



Protokoll der Generalversammlung vom 18. August 2020

<i>Ort:</i>	Aufgrund von Covid-19 per „Skype“
<i>Vorstand:</i>	Nicole Heynen, Eidg. Finanzverwaltung (EFV), Präsidentin Bettina Hübscher, Hochschule Luzern Tanja Matetic, SBB AG Jens Meissner, Hochschule Luzern
<i>Revisor:</i>	Marco Meyer, Bundesamt für Zivildschutz Werner Schmucki, ehemals Alpiq AG
<i>Zeit:</i>	9:00 bis 09:45 Uhr
<i>Protokoll:</i>	Gabriela Mathys, Eidg. Finanzverwaltung (EFV), Geschäftsstelle



Traktanden

1. Begrüssung durch die Präsidentin
2. Jahresbericht 2019 der Präsidentin
3. Jahresrechnung 2019
4. Revisionsbericht
5. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung
6. Entlastung der Organe
7. Ausblick und Jahresprogramm 2020
8. Budget 2020
9. Wahlen
10. Verschiedenes

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst die Mitglieder zur Generalversammlung, die aufgrund von Covid-19 per Skype durchgeführt wird. Sie dankt allen, die sich zugeschaltet haben und gibt die Regeln für die Online-Zuschaltung bekannt (u. a. Stillschweigen = Annahme der Wahl / Fragen über Chat-Funktion eingeben).

Die Präsidentin teilt mit, dass die Traktanden auf der Homepage rechtzeitig aufgeschaltet wurden. Nachträglich sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.



2. Jahresbericht 2019

Die Präsidentin hält Rückschau auf das Vereinsjahr mit den vier Veranstaltungen.

- Am 27. März 2019 hat die Generalversammlung und Jahrestagung zum Thema **«Governance, Risk Management & Compliance - neue Einflüsse»** in der Migros Aare im Shoppyland Schönbühl stattgefunden. Das Interesse war gross. Es haben rund 90 Personen teilgenommen. Mit einer spannenden Führung durch die Logistikplattform der Migros Aare wurde die Tagung gestartet. Am Nachmittag konnten die Teilnehmenden vier hochstehende Referate mitverfolgen.
- Die 42. Fachveranstaltung vom 27. Juni 2019 wurde in Luzern an der Hochschule zum Thema **«Unfallanalyse - was lernt man daraus?»** durchgeführt. Gut 30 Teilnehmende hörten sich drei spannende Referate an. Der Anlass wurde mit einem Apéro auf der Dachterrasse der Hochschule abgerundet.
- Das Thema **«Arbeitssicherheit»** wurde an der 43. Fachveranstaltung vom 10. September 2019 in Aarburg bei der Franke AG durchleuchtet. Referenten der Suva und der Omya AG zeigten auf, wie sie mit der Herausforderung «Arbeitssicherheit» umgehen.
- Etwa 50 Teilnehmende besuchten die 44. Fachveranstaltung vom 19. November 2019 bei der AXA XL Risk Consulting in Zürich. Experten des Bundesamts für Strassen ASTRA, Agroscoop, Bundesamt für Umwelt aus der Versicherungswirtschaft und der Geowissenschaft trugen mit interessanten Referaten zum Thema **„Naturgefahren – hat die Schweiz alles im Griff?“** zu einer erfolgreichen Fachtagung bei.

Die Präsidentin informiert darüber, dass die Mitglieder des Vorstands regelmässig Fachartikel in der Zeitschrift «Qualität & Management» veröffentlichen, die jeweils auf der Homepage des Netzwerks hochgeladen werden. Im 2019 sind folgende drei Artikel erschienen:

- Die ISO-Normenwelt in der Bewegung
- Public Corporate Governance in der Bundesverwaltung
- Unternehmensorganisation – Integration von Assurance-Funktionen

Die Präsidentin klärt über den Stand der Mitgliederentwicklung auf. Rücktitel der Einzelmitglieder sind in diesem Jahr vor allem auf Pensionierungen zurückzuführen. Erfreulich ist die Zunahme der Kollektivmitgliedschaften. Bekanntlich hat sich der Vorstand das Akquirieren von Kollektivmitgliedern zum Ziel 2019 gemacht.

Damit hält die Präsidentin fest, dass die Ziele der GV 2019 insofern erfüllt wurden, dass ein Zusammentreffen mit der SAQ zwar stattgefunden hat, hingegen aufgrund von Covid-19 eine engere Zusammenarbeit, wie ein gemeinsamer Anlass, noch nicht möglich war.



3. Jahresrechnung 2019

Die Finanzverantwortliche, Tanja Matetic, erläutert die Zahlen. Die Ausgaben und Einnahmen bewegen sich im Budget oder sind sogar darunter. Die einzige grosse Abweichung ergibt sich im Ausgabe-Konto 310, wo Mehrausgaben für die Verlängerung des Markenschutzes angefallen sind.

4. Revisionsbericht

Der Revisionsbericht wurde von den Herren Schmucki/Meyer erstellt. Beide wohnen der Generalversammlung bei. Marco Meyer hält fest, dass bei den gemachten Stichproben sämtliche Belege vorhanden gewesen sind und eine gute Buchführung vorhanden sei. Er regt an, im nächsten Jahr etwas «risikofreudiger» zu budgetieren, da das Netzwerk über genügend flüssige Mittel verfüge.

Die Präsidentin dankt den Revisoren für die geleistete Arbeit.

5. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019

Die Präsidentin eröffnet die Abstimmung zur Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019. Beides wird stillschweigend genehmigt.

