

ACTARES

Actionnariat pour une économie durable
AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften

Protokoll dritte ordentliche Generalversammlung 2003

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 16. März 2002
2. Jahresbericht 2002
3. Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes
4. Jahresrechnung 2002
5. Bericht der Revisoren
6. Entlastung des Vorstandes für die Jahresrechnung 2002
7. Wahl der RevisorInnen
8. Erhöhung der Mitgliederbeiträge
9. Programm 2003
10. Varia

Die Versammlung wird um 10h45 eröffnet. Sie wird präsiert von Ruedi Meyer.

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 16. März 2002

Das Protokoll wird einstimmig, ohne Enthaltungen genehmigt.

2. Jahresbericht 2002

Christoph Buholzer präsentiert die Ergebnisse einer Analyse der ersten Nachhaltigkeitsberichte von Schweizer Grossunternehmen, die ACTARES durchgeführt hat. Der schriftliche Jahresbericht konnte im Voraus bestellt werden und wird nicht mehr im Detail vorgestellt.

3. Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes

Der Jahresbericht wird genehmigt. Der Vorstand wird entlastet.

4. Jahresrechnung 2002

Sophie de Rivaz präsentiert die Jahresrechnung 2002. Das Berichtsjahr wurde bei einem Aufwand von CHF 137715.70 und einem Ertrag von CHF 128335.65 mit einem Verlust von CHF 9380.05 abgeschlossen. Der Vergleich Budget und Rechnung 2002, der ebenfalls aufgelegt wird, enthält einen einen Additionsfehler in der Spalte Budget, der korrigiert werden muss.

Der Vorstand nimmt Vorschläge von Mitgliedern entgegen, dass auch das Budget des laufenden Jahres ausgeteilt, und dass die Jahresrechnung künftig vor der Generalversammlung zugestellt werde.

5. Bericht der Revisoren

Treuhänder Jacques Moynat hat Bilanz, Jahresrechnung und Buchhaltung verifiziert. Er ist zum Schluss gekommen, dass sie mit dem Gesetz und den Statuten von ACTARES konform sind und empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen.

6. Entlastung des Vorstandes für die Jahresrechnung 2002

Die Jahresrechnung wird ohne Gegenstimmen genehmigt und der Vorstand entlastet.

7. Wahl der RevisorInnen

Gilles Carbonnier, Claude Fol und Roger Deneys werden wiedergewählt.

8. Erhöhung der Mitgliederbeiträge

Es werden verschiedenen Varianten für die künftige Ausgestaltung der Mitgliederbeiträge diskutiert. Der Vorschlag des Vorstandes, die Mitgliederbeiträge wie folgt zu erhöhen, wird bei zwei Gegenstimmen angenommen:

- Einzelmitglieder Fr. 50.-
- wenig verdienende Personen Fr. 35.-
- Paare Fr. 75.-
- juristische Personen, nicht profitorientiert ab Fr. 100.- (auf Anfrage)
- juristische Personen, profitorientiert ab Fr. 500.- (auf Anfrage)
- öffentliche Institutionen ab Fr. 500.-

9. Programm 2003

Christoph Buholzer präsentiert die Schwerpunkte des Programms 2003 in den Bereichen Dialog mit Unternehmen, Erweiterung der Mitgliederbasis und Optimierung der Internen Abläufe.

10. Varia

Die angemeldeten Bemerkungen unter Varia werden in der Nachmittagsveranstaltung eingebracht.

11. Nachmittagsveranstaltung über Ausrichtung von ACTARES

Nach dem Mittagessen halten Pierre Fornallaz und Edouard Dommen ausserhalb des statutarischen Teils je ein Votum über die ersten drei Jahre und die zukünftige Entwicklung von ACTARES. Anschliessend wird in zwei Diskussionsrunden das Thema weiter vertieft. die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten von ACTARES Es wurden folgende Punkte eingebracht:

- Es herrscht wenig Klarheit über strategische Ziele
- ACTARES hat noch ein unklares Profil gegen aussen
- Das Wachstum der Organisation braucht mehr Aufmerksamkeit
- Es sollte eine Jahresplanung über 3-5 Jahre erarbeitet werden.
- Das Verhältnis fixe Kosten / Projekte ungünstig (andere NGOs: 50:50)
- ACTARES soll Leute schulen/befähigen selber aktiv zu werden
- ACTARES sollte sich von problematischen Investitionen (\approx Grossunternehmen) distanzieren und stattdessen auf "zukunftsfähige" Unternehmen fokussieren
- ACTARES soll aggressiver gegenüber Unternehmen auftreten
- ACTARES sollte sich mit den Auswahlkriterien von Ethikfonds befassen
- Die Website ist ungenügend