – Schweizerische Bundesbahnen – Philippe Buchenel
 - Welti-Furrer AG – Mile Gavrilovic
 - Logway Informatik AG – Lucas Müller
 - Ponera Group – Matthew Reali
 - Adnovum - Martijn Van Geest
 - FHGR - Dominic Käslin
 - Wiederwahl
 - opexpartners GmbH – Carsten Leuters
 - Swisscom AG – Marc Dolder
 - SUPSI – Prof. Luca Cannetta
 - HESGE – Prof. Naoufel Cheikhrouhou
 - Austritte
 - Brigitte Schönhoff
- Ausblick 2024

Begrüssung

Sitzungsleiter und Präsident Prof. Herbert Ruile begrüßte die Teilnehmer der GV und bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme.

1. Feststellung des Stimmenmehr und des Schriftführers

Das Stimmenmehr lag bei 15 Stimmen. Zur Schriftführerin wurde Zoë Achilles ernannt.

2. Anträge

Es waren bis zum Zeitpunkt der GV 2023 keine Anträge bei der Geschäftsstelle eingegangen, auch in der Sitzung wurden keine weiteren Anträge eingereicht.

3. Genehmigung der Traktanden für die GV 2023

Die Traktanden wurden ohne Gegenstimmen genehmigt. Es gab keine Ergänzungen zur Traktandenliste.

4. Genehmigung des Protokolls der letzten GV 2022

Das Protokoll wurde ohne Gegenstimmen genehmigt.

5. Bericht des Präsidenten, Tätigkeitsbericht 2022

Siehe Jahresbericht in der Anlage.

6. Mittelverwendung 2022, Revisionsbericht 2022

Marcus Hapig präsentierte den Finanzplan und Mittelverwendung in 2022.

Der Revisionsbericht für das Jahr 2022 lag zum Zeitpunkt der GV auf Grund eines Buchungsfehlers eine Wechselkurses noch nicht vor; wird schnellstmöglich nachgereicht.

7. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wurde ohne Gegenstimmen und mit zwei Enthaltungen entlastet. Marcus Hapig bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung des VNL.

8. Wahl der Vorstandsmitglieder

- Austritt: Brigitte Schönhoff

Brigitte Schönhoff verlässt den Vorstand des VNL. Der Präsident bedankte sich bei Brigitte für das langjährige Engagement und die geleistete konstruktive Arbeit. Sie wird den VNL weiterhin unterstützen.

- Wiederwahl: Carsten Leuters, Marc Dolder, Prof. Luca Cannetta, Prof. Naoufel Cheikhrouhou

Alle Vorstände wurden ohne Gegenstimmen wieder gewählt und haben die Wahl angenommen. Die Geschäftsleitung bedankte sich bei den wieder gewählten Vorständen für ihr bisheriges und weiteres Engagement.

- Neuwahl: Ingo Strasser, Benno Högler, Daniel Fricker, Beat Dahinden, Marcel Thoutberger, Markus Lanz, Lars Minder, Philipp Meyer, Peter Kauf, Philippe Buchenel, Mile Gavrilovic, Lucas Müller, Matthew Reali, Martijn Van Geest, Dominic Käslin

Herbert Ruile zeigte sich begeistert darüber, dass sich so viele Mitglieder gemeldet haben, um dem Vorstand beizutreten. Er stellte eine Übersicht zu der geographischen Verteilung der

Vorstandsmitglieder vor, sowie eine Aufteilung der Interessenverteilung. Alle Vorstände wurden ohne Gegenstimmen gewählt und haben ihre Wahl angenommen.

9. Forecast und Ausblick 2023

Siehe Jahresbericht in der Anlage.

Das Logistik-Forum 2023 ist zum Zeitpunkt der GV im Prozess der Vorbereitung. Der VNL hat in der Ende April erscheinenden Ausgabe der Handelszeitung in einem Themenspecial die Möglichkeit, das Forum aktiv zu bewerben. Mitglieder des VNL können in diesem Themenspecial Werbung platzieren. Kontakt bitte via Marcus Hapig.

Der VNL lädt seine Mitglieder ausdrücklich zur Teilnahme am Forum am 07.06.23 in Luzern ein. Anmeldung bitte via Website: www.logistikforumschweiz.com.

Marcus Hapig präsentierte den Forecast 2023, siehe Präsentation der GV in der Anlage.

Ausblick 2024

Siehe Jahresbericht in der Anlage. Der Ausblick wurde von Herbert Ruile präsentiert.

Der VNL bewirbt sich aktuell für einen Innovation Booster der Innosuisse. Die Förderperiode beginnt 2024 und endet 2027. Die neu zu schaffende Struktur des erweiterten Vorstands wird auf eine allfällige Durchführung eines Boosters ausgerichtet. Bei einer erfolgreichen Bewerbung stünden dem VNL (Booster) wieder erhebliche Fördermittel zur Verfügung.

Es gab keine Fragen oder Einwände zum Ausblick 2024.