6. Entlastung der Organe

Auch die Entlastung der Organe erfolgt stillschweigend. Die Präsidentin dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

7. Ausblick und Jahresprogramm 2020

Die Präsidentin gibt einen Überblick auf die kommenden Veranstaltungen:

Covid-19 verhinderte die geplante Jahrestagung im März über Reputations-Risiken.

Auch die Fachveranstaltung zum Thema «GRC-Organisation = Modell der 3-Verteidigungslinien?» musste vom Juni in den September geschoben werden.

Es haben sich aktuell 40 Personen angemeldet. Im vorgesehenen Raum können gemäss den geltenden Abstandsregeln des BAG maximal 25 Personen teilnehmen. Deshalb wird nach einer Alternative gesucht. Die angemeldeten Personen werden rechtzeitig über das weitere Vorgehen informiert.

Das Programm der Fachveranstaltung im November bei der Firma Kessler in Zürich wird nächstens auf der Homepage aufgeschaltet.

Es erfolgt eine Chat-Anfrage eines Teilnehmenden, ob es künftig virtuelle Fachtagungen geben werde. Die Präsidentin informiert, dass bereits Abklärungen in diese Richtung getroffen wurden. Solange Covid-19 den Alltag dominiere, könnte es sein, dass das Netzwerk für Fachveranstaltungen die Zusammenarbeit mit einem Spezialisten für Kommunikationstechnik für Online-Events angehen werde.

Zudem ist das geplante Ziel 2020 des Vorstands, das digitale Marketing des Netzwerks zu stärken und auszubauen. Dazu zählen auch Online-Live-Übertragungen von Fachveranstaltungen.



8. Budget 2020

Die Finanzverantwortliche präsentiert das Budget. Die für März geplante Version wurde im Juli 2020 überarbeitet und vom Vorstand genehmigt. Die Neubeurteilung der Ausgaben und Einnahmen erfolgte aufgrund von Covid-19. Die Jahrestagung und die Fachtagung I fallen weg. Zudem verzichtet das Netzwerk in diesem Jahr auf die Einnahmen der Mitgliederbeiträge, weil bisher keine Fachveranstaltungen abgehalten werden konnten und die Aussichten unsicher sind.

Die Präsidentin informiert darüber, dass ein Rechnungsversand trotzdem erfolgen wird, so dass Mitglieder im Sinne eines freiwilligen Beitrags eine Überweisung machen können. Auf der Rechnung wird ein entsprechender Vermerk auf die Corona-Situation gemacht.

Das Budget wird durch die Anwesenden stillschweigend zur Kenntnis genommen.

9. Wahl der Vorstandsmitglieder

Wiederwahlen stehen keine an.

Die Präsidentin hält fest, dass Sieglinde Schenk und sie selber den Vorstand gemäss Amtszeitbeschränkung verlassen müssen.

Es war geplant, dass Bruno Triet das Präsidium und die Geschäftsstelle übernommen hätte. Bruno Triet musste jedoch im Juni aus gesundheitlichen Gründen den Vorstand und damit auch das Netzwerk verlassen.

Gemäss Statuten kann der Vorstand der GV einen Antrag auf Verlängerung des Präsidiums um ein Jahr stellen.

Die Präsidentin stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und lässt die Anwesenden über diesen Antrag abstimmen. Es herrscht Stillschweigen und die Präsidentin bedankt sich für das Vertrauen. Sie hält jedoch fest, dass danach wirklich Schluss sei und nach einer neuen Lösung für die Besetzung des Präsidiums gesucht werde.

Die Geschäftsstelle wird ebenfalls ein weiteres Jahr von Gabriela Mathys geführt.

Die Präsidentin verabschiedet Sieglinde Schenk, bedankt sich bei ihr für den wertvollen Einsatz im Vorstand und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft. Das Geschenk zum Abschied wird ihr per Post «überreicht».

Leider muss auch Bruno Triet auf diesem Weg verabschiedet werden. Auch ihm wird das Netzwerk einen Abschiedsgruss zukommen lassen.

Als zukünftiges Vorstandsmitglied schlägt die Präsidentin Brigitte Christ, stellvertretende Direktorin der Eidgenössischen Finanzkontrolle, zur Wahl vor. Die Teilnehmenden anerkennen stillschweigend die Wahl.

Weiter schlägt die Präsidentin Vezira Mesic, Fachspezialistin Governance Systeme bei der Finanzverwaltung der Stadt Bern, zur Wahl in den Vorstand vor. Frau Mesic wird stillschweigend gewählt.



In einer Chat-Nachricht bemerkt ein Teilnehmender, dass es künftig begrüßenswert wäre, wenn eine Vertretung aus dem privaten Sektor oder der Industrie erfolgen würde.

10. Verschiedenes

Die Präsidentin macht einen Aufruf für Themen von «Bachelor-Arbeiten». In diesem Jahr hat das Netzwerk zwei solche Arbeiten finanziell unterstützt. Eine Präsentation der Studien ist im nächsten Jahr an einer Fachveranstaltung geplant.

Auch sind Hinweise für Referenten und mögliche Themen für Fachveranstaltungen jederzeit willkommen. Solche Nachrichten sind zu senden an info@netzwerk-risikomanagement.ch.

Rege benutzt wird die Jobbörse auf der Homepage des Netzwerks. Wer ein Stellenangebot aufschalten möchte, schicke dies ebenfalls an info@netzwerk-risikomanagement.ch.

Die Präsidentin fordert zudem die Anwesenden auf, Werbung für die Mitgliedschaft im Netzwerk Risikomanagement zu machen.

Sie bedankt sich bei allen für ihre Aufmerksamkeit und freut sich darauf, wenn man sich wieder persönlich sehen und unterhalten kann.

Bern, 18. August 2020

Fürs Protokoll: