



Protokoll der Generalversammlung vom 28. März 2018

<i>Ort:</i>	Inselspital Bern, Plenumsaal „Junghans“
<i>Vorstand:</i>	Nicole Heynen, Eidg. Finanzverwaltung (EFV), Präsidentin Andrea Franz Tanja Matetic, SBB AG Jens O. Meissner, Hochschule Luzern Sieglinde Schenk Bruno Triet, Franke Gruppe Bertrand Volken, Visana Services AG
<i>Revisor:</i>	Marco Meyer, Generalsekretariat des Eidg. Dep. für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
<i>Zeit:</i>	09:15 bis 10.00 Uhr
<i>Protokoll:</i>	Gabriela Mathys, Eidg. Finanzverwaltung (EFV), Geschäftsstelle

Traktanden

1. Begrüssung
2. Jahresbericht 2017
3. Jahresrechnung 2017 und Budget 2018
4. Revisionsbericht 2017
5. Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget
6. Genehmigung Revisionsbericht 2017
7. Entlastung der Organe
8. Amtsdauer Vorstandsmitglieder
9. Verschiedenes

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst die Mitglieder und den Vorstand des Netzwerks Risikomanagement. Sie freut sich über das zahlreiche Erscheinen und gibt bekannt, dass die Traktanden laut Statuten auf der Homepage rechtzeitig aufgeschaltet worden sind.

2. Jahresbericht 2016

Nicole Heynen hält Rückschau auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit vier hochkarätigen Veranstaltungen:



30. März 2017 im Bundeshaus in Bern „Digitalisierung – nur eine technologische Veränderung?“ Mit 90 Personen hatte die Veranstaltung die maximale Anzahl an Teilnehmenden erreicht. Das erste Mal bei einer Fachveranstaltung wurden Absagen bei nachträglichen Anmeldungen erteilt. Gestartet hat die Jahrestagung mit der Generalversammlung, die vom Herbst auf den Frühling vorverlegt wurde. Danach konnten die Teilnehmenden die Ausführungen zu drei besonderen Aspekten des rasanten Wandels durch die Digitalisierung verfolgen. Am Nachmittag führte das Team „Integrale Sicherheit“ der Parlamentsdienste in einer Besichtigung durch die Hallen und Säle des Bundeshauses.

22. Juni 2017 im Hans-Lütolf-Auditorium der Hochschule Luzern: „Organisationale Zuverlässigkeit? Eckpfeiler eines Corporate Resilience Managements“ An einem Hochsommertag erlebten die etwa 25 Teilnehmenden drei aufschlussreiche Referate zu praktischen und methodischen Aspekten der Resilienzforschung.

8. September 2017 bei Franke Group in Aarburg: „Business Continuity Management“ Auf dem Programm standen zwei Referate und drei interaktive Workshops sowie die Präsentation einer Softwarelösung zur Verwaltung und Unterstützung der RM- und BCM-Prozesse von Avedos. Ein Hinweis des Gastgebers Bruno Triet zum Thema BCM, wenn Backup-Pläne verifiziert werden, ist vor allem geblieben: „Show me!“.

7. November 2017 im Bildungszentrum Werd der Stadt Zürich: „Compliance System – ein notwendiges Übel“ Zwei Referate – das eine aus einer praktisch-organisatorischen Sicht der Schweizerischen Post AG von Markus Schumacher, das andere mit Fokus auf rechtliche Aspekte von Katja Böttcher (Legal and Compliance Project Manager bei der internationalen Anwaltskanzlei Lalive) – standen im Mittelpunkt der Veranstaltung, die von knapp fünfzig Teilnehmenden verfolgt wurden.

Mit der Durchführung der vier Veranstaltungen wurde eines der Ziele 2017 erfüllt. Die Homepage wird laufend verbessert. Eine bessere Nutzung der Social Media ist im Aufbau. Ein geeigneter Partner für den Ausbau der Strategischen Partnerschaften wurde bisher nicht gefunden. Der Vorstand bleibt aktiv an der Sache dran.

Die Mitglieder des Vorstands schreiben regelmässig Fachartikel für die Zeitschrift „Management & Qualität“. Folgende Artikel sind auf der Homepage des Netzwerks unter „News“ aufgeschaltet:

- **Struktur-Optimierungen**, „Synergien im Risikomanagement“, MQ 09/2017
- **Business Continuity Management**, „Der Bund wappnet sich systematisch“, MQ 11/2017
- **Compliance**, „Faktor Reputation im Risikomanagement“, MQ 1/2018

Die Präsidentin informiert darüber, dass alle Mitglieder des Netzwerks die Möglichkeit haben, die Zeitschrift „Management und Qualität“ zu einem reduzierten Preis zu abonnieren.

Die Mitgliederzahl hat erneut leicht zugenommen und umfasst per Ende 2017 64 Einzelmitglieder und 26 Kollektivmitgliedschaften. Die wenigen Austritte erfolgten jeweils im Zuge von Pensionierung, Firmenauflösung oder Job-Wechsel. Die Präsidentin dankt den Mitgliedern für ihre Treue und strebt weiterhin ein gesundes Wachstum an.



3. Jahresrechnung 2017 und Budget 2018

Als Finanzverantwortliche erläutert Tanja Matetic das Ergebnis der Jahresrechnung 2017, woraus ein Gewinn von CHF 6'825.12 resultiert. Der Saldo des Bankkontos beträgt per 31.12.2017 gut CHF 73'500.--. Die Unterlagen wurden den Mitgliedern im Vorfeld der GV rechtzeitig zugestellt und auf der Homepage aufgeschaltet. In der Erfolgsrechnung sind vor allem die Ausgaben für die Fachtagung im Herbst aussergewöhnlich tief. Hier wurden die Räume der Franke Group und der Apéro gesponsert. Auch der Vorstand tagt jeweils in Gratisräumen der SBB. Das Konto „spezielle Referentenhonorare“ wurde umbenannt und soll bestehen bleiben, so dass nach wie vor Fachveranstaltungen mit „bekannten Gesichtern“ durchgeführt werden können. Bei den Mitgliederbeiträgen ist anzumerken, dass einige Beiträge erst nach erfolgter Mahnung bezahlt wurden. Daraus resultiert, dass Zahlungseingänge als Ertrag erst im 2018 verbucht werden können.

Das Budget 2018 sieht Einnahmen in Höhe von CHF 25'150 und Ausgaben von CHF 27'000 bei einem leichten Minus von CHF 1'850 vor. Die Ausgaben werden bewusst leicht höher als die Einnahmen gehalten. Die Geschäftsstelle wird mit einem Buchhaltungsprogramm professionalisiert, die Homepage mit Social Media ausgestattet und neues Marketingmaterial für die Mitgliederwerbung sollen beschafft werden.

4. Revisionsbericht 2017

Die Finanzverantwortliche dankt den Revisoren für die geleistete Arbeit.

Die Revisoren M. Meyer und W. Schmucki stellen in ihrem Bericht vom 22. Februar 2018 fest, „dass die Buchführung und die Jahresrechnung dem Gesetz und den Statuten entsprechen. Die Stichproben ergaben Übereinstimmung von Buchung und Beleg, die ausgewiesenen Bestände stimmten ebenfalls mit den Belegen überein. Die Bücher sind sauber und ordentlich geführt.“ Der Revisionsbericht empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

5. Genehmigung Jahresberichts, Jahresrechnung und Budget

Die Mitglieder der GV haben Jahresbericht, Jahresrechnung 2017 und das Budget 2018 in Einzelabstimmungen jeweils einstimmig genehmigt.

6. Genehmigung des Revisionsberichts 2017

Die Präsidentin hält fest, dass der Revisionsbericht keine Genehmigung benötigt, sondern der GV nur Kenntnisnahme gebracht wird.

7. Entlastung der Organe

Nicole Heynen zeigt auf, welche Ressorts die Vorstandsmitglieder betreuen. Sitzungskosten beinhalten lediglich die Ausgaben für Getränke. Der Sitzungsraum wird jedes Mal von der SBB AG gratis zur Verfügung gestellt.



Die Mitglieder der GV haben dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 einstimmig Entlastung erteilt.

8. Wahl der Vorstandsmitglieder

Die Präsidentin informiert darüber, dass an den vergangenen zwei GV die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder vergessen ging. Die Vorstandsmitglieder Andrea Franz, Tanja Matetic, Jens O. Meissner, Sieglinde Schenk und Nicole Heynen stehen zur Wiederwahl. Die Mitglieder der GV stimmen der Wahl ohne Gegenstimme zu und bekräftigen die Arbeit des Vorstandes mit einem Applaus.

9. Verschiedenes

Nicole Heynen gibt einen Überblick auf die kommenden Veranstaltungen:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Mai 2018 | Fachveranstaltung „Strategische Führungsübung Bund“ in Olten. |
| 7. Juni 2018 | Anlass der Fachhochschule Luzern zum Thema „Innovation als Risiko“. Hier tritt das Netzwerk Risikomanagement als Sponsor eines Workshops auf. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, zu einem reduzierten Preis am Anlass teilzunehmen. |
| 4. September 2018 | Fachveranstaltung „Erfolgreiche Gesprächsführung im Risikomanagement“ mit Patrick Rohr in Aarburg |
| 22. November 2018 | Fachveranstaltung „Ethik und Risikomanagement“ mit dem strategischen Partner SwissFEA in Zürich |

Die Präsidentin ruft die Mitglieder auf, sich jeweils frühzeitig über die Homepage anzumelden, da die Plätze im Regelfall begrenzt sind. Auf Wunsch stellt die Geschäftsstelle des Netzwerks Teilnahmebestätigungen für die Fachveranstaltungen aus.

Das Netzwerk Risikomanagement lebt von seinen Mitgliedern. Ideen und Themenvorschläge für Fachveranstaltungen sind stets willkommen. Im Besonderen sind Raumangebote von Unternehmen für die Austragung von Fachveranstaltungen im Raum Zürich gesucht. Angebote bitte an die Geschäftsstelle richten.

Nicole Heynen bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der GV. Sie bedankt sich ebenfalls bei den Sponsoren „Schleupen“ und „avedos“ für ihre Unterstützung.

Bern, 11. April 2018 / Gabriela Mathys