

**PROTOKOLL, DER 102. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
EINKAUFSGENOSSENSCHAFT BIEL VOM SAMSTAG, 29. MAI 2021
VON 10:30 UHR BIS 11:00 UHR IM WEINGUT ROBERT ANDREY IN SCHAFIS**

Anwesende Personen

Verwaltung: Sandra Brawand, Martin Glaus, Thomas Sollberger, Dominik Rhiner, Andreas Eckmanns

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Urs Lanz, Notar, Nidau

Sehr geehrter Herr Lanz, liebe Vorstandskollegen

Herzlich willkommen zur 102. Generalversammlung, welche aufgrund von Covid-19 erneut im kleinen Kreis stattfinden muss. Wir halten diese bei unserem Partner und Produzenten, dem Weingut Robert Andrey in Schafis ab. Ich freue mich, die Generalversammlung ordnungsgemäss zu eröffnen.

Aufgrund der weiterhin geltenden ausserordentlichen/besonderen Lage rund um das Corona-Virus (COVID-19) und der von den Behörden verordneten Massnahmen ist es uns leider auch in diesem Jahr untersagt, die heutige Generalversammlung ordentlich durchzuführen.

Zum Schutz aller involvierten Personen sowie gestützt auf Kapitel 4, Art.27 der Verordnung 3 über die Bekämpfung des Coronavirus (Stand 15. März 2021) blieb uns auch in diesem Jahr nichts anderes übrig, als die diesjährige Generalversammlung ausschliesslich in schriftlicher/elektronischer Form durchzuführen.

Die Einladung zur heutigen Generalversammlung haben sämtliche Mitglieder - nach einigen Druckerproblemen- fristgerecht erhalten. Der ausführliche Geschäftsbericht steht online zur Verfügung oder konnte in schriftlicher Form bestellt werden. Eine Kurzfassung davon wurde auch mit den Unterlagen zur Generalversammlung mitgeschickt.

Es haben bis zum offiziellen Abstimmungsschluss vom 27. Mai 2021 um 17.00 Uhr total 3'210 Mitglieder schriftlich oder online von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.

Bis zum 1. Februar 2021 sind von seitens Genossenschafter keine Anträge im Sinne des Artikels 17 unserer Statuten eingegangen.

Gemäss unseren Statuten wird diese Generalversammlung von der Vorsitzenden der Verwaltung, Sandra Brawand geleitet, Martin Glaus führt das Protokoll. Für Beschlussfassungen und Wahlen gilt das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen.

Traktandenliste

Die Traktandenliste war auf dem Begleitschreiben ersichtlich. Eine Abstimmung darüber ist nicht notwendig.

TRAKTANDEN	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Abnahme des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Verbuchung der Reingewinnes 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Verwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen			
5.1 Die Verwaltung			
– Sandra Brawand, Präsidentin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Martin Glaus, Vizepräsident und Leiter Nachhaltigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Dominik Rhiner, Leiter Finanzen und Immobilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Thomas Sollberger, Leiter Marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Andreas Eckmanns, Leiter Strategieentwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Die Revisionsstelle COT Treuhand AG, Lyss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Entschädigung der Verwaltung 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Änderungen der Statuten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Traktandum 1: Abnahme des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Der Geschäftsbericht, wie auch sämtliche zur Abstimmung kommenden Traktanden, konnten online gelesen oder auch in gedruckter Form bestellt werden. Der letztjährige, erstmals umfassende Geschäftsbericht hat sich bewährt und wurde in dieser Form weitergeführt. So konnten sich die Genossenschafter*innen für die Abstimmung sämtlicher Traktanden sowie über den gesamten Geschäftsgang der EGB ein umfassendes Bild machen.

Kommen wir zur Abstimmung; die Genossenschafter/innen haben wir folgt abgestimmt:

Ja: 3187
 Nein: 4
 Enthaltungen: 18

Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Die Erfolgsrechnung und Bilanz konnten auf den Seiten 25 bis 27 des Geschäftsberichts eingesehen werden. Die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und der Revisorenbericht lagen zehn Tage vor der heutigen Generalversammlung am Sitz unserer Genossenschaft an der Schwanengasse 22 zur Einsichtnahme auf. Vom in den Statuten festgelegten Kontrollrecht seitens der Genossenschafter hat niemand Gebrauch gemacht.

Die Genossenschafter/innen haben wir folgt abgestimmt:

Ja: 3186
 Nein: 3
 Enthaltungen: 21

Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns 2020

Der Vorschlag in Sachen Verteilung des Reingewinns 2020 konnte auf Seite 29 des gedruckten Geschäftsberichtes entnommen werden.

Der erzielte Reinertrag beträgt CHF 6'422.22.

Wir haben die nach Statuten vorgesehenen Pflichtzuweisungen an die gesetzlichen Reserven und an das Genossenschaftsvermögen je in der Höhe von CHF 2'000 vorgenommen. Die restlichen CHF 31'349.39 übertragen wir auf die neue Rechnung.

Die Genossenschafter/innen haben wir folgt abgestimmt:

Ja:	3144
Nein:	7
Enthaltungen:	59

Traktandum 4: Entlastung der Verwaltung

Die Genossenschafter/innen haben wir folgt abgestimmt:

Ja:	3154
Nein:	6
Enthaltungen:	45

Traktandum 5: Wahlen

Erfreulicherweise haben sich sämtliche Mitglieder der Verwaltung zur Verfügung gestellt, weiterhin in der Verwaltung zu verbleiben, sofern sie die Zustimmung der Genossenschafter*innen erhalten.

Dies freut mich ausserordentlich, da sich diese Zusammensetzung meiner Meinung nach für das Vorwärtsbringen der EGB bewährt hat.

Traktandum 5.1. Wahl der Verwaltung

Gemäss unseren bisherigen Statuten (gültig bis 28.05.2021) sind die Mitglieder der Verwaltung jedes Jahr neu zu wählen. Die gegenwärtige Amtszeit läuft mit dem heutigen Tag ab und morgen beginnt eine neue, -falls die Statuten angenommen werden- neu zweijährige Periode, die bis zur Generalversammlung vom Samstag, 03. Juni 2023 dauert.

Die Genossenschafter*innen haben wie folgt gewählt:

Sandra Brawand, Präsidentin

Ja:	3157
Nein:	8
Enthaltungen:	45

Martin Glaus, Vizepräsident und Leiter Nachhaltigkeit

Ja:	3153
Nein:	9
Enthaltungen:	48

Dominik Rhiner, Leiter Finanzen und Immobilien

Ja:	3158
Nein:	2
Enthaltungen:	50

Thomas Sollberger, Leiter Marketing

Ja:	3150
Nein:	7
Enthaltungen:	53

Andreas Eckmanns, Leiter Strategieentwicklung

Ja:	3144
Nein:	10
Enthaltungen:	56

Ich gratuliere allen ganz herzlich zur glanzvollen Wahl und freue mich auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit!

Traktandum 5.2: Revisionsstelle

Gemäss Artikel 27 der noch heute gültigen Statuten benötigt die EGB eine Revisionsstelle die die nötige Ausbildung für die eingeschränkte Revision besitzt. Eine ordentliche Revision ist weder aufgrund des Umsatzes, der Bilanzsumme noch der angestellten Mitarbeiter notwendig. Die Revisionsstelle ist gemäss unseren Statuten jährlich neu zu wählen.

Aufgrund der gemachten Erfahrungen empfiehlt die Verwaltung die COT Treuhand AG mit Sitz in Lyss und Biel/Bienne als Revisionsorgan der EGB für das Geschäftsjahr 2021 wieder zu wählen. Das Mandat läuft bis zur Generalversammlung vom Samstag, 11. Juni 2022.

Die COT Treuhand AG besitzt sämtliche notwendigen fachlichen Kenntnisse sowie die nötigen Personalressourcen um dieses Amt zu übernehmen.

Die Genossenschafter/innen haben wir folgt gewählt:

Ja:	3140
Nein:	5
Enthaltungen:	65

Ich gratuliere der COT Treuhand AG zur Wahl als Revisionsstelle der EGB.

Traktandum 6: Entschädigung an die Verwaltung 2020

Die ausführlichen Erklärungen zu den Entschädigungen der Verwaltung 2021 konnten im Geschäftsbericht 2020 nachgelesen werden.

Die Verwaltung erachtet ihre Entschädigung als fair und konform zum Artikel 26 der aktuellen Statuten und empfiehlt der Generalversammlung den Betrag von CHF 132'000.- analog letzten Jahr für die Entschädigung der Verwaltung zu genehmigen.

Die Genossenschafter*innen haben wir folgt abgestimmt:

Ja:	2972
Nein:	36
Enthaltungen:	202

Ich bedanke mich für die bewilligte Entschädigung im Namen der gesamten Verwaltung.

Traktandum 7: Änderungen der Statuten

Die Verwaltung hat die diesjährige Generalversammlung zum Anlass genommen, die Statuten auf ihre Aktualität zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen.

Den Genossenschafter*innen wurden mit den Unterlagen zur Generalversammlung die Anpassungen der Statuten vorgelegt. Im Wesentlichen sind dies:

- Benennung der Geschäftsstelle als eigenständiges Organ der Genossenschaft, plus Beschreibung deren
- Anpassung der Dauer der Amtsperiode von neu 2 statt nur einem Jahr, um eine Kontinuität in der Verwaltung zu haben
- Erweiterung der Aufgaben und Befugnissen der Verwaltung mit Wahl/Anstellung und Entlassung des Geschäftsleiters und Erstellung dessen Pflichtenhefts

Die Genossenschafter*innen haben wir folgt abgestimmt:

Ja:	2781
Nein:	78
Enthaltungen:	351

Schlusswort

Ich bedanke mich an dieser Stelle für die grosse Unterstützung aus dem Kreis der Genossenschafter*innen. Aber vor allem auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Egal ob als Angestellte, Mithelferinnen und Mithelfer an den verschiedenen Anlässen oder als Mitglied der Verwaltung. Ich weiss eure Unterstützung mit Rat und Tat sehr zu schätzen. Merci viu Mou!

Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und erkläre die 102. Generalversammlung der Einkaufsgenossenschaft Biel als geschlossen.

EINKAUSGENOSSENSCHAFT BIEL

29. Mai 2021



Sandra Brawand
Präsidentin



Martin Glaus
Vizepräsident