

## Protokoll der 9. Generalversammlung

Datum: 28. März 2019  
Zeit: 12.15 – 13.15 Uhr  
Ort: Hotel Sempachersee & Paraplegikerzentrum, Nottwil  
Auditorium 1

Protokoll: Claudia Schuler  
Anmerkung: Das Protokoll wird der Einfachheit halber in der männlichen Anredeform geführt. Selbstverständlich sind auch alle weiblichen Vertreterinnen angesprochen.

---

### Traktandum 1 Begrüssung durch die Präsidentin

Susanne Baumann begrüsst die zahlreich erschienenen Gäste im Namen des Vorstandes und erklärt die 9. Generalversammlung von fmpro als eröffnet.

#### Begrüssst werden auch

- die zahlreichen **Gäste**, die der Einladung zur GV Folge geleistet haben
- die **Funktionäre und Delegierten** von fmpro
- die Vertreter aus **Regional- und Fachgruppen**
- die Vertreter der **Prüfungskommission**
- die **Chefexperten**
- die fmpro-Delegierten in anderen **Organisationen und Verbänden**

Die Präsidentin verdankt die Einsätze der Funktionäre und Delegierten. Namentlich können diese auf den Seiten 50 und 51 der Einladungsbroschüre entnommen werden.

#### Herzlich Willkommen und ein Dankeschön geht an

- die **Gönner**
  - die **Partner** und
  - die **Sponsoren** von fmpro
- 

### Traktandum 2 Wahl der Stimmzähler

#### Tagesbüro

Das Protokoll der heutigen Generalversammlung wird von Claudia Schuler verfasst. Ein Dankeschön für die Unterstützung.

#### Wahl der Stimmzähler

Zur 9. Generalversammlung haben sich 117 Stimmberechtigte und 137 Mitglieder, Gäste, Firmenmitglieder und Sponsoren angemeldet.

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen:

1. Frank Weber
2. Thomas Roth
3. Markus Büttler

**Wahl Stimmzähler:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

Mit der Wahl der Stimmzähler wird zur genauen Zählung der anwesenden Stimmberechtigten übergegangen.

**Die Zählung ergibt folgende Anzahl Stimmberechtigte**

|                                 |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 40 Einzelmitglieder (alle Kat.) | 1 Stimme  | Total Stimmen: 40 |
| 8 Firmen bis 10 MA              | 2 Stimmen | Total Stimmen: 16 |
| 13 Firmen ab 11 MA              | 3 Stimmen | Total Stimmen: 39 |
| 8 Firmen ab 101 MA              | 4 Stimmen | Total Stimmen: 32 |
| 7 Firmen ab 501 MA              | 5 Stimmen | Total Stimmen: 35 |
| 1 Firmen grösser 2000           | 6 Stimmen | Total Stimmen: 6  |

**Total Stimmen: 168**

**Absolutes Mehr  $\frac{1}{2} + 1 = 85$**

**2/3 Mehrheit: 112**

**Traktandum 3****Genehmigung der Traktandenliste**

Die Einladung und die Traktandenliste wurden den Teilnehmern termingerecht zugestellt.

1. Begrüssung durch die Präsidentin
2. Wahl der Stimmzähler
3. Genehmigung Traktandenliste
4. Protokoll der 8. Generalversammlung vom 21. März 2018
5. Jahresbericht 2018
6. Jahresrechnung 2018 & Revisorenbericht
7. Entlastung der Organe
8. Wahlen
  - Vorstand
  - Revisionsstelle
9. Schwerpunkte und Aktivitäten Planung 2019
10. Budget 2019
11. Anträge
  - Revision Statuten und Organisationsreglement
12. Varia

**Genehmigung Traktanden:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

#### **Traktandum 4 Protokoll der 8. Generalversammlung vom 21. März 2018**

Das Protokoll der 8. Generalversammlung wurde mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung verschickt und ist auf der Website aufgeschaltet.

Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll der 8. Generalversammlung.

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Annahme Protokoll der 8. Generalversammlung vom 21. März 2018:</b> |                                |
| Dafür:                                                                | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:                                                              | 0                              |
| Enthaltungen:                                                         | 0                              |

Das Protokoll wird genehmigt und der Verfasserin Claudia Schuler verdankt.

