



Protokoll der Generalversammlung vom 27. März 2019

| | |
|-------------------|---|
| <i>Ort:</i> | Shopyland Schönbühl, Konferenzraum der Migros Genossenschaft Aare |
| <i>Vorstand:</i> | Nicole Heynen, Eidg. Finanzverwaltung (EFV), Präsidentin Andrea Franz Tanja Matetic, SBB AG Bruno Triet, Franke Group Bertrand Volken, Visana Services AG |
| <i>Revisor:</i> | Marco Meyer, Bundesamt für Zivilschutz |
| <i>Zeit:</i> | 11:30 bis 12:20 Uhr |
| <i>Protokoll:</i> | Gabriela Mathys, Eidg. Finanzverwaltung (EFV), Geschäftsstelle |

Traktanden

1. Begrüssung durch die Präsidentin
2. Jahresbericht 2018 der Präsidentin
3. Jahresrechnung 2018
4. Revisionsbericht 2018
5. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung
6. Entlastung der Organe
7. Ausblick und Jahresprogramm 2019
8. Budget 2019
9. Wahl der Vorstandsmitglieder
10. Verschiedenes

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst die Mitglieder und den Vorstand des Netzwerks Risikomanagement. Sie dankt allen fürs zahlreiche Erscheinen und teilt mit, dass Sieglinde Schenk und Jens Meissner vom Vorstand nicht teilnehmen können. Die Präsidentin gibt bekannt, dass die Traktanden laut Statuten auf der Homepage rechtzeitig aufgeschaltet wurden. Ein Stimmzähler wird bestimmt.

2. Jahresbericht 2018

Die Präsidentin hält Rückschau auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit hochkarätigen Veranstaltungen.



Am 28. März 2018 hat die Generalversammlung und Jahrestagung zum Thema **«Integriertes Risikomanagement»** im Inselspital Bern stattgefunden.

Es haben rund 70 Mitglieder teilgenommen. Ein kritisches Schlussreferat von Bruno Brühwiler zur Sicherheit im Spital hat den Anlass abgerundet.

Die 38. Fachveranstaltung fand am 24. Mai 2018 in Olten statt. Über 40 Teilnehmende besuchten die interaktive Fachveranstaltung **«Strategische Führungsübung Bund»**, die mit einem Apéro über den Dächern von Olten endete.

Am Partnerevent der Hochschule Luzern vom 7. Juni 2018 **«Innovation als Risiko?»** hatten die Mitglieder des Netzwerks die Möglichkeit, zu einem reduzierten Preis teilzunehmen. Der Event wurde mit einem Sponsoring-Betrag des Netzwerks unterstützt.

Rund 50 Teilnehmende waren es, die am 4. September 2018 in Aarburg an der 39. Fachveranstaltung teilnahmen. Zum Thema **«Erfolgreiche Gesprächsführung im Risikomanagement»** gab Patrick Rohr Tipps und Tricks für schwierige Gesprächsführung. Die Präsidentin dankt der Franke Group für die kostenlose Benutzung des Seminarraums.

In Zürich fand der Partner-Event mit der SwissFea statt. An der 40. Fachveranstaltung vom 22. November 2018 waren rund 40 Personen anwesend und erlebten eine Kontroverse der Referate in **«Ethik und Risikomanagement»**.

Bei der Mitgliederentwicklung gibt es im 2018 mehr Aus- als Eintritte bei den Einzelmitgliedern zu verzeichnen. Die meisten Austritte sind Pensionierungen oder der Wechsel in eine Arbeitsstelle «ohne Risikomanagement». Der Bestand der Kollektivmitglieder hat leicht zugenommen. Das Netzwerk tendiert darauf, die Kollektivmitgliedschaft zu fördern, weil eine solche Mitgliedschaft für ein Unternehmen attraktiver ist.

Die Ziele der GV 2018 wurden fast erfüllt:

- Vier qualitativ hochstehende Fachveranstaltungen wurden durchgeführt. Bei Bedarf wird die Professionalität durch attraktive externe Referenten ergänzt.
- Die Homepage wurde professionalisiert. Das Netzwerk ist auf Twitter aktiv. Die Präsidentin fordert die Mitglieder auf, dem Netzwerk zu folgen und Kritik oder auch Verbesserungsmöglichkeiten zu deponieren.
- Ein Ausbau der strategischen Partnerschaften war im 2018 nicht möglich.

3. Jahresrechnung 2018

Die Finanzverantwortliche, Tanja Matetic, erläutert die Zahlen. Die Aus- und Einnahmen entsprechen dem Budget. Einzige Besonderheit stellt der IST-Betrag der Geschäftsstelle dar. Im 2017 wurden Rückstellungen gebildet, die im 2018 aufgelöst wurden und deshalb zu einem Minus-Betrag in der Erfolgsrechnung führten. Im 2018 hat der Verein einen Gewinn von CHF 10'861.46 gemacht.



