electro suisse

EINLADUNG ZUM LIVESTREAM

137. Generalversammlung

20. Mai 2021 | 10.30 Uhr



137. Generalversammlung – Einladung zum Livestream

Die Corona-Pandemie beeinflusst uns nach wie vor. In Anbetracht dieser Situation sowie gestützt auf die Covid-19 Verordnung 3 des Bundesrates, hat der Vorstand Electrosuisse die schriftliche Durchführung der Generalversammlung beschlossen.

Die Abstimmungsresultate werden im Rahmen der Generalversammlung als Livestream übertragen mit anschliessendem Referat von



Sonja Stirnimann
Managing Director, Structuul AG
«Risikofaktor Mensch – im Zeitalter der Digitalisierung, Wirtschafts- und Cyberkriminalität».

Informationen

Datum	20. Mai 2021, 10.30 Uhr
Gebühr	Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung	bis 17. Mai 2021 unter: www.electrosuisse.ch/gv

Kontakt	Mirjam Tschopp I T +41 58 595 15 29 I gv@electrosuisse.ch

Traktanden und Anträge

Donnerstag, 20. Mai 2021 – schriftliche Durchführung

		Bemerkung
1	Wahl des Stimmenzählers	Abstimmung
2	Protokoll der 136. (ordentlichen) Generalversammlung vom 7. September 2020	Abstimmung
3	Bericht über das Geschäftsjahr 2020	Kenntnisnahme
4	Jahresrechnung a) Genehmigung der Bilanz sowie der Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2020 b) Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle c) Beschluss über die Verwendung des Jahresgewinns	 Abstimmung Kenntnisnahme Abstimmung
5	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung	Abstimmung
6	Festsetzung der Jahresbeiträge 2022 der Mitglieder gemäss Artikel 6 der Statuten	Abstimmung
7	Statutarische Wahlen a) Vorstandsmitglieder b) Revisionsstelle	Abstimmung
8	Ehrungen	Kenntnisnahme
9	Verschiedene Anträge von Mitgliedern gemäss Artikel 11f der Statuten	Entfällt
10	Nächste Generalversammlung: 12. Mai 2022 in Interlaken	Information

Anträge

Ergänzende Informationen zu den Anträgen 2, 3, 4, 7 und 8 stehen zur Verfügung auf www.electrosuisse.ch/gv.

zu Traktandum 1
Der Vorstand beantragt als Stimmenzähler Rechtsanwalt und Notar, Dr. Philipp Juchli, St. Gallen, zu wählen.

zu Traktandum 2
Protokoll der 136. (ordentlichen) Generalversammlung vom 7. September 2020
Antrag auf Genehmigung des Protokolls, publiziert im Bulletin SEV/VSE 11/2020.

zu Traktandum 3
Bericht über das Geschäftsjahr 2020
Der Vorstand beantragt, den Bericht über das Geschäftsjahr 2020 zur Kenntnis zu nehmen.

zu Traktandum 4
Jahresrechnung
a) Der Vorstand beantragt, die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2020 zu genehmigen.
b) Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
c) Der Vorstand beantragt, den Jahresgewinn von CHF 690 000 der freien Reserve gutzuschreiben.

zu Traktandum 5
Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung
Es wird beantragt, dem Vorstand und der Geschäftsleitung für ihre Geschäftsführung im Jahre 2020 Decharge zu erteilen.

zu Traktandum 6
Festsetzung der Jahresbeiträge 2022 der Mitglieder
Der Vorstand beantragt folgende Jahresbeiträge für:

a) Persönliche Mitglieder
Die Kategorien sind leistungsbezogen und frei wählbar. Die Beiträge beinhalten die Mitgliedschaft in allen Fachgesellschaften.

