

Protokoll der 15. Generalversammlung des Vereins Netzwerk Logistik Schweiz

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste im Anhang
Sitzungsleitung: Marcus Hapig
Protokollführung: Zoë Achilles
Stimmübertragung:
Ort: Adnovum Schweiz, Badenerstrasse 170, Zürich
Zeit: 27.03.2024, 16:00-17:45 Uhr

Traktanden

16:00: Begrüssung zur GV – Präsident VNL

16:05: News aus dem VNL – Geschäftsführer VNL

16:15: Begrüssung und Impuls - Adnovum AG

Ab 16:35:

- Anträge
- Feststellung des Stimmenmehrers und des Schriftführers
- Genehmigung der Traktanden für die GV 2024
- Genehmigung des Protokolls der letzten GV 2023
- Bericht des Präsidenten, Tätigkeitsbericht 2023
- Mittelverwendung 2023,
- Entlastung des Vorstands
- Wahl des Vorstandes
- Neuwahl
 - Ralf Macasic – 7Days Media Services GmbH
 - Tim Frech – UNITY AG
 - Thomas Brabender – BRABENDER group
- Wiederwahl
 - Prof. Dr. Herbert Ruile – Logistikum Schweiz
- Austritte
 - -
- Ausblick 2024

Begrüssung

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

1. Feststellung des Stimmenmehr und des Schriftführers

Stimmberechtigt waren 19 Personen. Das Stimmenmehr lag bei 10 Stimmen. Zur Schriftführerin wurde Frau Zoë Achilles ernannt.

2. Anträge

Es waren bis zum Zeitpunkt der GV 2024 keine Anträge bei der Geschäftsstelle eingegangen und auch in der Sitzung wurden keine Anträge eingereicht.

3. Genehmigung der Traktanden für die GV 2024

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

4. Genehmigung des Protokolls der letzten GV 2023

Das Protokoll (im Vorfeld an die angemeldeten Teilnehmer verschickt) wurde ohne Gegenstimmen genehmigt.

5. Bericht des Präsidenten, Tätigkeitsbericht 2023

Prof. Herbert Ruile präsentierte den Jahresbericht – siehe Jahresbericht in der Anlage.

6. Mittelverwendung 2023, Revisionsbericht 2023

Marcus Hapig präsentierte den Finanzplan und Mittelverwendung in 2023.

Der Revisionsbericht für das Jahr 2023 lag zum Zeitpunkt der GV noch nicht vor; dieser wird schnellstmöglich nachgereicht.

Da dies zum zweiten Mal passiert ist, hat sich die Generalversammlung für einen Wechsel des externen Treuhänders ausgesprochen und einen entsprechenden Auftrag an den Vorstand erteilt.

7. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wurde - vorbehaltlich des Auditberichts - entlastet. Marcus Hapig bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung des VNL.

8. Wahl der Vorstandsmitglieder

- Neuwahl
 - Ralf Macasic – 7Days Media Services GmbH
 - Tim Frech – UNITY AG
 - Thomas Brabender – BRABENDER group

Alle Neuwahlen wurden ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen und die neuen Vorstände haben die Wahl angenommen.

- Wiederwahl
 - Prof. Dr. Herbert Ruile – Logistikum Schweiz

Auch Prof. Ruile wurde ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen wieder gewählt und hat die Wahl angenommen.

- Austritte
 - Keine

Die Geschäftsleitung bedankte sich bei den neuen und wieder gewählten Vorständen für ihr bisheriges und weiteres Engagement.

9. Ausblick 2024

Siehe Jahresbericht in der Anlage. Der finanzielle Ausblick wurde von Marcus Hapig präsentiert.

Es gab keine Fragen oder Einwände zum Ausblick 2024.

Nach dem finanziellen Ausblick hat der Präsident Prof. Herbert Ruile noch eine kurze Ansprache gehalten bezüglich der Zukunft des Vereines insbesondere in Bezug auf den Aufbau der DACH-Organisation in Zusammenarbeit mit dem VNL Österreich.

Protokoll 28.03.2024



Zoë Achilles
Assistentin Geschäftsstelle VNL



Marcus Hapig
Geschäftsführer VNL

Minutes of the 15. General Assembly Verein Netzwerk Logistik Schweiz

Attendees: see attached list of attendees
Session Manager: Marcus Hapig
Minutes: Zoë Achilles
Voting Transfer:
Place: Adnovum Schweiz, Badenerstrasse 170, Zürich
Time: 27.03.2024, 4.00-5.45pm

Timetable

16:00: Welcome – President VNL

16:05: News from the VNL – General manager of the VNL

16:15: Adnovum welcomes the GA and gives an impulse speech.

16:35:

- Applications
- Ascertainment of the majority of votes and the secretary
- Accepting the agenda items 2024
- Approval of the minutes of the last AGM 2023
- Report of the President, activity report 2023
- Appropriation of funds 2023,
- Discharge of the Board of Directors
- Election of the Board of Directors
 - New election
 - Ralf Macasic - 7Days Media Services GmbH
 - Tim Frech - UNITY AG
 - Thomas Brabender - BRABENDER group
 - Re-election
 - Prof. Dr. Herbert Ruile - Logistikum Switzerland
 - Resignations
 - -
- Outlook 2024

Welcome

President Prof. Dr. Herbert Ruile welcomed the participants to the AGM and thanked them for their attendance.

1. Ascertainment of the majority of votes and the secretary

19 persons were entitled to vote. The majority was 10 votes. Ms. Zoë Achilles was appointed secretary.

2. Motions

No motions had been received by the office by the time of the AGM 2024 and no motions were submitted at the meeting.

3. Approval of the agenda items for the AGM 2024

The agenda items were approved without dissenting votes. There were no additions to the agenda.

4. Approval of the minutes of the last AGM 2023

The minutes (sent in advance to the registered participants) were approved without dissenting votes.

5. Report of the President, activity report 2023

Prof. Herbert Ruile presented the annual report - see annual report attached.

6. Use of funds 2023

Marcus Hapig presented the financial plan and use of funds in 2023.

The audit report for 2023 was not yet available at the time of the AGM; this will be submitted as soon as possible.

As this is the second time this has happened, the Annual General Meeting voted in favor of changing the external trustee and issued a corresponding mandate to the Board of Directors.

7. Discharge of the Executive Board

Subject to the audit report, the actions of the Board of Directors were approved. Marcus Hapig thanked the members of the Board of Directors for their support of VNL.

8. Election of the members of the Executive Board

- New election
 - Ralf Macasic - 7Days Media Services GmbH
 - Tim Frech - UNITY AG
 - Thomas Brabender - BRABENDER group

All new elections were approved without any votes against or abstentions and the new Board members accepted the election.

- Re-election
 - Prof. Dr. Herbert Ruile - Logistikum Switzerland

Prof. Ruile was also re-elected without any votes against or abstentions and accepted the election.

- Resignation
 - No resignations

The management thanked the re-elected board members for their past and continued commitment.

9. Outlook 2024

See annual report attached. The financial outlook was presented by Marcus Hapig.

After the financial outlook, President Prof. Herbert Ruile gave a short speech on the future of the association, particularly with regard to the development of the DACH organization in cooperation with VNL Austria.

Minutes of meeting 2024-03-28



Zoë Achilles
Assistant VNL office



Marcus Hapig
Managing Director VNL