4. Revisionsbericht 2018

Die Finanzverantwortliche bittet den Revisor, Marco Meyer, sich zur Revision zu äussern. Er teilt mit, dass Werner Schmucki wegen Ferien nicht anwesend ist. Marco Meyer verzichtet auf das Vorlesen des Revisionsberichts und stellt fest, dass das Netzwerk ein sorgsames Umgehen mit den Finanzen pflegt. Die Finanzverantwortliche dankt den Revisoren für die geleistete Arbeit.

5. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018

Die Präsidentin eröffnet die Abstimmung zur Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018. Beide werden einstimmig angenommen.

6. Entlastung der Organe

Die Entlastung der Organe erfolgt einstimmig.

7. Ausblick und Jahresprogramm 2019

Die Präsidentin gibt einen Überblick auf die kommenden Veranstaltungen:

- Bei der 42. Fachveranstaltung vom 27. Juni 2019 sind wir zu Gast bei der Hochschule Luzern. Das Thema lautet **«Unfallanalyse – was lernt man daraus?»**
- Die 43. Fachveranstaltung bietet einen interaktiven Teil und findet am 10. September 2019 bei der Firma Franke Group in Aarburg unter dem Titel **«Arbeitssicherheit»** statt.
- An der 44. Fachveranstaltung sind wir in den Räumlichkeiten der Zürich Versicherung in Zürich. **«Naturkatastrophen – ist Wetter noch versicherbar?»**. Diese Thematik wird uns an diesem Anlass näher gebracht.

Zudem informiert die Präsidentin über den Anlass der SwissFea, die am 21. Mai 2019 zur 3. Regionalkonferenz einlädt. Die Anlässe der SAQ, einer weiteren strategischen Partnerin, sind jeweils auf der Homepage des Netzwerks aufgeschaltet.

Als Ziele 2019 nennt die Präsidentin die vier interessanten Veranstaltungen. Zudem sollen die Kollektivmitgliedschaften gefördert und die Strategischen Partnerschaften ausgebaut werden.

8. Budget 2019

Die Finanzverantwortliche präsentiert das Budget und fügt an, dass dem Budget eine vorsichtige Planung vorgeht. Unter Projekte werden die Masterarbeiten geführt, welche vom Netzwerk unterstützt werden. Beim Sponsoring fällt der Beitrag von avedos weg.

Die Präsidentin fügt an, dass der Vorstand jederzeit auf ein vernünftiges Einhalten der Budget-Zahlen achtet.

Das Budget wird ohne Gegenstimme genehmigt.



9. Wahl der Vorstandsmitglieder

Die Anwesenden stimmen der Wiederwahl von Bruno Triet und Bertrand Volken zu.

Die Präsidentin verabschiedet Andrea Franz. Sie hat von 2013 bis heute als engagierte Person im Vorstand mitgewirkt. Andrea Franz gab viele wichtige Inputs, dies unter anderem auch aus der Normierungswelt.

Der Vorstand schlägt Bettina Hübscher als Nachfolgerin von Andrea Franz vor. Die Präsidentin zeigt kurz den Werdegang von Bettina Hübscher auf. Momentan arbeitet sie an der Hochschule Luzern im Competence Center Management & Law und beim Kanton Luzern im Bereich Compliance und Risikomanagement. Bettina Hübscher wird einstimmig in den Vorstand gewählt.

Die Aufgaben im Vorstand werden wie folgt wahrgenommen:

| Vorstand | Aufgaben |
|------------------|------------------------------|
| Nicole Heynen | Präsidium |
| Tanja Matetic | Finanzen und Vizepräsidentin |
| Bertrand Volken | Mitgliedermanagement |
| Sieglinde Schenk | Strategische Partnerschaften |
| Bettina Hübscher | Marketing und PR |
| Jens Meissner | Publikationen |
| Bruno Triet | Organisationsentwicklung |

10. Verschiedenes

Die Präsidentin macht einen Aufruf: Themen für «Bachelor-Arbeiten» sind gesucht! Sie fordert die Anwesenden auf, ebenfalls mögliche Themen und Anregungen für kommende Fachveranstaltung zu melden. Es werden auch gerne Angebote für die Benutzung von Seminarräumen entgegengenommen.

Zum Schluss wird Andrea Franz einstimmig als Ehrenmitglied ins Netzwerk Risikomanagement aufgenommen.

Schönbühl/Bern, 27.3./17.4.2019

Fürs Protokoll: