

Protokoll der 36. ordentlichen Generalversammlung 2019

Datum:	Dienstag, 25. Juni 2019, 17:45 Uhr
Ort:	Bayer Consumer Care AG; Peter-Merian-Strasse 84, CH-4052 Basel
Beginn:	17:45 Uhr
Vorsitz:	Regula Ruetz, Präsidentin
Anwesend:	17 Anwesende, davon 13 stimmberechtigte Mitglieder
Generalversammlung:	17.45 ordentliche Generalversammlung
Rahmenprogramm:	Informationen zum Unternehmen Bayer von Patrick Kaiser, Head of Communications Switzerland, Bayer Anschliessend Apéro riche

Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der GV vom 30. Mai 2018 (siehe Anhang)
3. Jahresbericht 2018 der Präsidentin
4. Jahresrechnung 2018
5. Revisionsbericht und Décharge des Vorstandes
6. Wahlen 2019
Der gesamte Vorstand, die Präsidentin und die Revisionsstelle stellen sich für weitere drei Jahre zur Verfügung
7. Budget 2019
8. Aktivitäten 2019
9. Varia:
 - Vorstandsbeschluss:
Zahl der Kollektivzusatzmitglieder pro Unternehmen wird nicht limitiert
 - Vorstandsbeschluss
Um Mitglieder zu «belohnen», welche häufig an unseren kostenpflichtigen Anlässen teilnehmen, soll zusätzlich die Bezahlung per Jahrespauschale mit Rabatt für kostenpflichtige Anlässe (exklusive Tagungen, Workshops, Symposien, Tagesanlässe) eingeführt werden.

1. Begrüssung

Die Präsidentin, Regula Ruetz, begrüsst die anwesenden Mitglieder. Sie dankt Patrick Kaiser, Head of Communications Switzerland, Bayer, für das Gastrecht.

://:	Anwesend sind 13 stimmberechtigte Mitglieder. Das absolute Mehr sind somit 7 Stimmen.
://:	Zur Protokollführerin wird Eva Soltesz von der NPRG-Geschäftsstelle ernannt.
://:	Stimmen zählen: gemeinsam

2. Protokoll der GV vom 30. Mai 2018

Die Einladung, das Protokoll der letzten GV und die Traktandenliste wurden rechtzeitig versandt, auf der NPRG Website publiziert und vor Ort an alle GV-Teilnehmenden abgegeben. Es gab keine Meldungen, Änderungswünsche oder Ergänzungen dazu. Regula Ruetz dankt Eva Soltesz, der Verfasserin des Protokolls.

://:	Protokoll einstimmig genehmigt
------	--------------------------------

3. Jahresbericht 2018 der Präsidentin

Die Präsidentin geht nur kurz auf den als Print abgegebenen Jahresbericht ein und ergänzte die Ausführungen mit aktuellen Informationen:

Mitgliederbestand:

Im letzten Jahr durfte die NPRG einen erfreulichen Mitgliederzuwachs von 5 Mitgliedern verzeichnen. Ende 2018 hatte der Verein somit 81 Mitglieder. Allerdings haben auch einige Mitglieder aus Alters-, Zeit-, beruflichen oder finanziellen Gründen per Ende 2018 den Austritt bekannt gegeben. Die meisten von ihnen waren bereits seit längerem inaktiv.

Bis 30.05.2019 sind bereits wieder 5 neue Mitglieder eingetreten. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt bei 86. Die Präsidentin hofft auf weitere neue Mitglieder bis Ende Jahr.

Anlässe:

Die Anlässe des vergangenen Jahres sind im abgegebenen Jahresbericht detailliert festgehalten. Highlights der Anlässe waren sicherlich die Abendanlässe: Angefangen mit dem Neujahrsapéro beim Radio SRF im Februar, die GV in der Kaserne, der stimmungsvolle Anlass bei Feldschlösschen in Rheinfelden und der Weihnachtsanlass beim Radio Basilisk.

Die Präsidentin dankt an dieser Stelle ganz herzlich allen Gastgebern und Referenten, welche dem Verein auch im Jahr 2018 tolle Anlässe ermöglicht haben.

://: Der Jahresbericht wurde mit den Unterlagen abgegeben. Kenntnisnahme.

4. Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde an der Generalversammlung abgegeben. Regula Ruetz stellt das Jahresergebnis anhand des Budgetvergleichs vor.

Budgetiert war für das Jahr 2018 ein Gewinn von CHF 305.-

Dieses Ziel konnte die NPRG – wegen der Bildung des Delkredere – leider nicht erreichen.

Das Jahr wurde mit einem Verlust vom CHF -8.30 abgeschlossen.

Die Kosten für die Geschäftsstelle und die IT/Website/Newsletters, sind seit etwa fünfzehn Jahren unverändert.

://: Einstimmige Annahme.

5. Revisionsbericht 2018 und Déchargé des Vorstands

Wie auch in den vergangenen Jahren wurden die Rechnung und die Buchhaltung der NPRG doppelt überprüft: Einerseits auf die Plausibilität und im Sinne einer internen Revision durch Ursula Kyburz und Satoshi Sugimoto, andererseits durch Roland Stoffel von der FIDUCIAM AG.