Protokoll 30.03.23

Zoë Achilles

Minutes of the 14. General Assembly Verein Netzwerk Logistik Schweiz

Attendees: see attached list of attendees
Session Manager: Herbert Ruile
Minutes: Zoë Achilles
Voting Transfer:
Place: MS Teams (online)
Time: 29.03.2023, 4.00-5.30pm

Agenda

- Welcome
 - Requests
 - Ascertaining the majority vote and delegating minutes keeper
 - Approval of the agenda for the general assembly 2023
 - Approval of the general assembly 2022 minutes
 - Report of the president of the VNL, activity report 2022
 - Appropriation of funds 2022, revision report 2022
 - Discharge of the board members
 - Voting for the (new) board members
 - New board members
 - AEB Schweiz AG – Ingo Strasser
 - M+R Spedag Group AG – Benno Högler
 - Gilgen Logistics AG – Daniel Fricker
 - GO! Express & Logistics (Schweiz) AG – Beat Dahinden
 - Schmid AG – energy solutions – Marcel Thoutberger
 - InterLog Management GmbH – Markus Lanz
 - Jungheinrich AG Schweiz – Lars Minder
 - Rapp AG – Philipp Meyer
 - PrognosiX AG – Peter Kauf
 - SBB – Schweizerische Bundesbahnen – Philippe Buchenel
 - Welti-Furrer AG – Mile Gavrilovic
 - Logway Informatik AG – Lucas Müller
 - Ponera Group – Matthew Reali
 - Adnovum - Martijn Van Geest
 - FHGR - Dominic Käslin
 - Renewal
 - opexpartners GmbH – Carsten Leuters
 - Swisscom AG – Marc Dolder
 - SUPSI – Prof. Luca Cannetta
 - HESGE – Prof. Naoufel Cheikhrouhou
 - Withdrawal
 - Brigitte Schönhoff
- Outlook 2024

1. Welcome

Prof. Herbert Ruile, session manager and president of the VNL, greets the attendees of the general assembly and thanks everyone for attending and the large turn-out.

2. Ascertaining the majority vote and delegating minutes keeper

15 votes constitute the majority vote. Zoë Achilles is declared the minutes keeper.

3. Requests

No requests were submitted to the office up until the general assembly 2023, neither were any suggested during the meeting.

4. Approval of the agenda for the general assembly 2023

The agenda was approved without opposition. There are no further items for the agenda.

5. Approval of the general assembly 2022 minutes

The minutes were approved without opposition.

6. Report of the president of the VNL, activity report 2022

See activity report in the attachments.

7. Appropriation of funds 2022, revision report 2022

Marcus Hapig presented the plan of finances and appropriation of funds in 2022.

The revision report for 2022 was, at the time of the general assembly, not yet finalized as there was an accounting error. It will be handed it as soon as possible.

8. Discharge of the board members

The board members were discharged without opposition and with two abstaining votes. Marcus Hapig thanked the board members for supporting the VNL.

9. Voting for the (new) board members

- Withdrawal: Brigitte Schönhoff

Brigitte Schönhoff is withdrawing from the board of the VNL. The president exclaimed his gratitude for her longstanding commitment and the constructive contributions she has made to the VNL. She will continue to support the VNL.

- Renewal: Carsten Leuters, Marc Dolder, Prof. Luca Cannetta, Prof. Naoufel Cheikhrouhou

All members of the board were renewed without opposition and accepted the position. Management thanked the re-elected board members for their previous and ongoing support and commitment.

- New members of the board: Ingo Strasser, Benno Hägler, Daniel Fricker, Beat Dahinden, Marcel Thoutberger, Markus Lanz, Lars Minder, Philipp Meyer, Peter Kauf, Philippe Buchenel, Mile Gavrilovic, Lucas Müller, Matthew Realì, Martijn Van Geest, Dominic Käslin.

Herbert Ruile declared himself delighted at the great expansion of and the numerous volunteers for the board. He demonstrated how the board members represent all geographic

areas of Switzerland as well as comparing the domains in which they are most interested in. He noted that all share a common interest. All new board members were elected without opposition and accepted their positions.

10. Forecast and Outlook 2023

See yearly report in attachments.

At the time of the general assembly, the logistics forum 2023 is in the process of being organized. The VNL has the opportunity to publish a thematic special in the Handelszeitung which is scheduled for publishing at the end of April, which will allow it to actively promote the forum. Members of the VNL are able to add promotional material to this special. Interested parties should contact Marcus Hapig.

The VNL explicitly indicates to its members that they're welcome to attend the forum on June 7 2023 in Lucerne. Registration occurs via Website: www.logistikforumschweiz.com.

Marcus Hapig presents the Forecast for 2023, see his presentation in the attachments.

11. Outlook 2024

See yearly report in the attachments. The outlook was presented by Herbert Ruile.

The VNL is currently in the process of applying for an innovation booster from Innosuisse. The funding period would commence in 2024 and end in 2027. The expanded board will need to be restructured and adapted to benefit the execution of the booster. If the application goes smoothly, the VNL will once again have the opportunity to support research with significant subsidies.

There were neither questions nor objections to the outlook 2024.

Minutes 30.03.23

Zoë Achilles