Kategorie	Jahresbeitrag in CHF	Betrag in CHF bis 25 / ab 65 Jahren
Light	80	60
Classic	140	120
Premium	220	200
TechTalents	beitragsfrei	
Ehrenmitglied	beitragsfrei	
Fellow	beitragsfrei	

b) Branchenmitglieder

Kategorie Unternehmen und Institutionen
Die Einstufung erfolgt auf Basis der Mitarbeiterzahl im Fachbereich Elektro-, Energie-, Informations-, System- und Umwelttechnik und deren zugeordnete Gebiete (z. B. Mobilität).

Stufe	Anzahl Mitarbeitende	Jahresbeitrag in CHF	Stimmenzahl
1	1–9	325	2
2	10–29	650	4
3	30–49	1 150	6
4	50–99	1 950	7
5	100–249	3 250	8
6	250–499	4 900	10
7	500–999	8 800	12
8	1000–1999	15 300	16
9	ab 2000	23 100	20

Anträge (Fortsetzung)

Kategorie Werke/Energieversorgungsunternehmen

Stufe VSE	Stufe Electro-suisse	Jahres-beitrag in CHF	Stimmen-zahl
1	1	1 482	7
2	2	2 132	8
3–4	3	3 055	9
5–7	4	4 277	10
8–13	5	6 006	11
14–27	6	8 229	12
28–50	7	10 686	13
ab 51	8	13 156	15

zu Traktandum 7
Statutarische Wahlen

a) Vorstandsmitglieder

Wiederwahlen
Der Vorstand beantragt die Wiederwahl ab GV 2021 bis GV 2024 von:
– Dr. Dieter Reichelt, Leiter Division Netze, Axpo Grid AG, Baden, für eine zweite Amtsperiode
– Prof. Dr. Joseph El Hayek, HEIG-VD, Yverdon-les-Bains, für eine dritte Amtsperiode

Rücktritte
– Pier Angelo Ceschi hat die max. Amtsdauer erreicht und kann gemäss Statuten nicht wiedergewählt werden. Er scheidet deshalb aus dem Vorstand aus.
– Dr. Thomas Wettstein hat aus geschäftlichen Gründen seinen Rücktritt aus dem Vorstand mitgeteilt.

Neuwahlen
Der Vorstand beantragt die Neuwahl für eine erste Amtsperiode ab GV 2021 bis GV 2024 der Herren:
– Daniel Müller, Head of Electrification Business Switzerland, ABB Schweiz AG, Baden.
– Marco Bigatto, Generaldirektor/COO, AIL SA, Lugano

b) Revisionsstelle
Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

zu Traktandum 8
Ehrungen
Der Vorstand hat Pier Angelo Ceschi, Dr. Thomas Wettstein und Dr. Matthias Zwicky für ihr engagiertes und erfolgreiches Wirken zum Wohle des Verbandes sowie der Branche zu Fellows von Electrosuisse ernannt.

Bilanz

Bilanz per 31. Dezember (in TCHF)	2020	2019
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	24 013	19 155
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4 347	4 693
Übrige kurzfristige Forderungen	115	271
Vorräte	200	104
Aktive Rechnungsabgrenzungen	552	959
Total Umlaufvermögen	**29 227**	**25 182**
Finanzanlagen	14 109	12 420
Beteiligungen	910	1 009
Sachanlagen	2 532	3 052
Liegenschaften	20 444	21 344
Immaterielle Anlagen	164	550
Total Anlagevermögen	**38 159**	**38 375**
Total Aktiven	**67 386**	**63 557**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	846	1 175
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	4 830	2 845
Passive Rechnungsabgrenzungen	5 550	6 481
Total kurzfristiges Fremdkapital	**11 226**	**10 501**
Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	5 000	5 000
Langfristige Rückstellungen	26 611	24 599
Zweckgebundene Mittel ESTI	11 742	11 341
Total langfristiges Fremdkapital	**43 353**	**40 940**
Total Fremdkapital	**54 579**	**51 441**
Betriebskapital	2 500	2 500
Freiwillige Gewinnreserven	9 617	9 090
Jahresgewinn	690	526
Total Eigenkapital	**12 807**	**12 116**
Total Passiven	**67 386**	**63 557**