Der Revisorenbericht enthält die üblichen Formulierungen, es bestehen keine Beanstandungen. Die anwesenden Mitglieder finden den Revisionsbericht bei den Unterlagen.

Die Präsidentin dankt dem anwesenden Roland Stoffel von der FIDUCIAM AG für die gewissenhaft ausgeführte, kostenlose Revision der Bilanz und Jahresrechnung der NPRG und für die professionelle Unterstützung der Geschäftsstelle.

Dem Vorstand und der Präsidentin werden einstimmig Décharge erteilt.

://: Décharge für den Vorstand einstimmig erteilt.

6. Wahlen

Die Präsidentin informiert die Anwesenden über die heutige Zusammensetzung des Vorstandes (in alphabetischer Reihenfolge): Melchior Buchs, Martina Hilker, Ursula Kyburz (Vizepräsidentin) Dominik Prétôt, Regula Ruetz (Präsidentin) und Satoshi Sugimoto (interner Revisor). Der gesamte Vorstand, die Präsidentin und die Revisionsstelle stellen sich für weitere drei Jahre für ihr Amt zur Verfügung.

- ://: (1) Der Vorstand und die Präsidentin werden einstimmig in Globo wiedergewählt.
(2) FIDUCIAM AG wird einstimmig als neue Revisionsstelle wiedergewählt. Roland Stoffel, Geschäftsführer von FIDUCIAM, erklärt die Annahme der Wahl.

Der gesamte Vorstand inklusive Präsidentin arbeiten ehrenamtlich.

Die Präsidentin dankt allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für ihren Einsatz und ihre ehrenamtliche Mitarbeit im Vorstand.

7. Budget 2019

Regula Ruetz informiert die Anwesenden, dass die NPRG dieses Jahr bereits fünf neue Mitglieder aufgenommen hat, was CHF 1'400 neuen Mitgliederbeiträgen entspricht. Um die budgetierten Einnahmen erreichen zu können, müssten noch zwei weitere neue Mitglieder beitreten.

Bei den Einnahmen hofft die Präsidentin auf viele Teilnehmende und Gäste bei den diesjährigen Anlässen. Damit könnte der Verein einen etwas höheren Gewinn ausweisen.

Die Einnahmen und Ausgaben für Anlässe basieren auf den Erfahrungszahlen der letzten Jahre. Bei den Ausgaben wird zusätzlich beachtet, ob die NPRG an Abendanlässen für den Apéro oder andere Kosten aufkommen muss oder nicht.

Die Präsidentin hebt hervor, dass die Kosten für die Geschäftsstelle seit etwa achtzehn Jahren unverändert sind.

Das Budget liegt in der Kompetenz des Vorstands. Regula Ruetz bittet um Kenntnisnahme.

://: Kenntnisnahme

8. Aktivitäten 2019

Die anwesenden Mitglieder können die Anlässe der vergangenen Monate – und auch die bereits festgelegten künftigen – dem verteilten Handout des Jahresberichts entnehmen.

Die Präsidentin macht auf die kommenden Highlights der NPRG aufmerksam.

Am 22. August findet ein 12nach12 Lunch mit Markus Niederhäuser von der ZHAW zur «Rolle der Kommunikation in der digitalen Transformation» statt. Im September ist ein weiterer Anlass in Planung – mehr dazu wird nach den Sommerferien kommuniziert.

Am 30. Oktober veranstaltet die NPRG ein Podium bei Novartis mit den Chefredaktoren der wichtigsten Medien der Region. Im November dürfen wir als Referentinnen die beiden Leiterinnen der Abteilung Kultur Basel-Stadt empfangen. Der Weihnachtsapéro ist ebenfalls noch in Planung.

://: Kenntnisnahme

9. Mitgliederanträge

Es sind keine Mitgliederanträge eingegangen.

://: Kenntnisnahme

10. Varia

Regula Ruetz informiert die Anwesenden, dass die Präsidentin von pr suisse, Judith Lauber, im Mai 2019 das Amt per sofort niedergelegt hat. Der Zentralvorstand von pr suisse ist nun als Übergangslösung gefordert. Es wurden zweier Gruppen gebildet, welche in der Zwischenzeit Aufgaben übernommen haben. Die NPRG Präsidentin ist in der Findungskommission für die neue Präsidentin/Präsidenten und zusammen mit Simon Bianchi (STRP) im Finanzausschuss für die Finanzen verantwortlich.

Betreffend Personenzertifikat teilt sie mit, dass die nächsten Prüfungen voraussichtlich im Herbst 2019 stattfinden werden.

://: Kenntnisnahme.

Regula Ruetz bedankt sich bei den Teilnehmenden für die Teilnahme an der GV und bei Patrick Kaiser respektive Bayer für die Gastfreundschaft. Sie informiert über den weiteren Ablauf des Abends. Die Präsidentin schliesst die 36. ordentliche Generalversammlung der NPRG um 18:15 Uhr.

Riehen, 27.06.2019

Die Präsidentin:



Regula Ruetz

Für das Protokoll:

Eva Soltesz