---

#### **Traktandum 5 Genehmigung des Jahresberichts 2018**

Der Jahresbericht ist mit der Einladung zur Generalversammlung verschickt worden. Der detaillierte Jahresbericht kann der Einladung zur GV 2018 entnommen werden. Nachstehend die Zusammenfassung zu den einzelnen Bereichen.

##### **Bildung**

- 2018 konnten total 308 neu diplomierte Führungs- und Fachkräfte ihren Fachausweis oder Diplom entgegennehmen.
- Der Wechsel der Berufsprüfung für Instandhaltungsfachleute wurde erfolgreich vollzogen. Im 2018 fanden bereits 2 Prüfungen nach neuem Prüfungskonzept statt.
- Die Konzeptphase für die Höhere Fachprüfung HFP Leiter/in in Facility Management wurde Ende 2018 abgeschlossen und die neue Prüfungsordnung und Wegleitung dem SBFJ eingereicht.
- Im November 2018 wurde erstmal die Plattform «Bildungsnetzwerk» lanciert. Die Erstveranstaltung wurde von rund 20 Teilnehmern positiv wahrgenommen.
- Dank den Bildungspartnern, die einen Bildungsbeitrag leisten, konnte fmpro das Engagement in der Höheren Berufsbildung gestärkt und weiter professionalisiert werden.

##### **Networking**

- Fmpro fördert die Vernetzung sowie den Austausch innerhalb der Branche über thematische und regionale Netzwerke. Im 2018 wurden über 30 Veranstaltungen innerhalb dieses Netzwerkes veranstaltet.
- Die Generalversammlung 2018 und die Fachtagung waren mit 197 Teilnehmern sehr gut besucht.
- Am Instandhaltungstag 2018 stand das Thema «Fachkräftemangel» im Fokus, das mit einer Führung durch die Energiezentrale Forsthaus und das Besucherzentrum des ewb verbunden war.

##### **Projekte**

- Der von fmpro entwickelte neue «Schweizer Standard für Energiemanagement (EnMS)» befindet sich in der Pilotphase, die im Frühjahr 2019 abgeschlossen wird.
- Im Bereich «Energiemanagement» entwickelt fmpro 2-Tages Weiterbildungskurse für die FM-Branche.

- Die Plattform «FM Innovationen in Healthcare – digital» wurde in Kooperation mit der ZHAW und fmpro realisiert und wird in das bestehende Tagungsformat «FM Perspektiven» integriert. Zudem wird das Projekt vom KTI unterstützt.
- Das «Lehrmittel-Projekt» befindet sich im Zeitplan weiter hinter den geplanten Lancierungen. Erschienen sind bislang Band 1-3 auf Deutsch und Band 1 in Französisch.

#### **Services & Kommunikation**

- Das fmpro-Service mit 6 Ausgaben im 2018 erhält qualitativ ein gutes Feedback, dass sich auch einen erhöhten Verkauf von Inseraten niedergeschlagen hat.
- fmpro hat im Dezember eine Gruppe auf LinkedIn eröffnet und konnte in kürzester Zeit 300 Mitglieder verzeichnen. Seit Dezember wurde auch die schon seit längerem bestehende Gruppe wieder aktiviert.

| <b>Annahme des Jahresberichtes 2018:</b> |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Dafür:                                   | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:                                 | 0                              |
| Enthaltungen:                            | 0                              |

---

## Traktandum 6

### Jahresrechnung 2018

Die detaillierte Jahresrechnung 2018 wurde mit der Einladung zur Generalversammlung verschickt. Rainer Artho übernimmt die Ausführungen dazu.

---

## Bilanz 2018

### Aktiven

---

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Flüssige Mittel             | 249'868        |
| Wertschriften               | 3'234          |
| Forderungen                 | 381'126        |
| Vorräte                     | 6'990          |
| <b>Total Umlaufvermögen</b> | <b>641'218</b> |
| <br>                        |                |
| Immaterielle Anlagen        | 0.00           |
| <b>Anlagevermögen</b>       | <b>0.00</b>    |
| <br>                        |                |
| <b>Total Aktiven</b>        | <b>641'218</b> |

### Passiven

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Kurzfristiges Fremdkapital | 563'069        |
| Langfristiges Fremdkapital | 9'275          |
| <b>Total Fremdkapital</b>  | <b>572'344</b> |
| <br>                       |                |
| Organisationskapital       | 83'998         |
| <br>                       |                |
| <b>Total Passiven</b>      | <b>656'342</b> |
| <br>                       |                |
| <b>Verlust</b>             | <b>15'124</b>  |

---

## Erfolgsrechnung 2018

| Position                                   | Ausgaben         | Einnahmen        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Verbandsführung</u>                     |                  |                  |
| Mitgliederbeiträge                         |                  | 301'060          |
| Verbandssponsoring                         |                  | 33'600           |
| Vermarktung & Mitgliederwerbung            | 25'000           |                  |
| Generalversammlung                         | 22'783           |                  |
| Vorstand                                   | 29'616           |                  |
| Geschäftsstellentätigkeit                  | 229'773          |                  |
| Verbandsführungskosten                     | 63'665           | -160             |
| <b>Total Verbandsführung</b>               | <b>370'837</b>   | <b>334'500</b>   |
| <u>Kommunikation</u>                       |                  |                  |
| Verbandszeitschrift                        | 130'807          | 161'291          |
| Onlinemedien                               | 19'872           | 7'080            |
| <b>Total Kommunikation</b>                 | <b>150'679</b>   | <b>168'371</b>   |
| <b>Veranstaltungen</b>                     | <b>37'146</b>    | <b>40'951</b>    |
| <b>Services &amp; Relations</b>            | <b>99'115</b>    | <b>119'361</b>   |
| <b>Projekte, Fach- und Regionalgruppen</b> | <b>51'810</b>    | <b>53'883</b>    |
| <b>Netzwerke</b>                           | <b>25'048</b>    | <b>16'525</b>    |
| <u>Bildung</u>                             |                  |                  |
| Allgemeine Bildungsaufwendungen            | 71'276           | 34'850           |
| BP Instandhaltungsfachleute                | 357'490          | 369'889          |
| HFP Instandhaltungsleiter                  | 114'875          | 119'260          |
| HFP Leiter/in Facility Management          | 210'819          | 217'257          |
| <b>Total Bildung</b>                       | <b>754'460</b>   | <b>741'256</b>   |
| <b>Total Aufwand &amp; Ertrag</b>          | <b>1'489'095</b> | <b>1'474'847</b> |
| <b>Steuern und a.o. Erträge/Aufwände</b>   | 946              | 70               |
| <b>Verlust</b>                             | <b>-15'124</b>   |                  |

---

Weitere Erläuterungen zur finanziellen Entwicklung finden Sie bei der Jahresrechnung in der Einladungsbroschüre zur GV.

#### Fragen aus dem Publikum:

Es wurden keine Fragen gestellt.

#### **Revisorenbericht**

Der Revisorenbericht wurde durch die TRUVAG durchgeführt und ist eingeblendet. Auf das Vorlesen des Revisorenberichtes wird verzichtet.

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Annahme der Jahresrechnung 2018: ohne Vorstandsstimmen</b> |                                |
| Dafür:                                                        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:                                                      | 0                              |
| Enthaltungen:                                                 | 0                              |

Ein Dank für das Engagement geht an Rainer Artho, Geschäftsführer und Peter Klopfenstein, Vorstand.

---

#### **Traktandum 7**

##### **Entlastung der Organe**

Dem Vorstand wurde Déchargé erteilt indem

- das Protokoll Generalversammlung 2018
- der Jahresbericht 2018
- die Jahresrechnung 2018

genehmigt wurde.

---

#### **Traktandum 8**

##### **Wahlen**

**Rücktritt**      Präsidentin                      Susanne Baumann

**Rücktritt**      Vorstand                              Peter Klopfenstein  
                                                                                 Philipp Glogg

**Wiederwahl**    Vorstand                              Nicole Piot  
                                                                                 Daniel Krebs

**Neuwahlen**    Präsidium:                              Karin Schaad  
                                 Vize-Präsidium:                      Cécile Bürki  
                                 Vorstand:                                    Thierry Granger,  
                                                                                                                                 Head of Asset Management, BASF Schweiz AG

Die langjährige Präsidentin Susanne Baumann hat das Amt an Karin Schaad übergeben und ist aus dem Vorstand zurückgetreten.

Die verdiente Würdigung von Susanne Baumann als prägende Persönlichkeit und starke Präsidentin erfolgte am Abend des Symposiums im Rahmen der fmpro Night. Ebenfalls wurde Peter Klopfenstein als langjähriges Vorstandsmitglied an der fmpro Night gewürdigt und verabschiedet.

Der Vorstand stellt der Generalversammlung folgenden Antrag:  
Susanne Baumann, soll als Ehrenmitglied gewählt werden.

**Antrag Ehrenmitglied Susanne Baumann:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

**Annahme der Wiederwahl von Nicole Piot und Daniel Krebs als Vorstandsmitglieder:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

**Annahme der Wahl von Karin Schaad als Präsidentin:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

**Annahme der Wahl von Cécile Bürki als Vizepräsidentin:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

**Annahme der Wahl von Thierry Granger als Vorstandsmitglied:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

**Wahl Revisionsstelle**

Die TRUVAG Revisions AG wird zur Wiederwahl vorgeschlagen.

**Annahme der Wahl von TRUVAG Revisions AG:**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |



---

## Traktandum 9

### Schwerpunkte und Aktivitäten Planung 2019

#### Veranstaltungen

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance Schweiz 2019 | 13. / 14. Februar 2019                                                 |
| fmpro Symposium          | 28. & 29. März 2019                                                    |
| FM Innovationen in HC    | 5. April 2019                                                          |
| Instandhaltungstag       | Oktober 2019                                                           |
| Regionale Netzwerke      | 24 Netzwerkveranstaltungen                                             |
| Thematische Netzwerke    | verschiedene get together + Impulsveranstaltungen                      |
| Drittveranstaltungen     | Kooperationen mit verschiedenen Veranstaltungen anderer Organisationen |

#### Kommunikation

|               |                |
|---------------|----------------|
| fmpro Service | 6 Ausgaben     |
| eLetter       | ca. 4 Ausgaben |

#### Bildung

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildungsprojekte | Einreichung des neuen Konzepts für die Leiterprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prüfungen        | Durchführung der Berufsprüfung und höheren Fachprüfungen IHF, IHL und FML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Mitwirkung Trägerschaft BFM und BLH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fmpro Academy    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiemanagement – Basiskurs</li><li>• Energiemanagement – im laufenden Betrieb</li><li>• Energiemanagement – als Managementaufgabe</li><li>• Reinigung – Effizienzsteigerung durch neue Technologien</li><li>• Bauen – Planungs- und baubegleitendes Facility Management</li><li>• Umzugsmanagement – betriebliche Umzüge planen, durchführen und begleiten</li></ul> |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Netzwerk | «Bildungsnetzwerk fmpro» |
|----------|--------------------------|

#### Projekte / Fachthemen

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Energiemanagement | Markteinführung "EnMS Standard Schweiz" |
| Fachbücher        | Grundlagen- und Branchenbücher          |
| Salärstudie       | ab September 2019                       |

#### Annahme Aktivitäten Planung 2019:

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:      | 0                              |
| Enthaltungen: | 0                              |

---

## Traktandum 10

### Budget 2019

Das Budget 2019 ist in der Einladung zur GV enthalten.

### Budget 2019

| Position                            | Ausgaben         | Einnahmen        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Mitgliederbeiträge                  |                  | 300'000          |
| Verbandssponsoring                  |                  | 15'000           |
| Mitgliedermarketing & Akquisition   | 20'000           |                  |
| Generalversammlung                  | 15'000           |                  |
| Vorstand                            | 30'000           |                  |
| Geschäftsstellentätigkeit           | 232'000          |                  |
| Verbandsführungskosten              | 64'000           |                  |
| <b>Total Verbandsführung</b>        | <b>361'000</b>   | <b>315'000</b>   |
| <b>Kommunikation</b>                | <b>158'000</b>   | <b>156'500</b>   |
| <b>Veranstaltungen</b>              | <b>79'000</b>    | <b>110'000</b>   |
| <b>Services &amp; Relations</b>     | <b>102'500</b>   | <b>130'000</b>   |
| <b>Projekte</b>                     | <b>75'000</b>    | <b>60'000</b>    |
| <b>Netzwerke</b>                    | <b>55'500</b>    | <b>43'000</b>    |
| Allgemeine Bildungsaufwendungen     | 68'000           | 60'000           |
| BP Instandhaltungsfachleute         | 285'000          | 315'000          |
| HFP Instandhaltungsleiter           | 152'000          | 152'000          |
| HFP Leiter/in Facility Management   | 200'000          | 200'500          |
| <b>Total Bildung</b>                | <b>705'000</b>   | <b>727'500</b>   |
| <b>Total Aufwand &amp; Ertrag</b>   | <b>1'536'000</b> | <b>1'542'000</b> |
| Steuern und a.o. Erträge / Aufwände | 500              |                  |
| <b>Gewinn</b>                       | <b>5'500</b>     |                  |

| Annahme Budget 2019: |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Dafür:               | Angenommen mit deutlichem Mehr |
| Dagegen:             | 0                              |
| Enthaltungen:        | 0                              |

---

## Traktandum 11 Anträge

### Revision Statuten und Organisationsreglement

Der genaue Wortlaut und die Erläuterungen zur Totalrevision Statuten und Organisationsreglement fmpro befindet sich auf den Seiten 33 – 49 der GV Einladungsbroschüre.

Im Vorfeld der Generalversammlung hat das Mitglied Herbert Kessler zwei Anträge eingereicht zu Anpassungen in den neuen Statuten. Dieser Anträge wurden vorgängig zur Abstimmung der gesamten Statuten behandelt.

Über die Annahme bzw. Ablehnung dieser Anträge entscheidet das einfache Mehr.

### **Antrag Herbert Kessler, Anpassung Artikel 22 Abs 1, Abs 2:**

#### Artikel 22 Netzwerke

1. fmpro will regional **und** (anstelle oder) thematisch ausgerichtete Netzwerke betreiben, welche die Interessen und Wahrnehmung von fmpro in den entsprechenden Regionen und Themen unterstützen und stärken
2. Für die Führung solcher Netzwerke **muss** (anstelle kann) fmpro Leitungsteams konstituieren, welche diese Netzwerke betreiben

Der Vorstand unterstützt die Anpassung Artikel 22, Abs 1

Der Vorstand lehnt die Anpassung von Artikel 22, Abs 2 ab

#### **Anpassung Artikel 22. Abs 1**

Dafür: Angenommen mit deutlichem Mehr (Änderung auf «und»)

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

#### **Anpassung Artikel 22, Abs 2**

Dafür: 43 Stimmen

Dagegen: 104 Stimmen

Enthaltungen: nicht ermittelt, da einfaches Mehr ausschlaggebend ist.

Entscheid: Der Antrag wird abgelehnt (keine Änderung auf «muss»)

### **Totalrevision der Statuten**

Im Anschluss an die Behandlung des Antrags Herbert Kessler wurde über die Annahme der vom Vorstand vorgeschlagenen neuen Statuten abgestimmt. Dabei fließt die Anpassung aufgrund des Antrags Herbert Kessler des angenommenen Artikel 22. Abs. 1 in die neuen Statuten ein. Für die Annahme der revidierten Gesamtstatuten ist ein 2/3 Mehr (112 Stimmen) erforderlich

#### **Annahme Revision Statuten**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit 167 Stimmen |
| Dagegen:      | 0                          |
| Enthaltungen: | 0                          |

#### **Annahme Organisationsreglement**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Dafür:        | Angenommen mit 161 Stimmen |
| Dagegen:      | 0                          |
| Enthaltungen: | 0                          |

---

### **Traktandum 12 Varia**

Keine Wortmeldung

### **Dank an alle Sponsoren und Aussteller.**

---

Schluss der GV: 13.30 Uhr

Protokoll: Claudia Schuler