



PROTOKOLL

41. ordentliche Generalversammlung vom 22. März 2017
20:00 Uhr im Burgensaal Bad Bubendorf

Anwesend 33 Genossenschafter, 4 Verwaltungsmitglieder und 5 Gäste

Gäste Boris Schwarzenbach (WD RegioNet AG), Anina Lesmann und Dominik Gisin (R. Geissmann AG), Sacha Gloor (ImproWare AG), René Wagner (Ernst Glatt + Co. GmbH)

Der Präsident Christoph Herzog begrüsst die anwesenden GenossenschafterInnen und die Gäste zur 41. ordentlichen Generalversammlung im Bad Bubendorf. Einige GenossenschafterInnen haben sich vorgängig entschuldigt. Auf eine namentliche Nennung wird verzichtet.

Die Einladung zur Versammlung wurde mittels Publikation im Amtsanzeiger Nr. 5 vom 5. März 2017, auf der Homepage der Fernsehgenossenschaft und mit der Januar-Rechnung der ImproWare angekündigt.

Jahresrechnung und Revisorenbericht konnten auf der Homepage und ab 10. März 2017 auf der Gemeindeverwaltung Bubendorf eingesehen werden.

Zwei Stimmzähler (Peter Wälchli und Heinz Wahl) werden bestimmt. Die Stimmkarten wurden vor Beginn der Versammlung an die GenossenschafterInnen abgegeben.

Somit eröffnet der Präsident die 41. ordentliche Generalversammlung.

1. Protokoll der 40. ordentlichen Generalversammlung vom 16. März 2016

Auf die Verlesung des Protokolls und der Beschlüsse wird verzichtet. Es sind keine Änderungen erwünscht. Das Protokoll wird in Ordnung befunden und der Protokollführerin Iris Mundschin verdankt.

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Abnahme Jahresbericht

- Die Verwaltung traf sich zu 8 ordentlichen Verwaltungssitzungen.
- Mehrere Arbeitssitzungen im kleinen Rahmen wie auch mit den Partnern der FGB fanden statt. Mit Herrn René Wagner (Ernst Glatt + Co. GmbH, Liestal) konnte im Lauf des vergangenen Jahres ein neuer Partner gefunden werden, der den technischen Leiter, Roland Baumgartner, mit Supportarbeiten entlastet.
- Generalversammlung und Infotagung der SuisseDigital wurden besucht.

- Im Frühjahr 2016 übernahm Christoph Herzog, die Buchhaltungsaufgaben des ausgeschiedenen Kassiers, Mustapha Amieur, der aus gesundheitlichen Gründen im April 2016 von seiner Funktion zurückgetreten war. Die Mutation im Handelsregister mit der Löschung der Unterschrift von Herrn Amieur wird veranlasst. Im Zuge der personellen Veränderung musste eine neue Buchhaltungssoftware (Update) angeschafft werden. Momentan übt Christoph Herzog die Doppelfunktion des Präsidenten und des Kassiers aus.
- Die Anzahl aktiver Anschlüsse belief sich Ende 2016 auf 1'457. Es wurden 23 Plombierungen durchgeführt. Eine Anzahl Anschlüsse wurde sistiert. Diese waren wegen Um- oder Neubau nicht in Betrieb.
- Neu wird ein Radio-/TV-Anschluss als Kabelanschluss bezeichnet. In einem Grundanschluss sind Radio UKW/Digital, Digitales Fernsehen (Free), Internet 2Mbit/s und Festnetz-Telefonie enthalten. Die Kosten betragen CHF 19.60 mit einer einmaligen Aufschaltgebühr von CHF 39.

://: Der Jahresbericht wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

3. Abnahme der Betriebsrechnung, Bilanz und Bericht der Kontrollstelle

- Aufgrund der personellen Änderung wurden im Betriebsjahr nur die effektiven Einnahmen und Ausgaben verbucht und transitorische Buchungen minimal gehalten. Die Zahlen sind deshalb nicht vollumfänglich vergleichbar mit denen des Vorjahres 2015 und der Umsatz fällt mit rund CHF 100'000 kleiner aus.
- Die Jahresrechnung liegt dem Protokoll bei. Sie schliesst mit einem Gewinn von CHF 27'072 und um CHF 12'372 höher als budgetiert.
- Mit Wegfall der Abgrenzungen fallen bei der Bilanz die Debitoren, transitorischen Aktiven und Kreditoren sowie transitorischen Passiven mit deutlich tieferem Ergebnis als im Vorjahr aus.
- Die beiden Revisoren Amanz Saner und Peter Wälchli bestätigen die Prüfung der Buchhaltung. Bilanz und Betriebsrechnung stimmen überein. Die Buchhaltung wurde ordnungsgemäss und sauber geführt. Beide Revisoren empfehlen den Anwesenden die Genehmigung der Buchhaltung.

://: Betriebsrechnung, Bilanz und Revisorenbericht werden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

4. Entlastung der Verwaltung

Amanz Saner dankt dem Präsidenten und den Verwaltungsmitgliedern der FGB für ihre geleistete Arbeit und empfiehlt der Generalversammlung die Verwaltung zu entlasten.

