IHK
Industrie- und
Handelskammer
St.Gallen
Appenzell

PROTOKOLL

Generalversammlung 2019

der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell
am Mittwoch, 26. Juni 2019, an der Universität St.Gallen, St.Gallen

Vorsitz: Roland Ledergerber, Präsident
Protokoll: Jan Riss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Traktanden

Rahmenprogramm (Firmenbesichtigungen)
1. Eröffnung
   1.1. Begrüssung
   1.2. Grusswort Wirtschaft Region St.Gallen (WISG)
2. Präsidialansprache
3. Ergänzende Erläuterungen zum Jahresbericht
4. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018
5. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung
6. Wahlen
   6.1. Ersatzwahlen Vorstand
   6.2. Wahl Ehrenmitglied
   6.3. Wahl Revisionsstelle
7. Verabschiedung Vorstandsmitglied
8. Allgemeine Umfrage
9. Abschluss und Verabschiedung
   9.1. Schlusswort Universität St.Gallen
   Verabschiedung

Rahmenprogramm
Der GV-Nachmittag beginnt um 14.00 Uhr dezentral bei fünf verschiedenen Betrieben. Folgende Unternehmen öffnen ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher: ABACUS Research AG, K+D AG, Startfeld, Institut für Informatik (ICS-HSG), SCHOTT Schweiz AG.
Ab 16.00 Uhr finden sich die GV-Teilnehmenden an der Universität St.Gallen ein.

1. Eröffnung

1.1. Begrüssung

Die IHK-Generalversammlung wird um 17.10 Uhr durch IHK-Präsident Roland Ledergerber eröffnet.

1.2. Grusswort Wirtschaft Region St.Gallen (WISG)

David Ganz, Präsident der Wirtschaft Region St.Gallen (WISG), richtet ein Grusswort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der GV.

2. Präsidialansprache

Die Ansprache von Roland Ledergerber, Präsident der IHK St.Gallen-Appenzell, liegt dem Protokoll bei.

Roland Ledergerber leitet über zu den statutarischen Geschäften.

Abwicklung der statutarischen Traktanden

Roland Ledergerber weist darauf hin, dass die Einladung zur Generalversammlung am 15. Mai 2019 ordnungsgemäss versandt wurde.

Angemeldete Teilnehmer:	438
Davon anwesende, stimmberechtigte Mitglieder:	203
Absolutes Mehr:	102
Weitere Gäste	ca 200

Als Stimmenzähler schlägt der Präsident Ralf Tertulliani und Brigitte Lüchinger vor, die von der Versammlung bestätigt werden.

Als Protokollführer bestimmt Roland Ledergerber Jan Riss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der IHK. Er weist darauf hin, dass das letztjährige Protokoll vom Vorstand genehmigt und im Internet publiziert wurde.

3. Ergänzende Erläuterungen zum Jahresbericht

Der Jahresbericht 2018 ist den Mitgliedern am 15. Mai 2019 mit dem IHKfacts-Sonderheft (Einladung) zur Generalversammlung zugestellt worden. Roland Ledergerber bittet IHK-Direktor Markus Bänziger für zusätzliche Bemerkungen auf die Bühne.

Die Ansprache von Markus Bänziger liegt dem Protokoll bei.

4. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Jahresbericht

Roland Ledergerber stellt fest, dass keine Diskussion über den Jahresbericht gewünscht wird. Er lässt über den Antrag, diesen zu genehmigen, abstimmen.

Abstimmung
Der Jahresbericht 2018 wird einstimmig genehmigt. Roland Ledergerber dankt den Vorstands- und Ausschuss-Kolleginnen und -Kollegen, den Stiftungsräten und Kommissionsmitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle für ihren grossen Einsatz.

Jahresrechnung

Ebenfalls mit dem Sonderheft und dem Jahresbericht versandt wurde die Jahresrechnung 2018. Sie wurde durch die Revisionsstelle von Gunten, Häseli & Partner AG sowie durch den IHK-Prüfungssausschuss kontrolliert.

Da keine Diskussion gewünscht wird, wird über den Antrag des Vorstandes abgestimmt, vom Bericht des Prüfungsausschusses vom 24. April 2019 Kenntnis zu nehmen, die Jahresrechnung 2018 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zu genehmigen und den Jahresgewinn von Fr. 9'390.76 auf neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmung
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung

Eine geplante «technische Störung» unterbricht die Abwicklung des Traktandums 5. Roland Ledergerber behebt die Störung mittels einer Augmented-Reality-Brille gleich selbst. Prof. Dr. Simon Mayer, welcher für die Umsetzung des Inputs verantwortlich zeichnete, zeigt im Anschluss die Möglichkeiten von Augmented Reality für KMU auf erklärt, woran er und sein Team am Institut für Informatik der Universität St.Gallen (ICS-HSG) forschen.

Roland Ledergerber leitet wieder über zu den statutarischen Geschäften.
Unter Traktandum 5 beantragt der Prüfungsausschuss, den Mitgliedern des Vorstandes und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. Es wird keine Diskussion gewünscht. Der Präsident weist darauf hin, dass die Mitglieder des Vorstandes und des Prüfungsausschusses nicht stimmberechtigt sind.

Abstimmung
Dem Antrag wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

6. Wahlen

6.1. Ersatzwahlen Vorstand
Der Präsident orientiert, dass Claudia Gietz Viehweger ihren Rücktritt aus dem IHK-Vorstand eingereicht hat. Zusammen mit dem verstorbenen René Janesch sind zwei neue Mitglieder zu wählen.
Zur Komplettierung des Vorstandes werden der Mitgliederversammlung folgende beiden Persönlichkeiten neu zur Wahl vorgeschlagen: Andrea Berlinger Schwyter und Michèle Mégroz

Wahl
Die Mitgliederversammlung wählt Andrea Berlinger Schwyter und Michèle Mégroz in zwei separaten Wahlen und einstimmig in den IHK-Vorstand. Die beiden Neugewählten treten in die bestehende Amtsperiode ein.

6.2. Wahl Ehrenmitglied
Roland Ledergerber hält eine Laudatio auf Dr. Kurt Weigelt und bedankt sich bei ihm für sein grosses Engagement als langjähriger IHK-Direktor zugunsten der IHK und der Ostschweizer Wirtschaft.
Die Laudatio ist dem Protokoll beigelegt.

Roland Ledergerber beantragt im Namen des IHK-Vorstands, Dr. Kurt Weigelt zum Ehrenmitglied der IHK zu ernennen.

Wahl
Die Mitgliederversammlung ernennt Dr. Kurt Weigelt ohne Diskussion und einstimmig zum Ehrenmitglied.

Roland Ledergerber gratuliert Dr. Kurt Weigelt zur Wahl und überreicht als Zeichen des Danks einen Blumenstrauss.

6.3. Wahl Revisionsstelle
Der Präsident orientiert, dass die Prüfung der IHK St.Gallen-Appenzell seit der letzten Statutenänderung zweiteilig abläuft: Der Prüfungsausschuss kontrolliert die Geschäftsführung unseres Verbandes. Die Prüfung der Rechnungslegung wird von einer externen Revisionsstelle durchgeführt. Diese wird von der IHK-Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt.
Der Vorstand stellt den Antrag, die bisherige Revisionsstelle von Gunten, Häseli & Partner AG wieder für ein Jahr zu wählen und mit der Rechnungsprüfung zu beauftragen.

Abstimmung
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Der Präsident informiert, dass die von Gunten, Häseli & Partner AG im Vorfeld der IHK-Generalversammlung bestätigt hat, eine allfällige Wiederwahl anzunehmen.

7. Verabschiedungen aus dem Vorstand

Der Präsident informiert, dass Claudia Gietz Viehweger aufgrund Ihres Ausscheidens aus dem Familienbetrieb am 15. Januar 2019 den Rücktritt aus dem Vorstand der IHK St. Gallen-Appenzell per 26. Juni 2019 bekanntgegeben hat. Sie wird sich in Zukunft beruflich neu ausrichten. Roland Ledergerber weist auf Artikel 13 der Statuten hin, welcher besagt, dass die Vorstandsmitgliedschaft im Falle eines Arbeitgeberwechsels an der darauffolgenden Generalversammlung endet.

Roland Ledergerber dankt Claudia Gietz Viehweger für ihren Einsatz zugunsten einer erfolgreichen Ostschweizer Wirtschaft und überreicht einen Blumenstrauss.

8. Allgemeine Umfrage

Es gibt keine Wortmeldungen.

9. Abschluss und Verabschiedung

9.1 Schlusswort Universität St.Gallen

Prof. Dr. Thomas Bieger, Rektor der Universität St.Gallen, richtet ein Schlusswort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er betont die Gemeinsamkeiten zwischen IHK und Universität und bedankt sich für die Unterstützung von UnternehmerInnen und Politik für die HSG.

Verabschiedung

IHK-Präsident Roland Ledergerber dankt Thomas Bieger für das Gastrecht und die grosse Unterstützung, welche die IHK von der Universität erfahren durfte. Er weist auf die nächsten Veranstaltungen der IHK hin:

- EcoOst-Arena am 28. August 2019 in Romanshorn
- Zukunft Ostschweiz am 18. November 2019 in St.Gallen
- IHK-GV am 24. Juni 2020

Zum Abschluss richtet Roland Ledergerber einige Worte des Dankes aus. So bedankt er sich bei den Mitgliedern für ihre Teilnahme. Einen herzlichen Dank richtet er an alle, welche die diesjährige Generalversammlung unterstützt haben. Dies sind einerseits die Sponsoren des GV-Heftes, die mit ihren Reportagen einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der GV leisteten. Andererseits sind dies die Partner vor Ort: die fünf Institutionen, die für eine Firmenbesichtigung ihre Türen geöffnet haben, die Wirtschaft und Region St.Gallen (WISG) mit ihrem Präsidenten David Ganz, die Universität St.Gallen mit ihrem Rektor Prof. Dr. Thomas Bieger und Prof. Dr. Simon Mayer und seinem Team für den Input.
Roland Ledergerber lädt zum weiteren Verweilen beim Apéro riche ein und beendet die Generalversammlung.

St.Gallen, 27. Juni 2019

Der Präsident:

Roland Ledergerber

Der Protokollführer:

Jan Riss