://: Auf Antrag der Kontrollstelle wird der Verwaltung einstimmig Décharge erteilt.

5. Wahlen

a) Bestätigung der Verwaltung

Mit der Suche eines neuen Kassiers wird noch zugewartet, denn im 3. Quartal dieses Jahres eröffnet die FGB an der Hauptstrasse 24 eine Geschäftsstelle. Eventuell kann eine Person gefunden werden, die sowohl Kundenbetreuung wie Buchhaltungsaufgaben erledigt.

b) Bestätigung des Präsidenten

c) Bestätigung der Kontrollstelle

://: Die Genossenschafter bestätigen alle Verwaltungsmitglieder (Christoph Herzog, Roland Baumgartner, Daniel Wagner, Doris Guggenbühl), den Präsidenten Christoph Herzog sowie die beiden Revisoren Amanz Saner und Peter Wälchli per Akklamation.

6. Festsetzung der Gebühren und Genehmigung des Voranschlages

a) Festsetzung der Gebühren 2018

- i. Anschlussgebühren (exkl. MWST)

pro Anschlussobjekt	CHF 2000 (wie bisher)
pro Einheit FTTH	CHF 900
pro Einheit Coax	CHF 400
- ii. Gebühr für die Signallieferung
CHF 19.60 (inkl. MWST) wie bisher
- iii. Gebühr für die Plombierung
CHF 100 (inkl. MWST) wie bisher

b) Genehmigung des Voranschlages 2017

Der Präsident erläutert den Anwesenden das Budget 2017. Es sieht einen Umsatz von CHF 437'100 und einen Verlust von CHF 31'950 vor. Der Verlust ergibt sich aufgrund von zusätzlichen Kosten für den neuen MySport-Sender, die Möblierung der Geschäftsstelle und der Erhöhung der Urheberrechtsgebühren ab 01.01.2017.

://: Die Festsetzung der Gebühren 2018 und der Voranschlag 2017 werden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

7. Jahresausblick

- Derzeit sind 22 Nodes gebaut und in Betrieb. Geplant sind insgesamt 27 Nodes. Die restlichen 5 Nodes sind in Auftrag gegeben und sollten bis Ende 2018 fertiggestellt sein.
- Informationstage für Interessierte und Kunden werden an zwei Samstagen im Café Lindi durchgeführt. Einer fand bereits im Februar statt und am 22. April ist der zweite Anlass geplant.
- Im 3. Quartal wird die Geschäftsstelle im Lapanouse-Gebäude eröffnet. Nebst Anlaufstelle für Kundenbelange soll sie als Materiallager und Besprechungsraum genutzt werden.
- Die FGB präsentiert ihre Dienstleistungen und Produkte an der GEA Ziefen vom 01.-03.09.2017 zusammen mit E. Glatt + Co. GmbH, Geissmann Radio-TV AG, ImproWare AG und der Fernsehgenossenschaft Ziefen.
- Eine Zusammenarbeit mit weiteren neuen Partnern soll den Ausbau der Dienstleistungen (Support bei Installationen von TV, Internet, PC und MAC) inskünftig gewährleisten.

8. Verschiedenes

- Ein Genossenschafter fragt nach den Kosten für eine Gerätinstallation. Aktuell werden CHF 40 für diesen Support in Rechnung gestellt. Ein PC-Support ist da wegen unterschiedlich grossem Zeitaufwand kostenmässig schon schwieriger zu beziffern. Ziel ist es jedoch mit Pauschalen zu arbeiten und die Supportarbeiten als Service für die aktiven Nutzer unseres Kabels zu betrachten.
- Der Präsident listet nochmals die vier Partner R. Geissmann AG, ImproWare AG, WD RegioNet AG und Ernst Glatt + Co. GmbH auf und erklärt deren Aufgabengebiete.
- Sacha Gloor, ImproWare AG, bedankt sich bei der Fernsehgenossenschaft für die gute Zusammenarbeit und die Kundentreue. Bei dieser Gelegenheit erläutert er die Umstände resp. die Auszeichnung, als Anbieter der weltweit schnellsten Internetverbindung auftreten zu können (Erhebung Netflix).

- Als Dankeschön für die Aufträge und die gute Zusammenarbeit mit der Fernsehgenossenschaft übernimmt laut Wortmeldung von Boris Schwarzenbach die WD RegioNet die Kaffeekosten nach dem Imbiss.
- Die Versammlungsmitglieder sind im Anschluss an die Generalversammlung zum traditionellen Imbiss im Restaurant Bad Bubendorf eingeladen.

Die ordentliche Generalversammlung wird um 21:00 Uhr geschlossen.

Bubendorf, 28. März 2017

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Christoph Herzog, Präsident

Doris Guggenbühl, Aktuarin

Beilagen

Jahresbericht des Präsidenten und der technischen Leitung
Gebührentarif 2018 und Voranschlag 2017