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr (in TCHF)	2020	2019
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	46 581	47 595
Personalaufwand	32 207	32 568
Fremdleistungen	3 420	4 516
Verwaltung und Werbung	4 555	4 713
Unterhalt und Reparaturen	389	68
Übriger betrieblicher Aufwand	2 240	2 688
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	2 650	2 594
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern	**1 120**	**448**
Finanzertrag	886	237
Finanzaufwand	278	227
Betriebliches Ergebnis vor Steuern	**1 728**	**458**
Liegenschaftsertrag	1 194	1 155
Liegenschaftsaufwand	1 092	1 029
Ordentliches Ergebnis vor Steuern	**1 830**	**585**
Periodenfremder Aufwand	745	0
Jahresgewinn vor Steuern	**1 085**	**585**
Direkte Steuern	**395**	**59**
Jahresgewinn	**690**	**526**

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr (in TCHF)	2020	2019
Geschäftstätigkeit		
Jahresgewinn	690	526
Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	2650	2594
Veränderung langfristige Rückstellungen	2012	3653
Veränderung zweckgebundene Mittel	401	(174)
Verlust/(Gewinn) Finanzanlagen	(679)	72
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	346	(14)
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	156	251
Veränderung Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	(96)	35
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	408	(504)
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(329)	(112)
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1985	94
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	(931)	(343)
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	**6614**	**6078**
Investitionstätigkeit		
Investitionen in Finanzanlagen	(1007)	(2000)
Investitionen in Beteiligungen	0	(19)
Investitionen in Sachanlagen	(749)	(1551)
Devestitionen von Sachanlagen	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**(1756)**	**(3570)**
Finanzierungstätigkeit		
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**
Veränderung flüssige Mittel	**4858**	**2509**
Nachweis Veränderung flüssige Mittel		
Stand 01.01.	19155	16646
Stand 31.12.	24013	19155
Veränderung flüssige Mittel (netto)	**4858**	**2509**

Anhang zur Jahresrechnung 2020

1. Angewandte Bewertungsgrundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Die wesentlichen Bilanzpositionen sind wie nachstehend bilanziert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nominalwerten bilanziert. Auf diese Werte werden individuelle Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen umfassen das Wertschriftenportfolio sowie direkt gehaltene Minderheitsbeteiligungen. Das Wertschriftenportfolio ist in einem konservativen und langfristigen Vermögensverwaltungsmandat investiert. Im Berichtsjahr wurde zulasten des Wertschriftenertrages eine Wertschwankungsreserve von CHF 1 500 000 gebildet. Die Minderheitsbeteiligungen sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

Sachanlagen und Liegenschaften
Die Sachanlagen und Liegenschaften werden zu Anschaffungskosten abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen bilanziert.

Umsatzerfassung
Die Umsatzerfassung erfolgt generell im Zeitpunkt der Fakturierung bei Abschluss des Gesamt- oder eines Teilauftrags gemäss vertraglicher Grundlage. Noch nicht fakturierte Dienstleistungen oder Aufträge in Arbeit werden nicht aktiviert. Ausnahmen bestehen in folgenden Bereichen:
Im Bereich Weiterbildung erfolgt die Fakturierung im Normalfall vor der Veranstaltung. Bereits fakturierte, aber noch nicht durchgeführte Veranstaltungen werden am Jahresende abgegrenzt.
Beim ESTI erfolgt die Fakturierung der Gebühr für Planvorlagen im Zeitpunkt der Genehmigung. Für die ausstehenden Abnahmekontrollen nach Fertigstellung wird eine Rückstellung gebildet.
Bei gewissen Verträgen wird eine manuelle Abgrenzung gebildet für allfällige bereits vereinnahmte, aber noch nicht durchgeführte Leistungen.

2. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zur Jahresrechnung
Bei der «Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik» handelt es sich um einen Verein mit Sitz in Fehraltorf. Die Anzahl der Vollzeitstellen belief sich im Jahresdurchschnitt auf 227 Mitarbeitende (Vorjahr: 223).

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
In den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen über CHF 1 505 000 (Vorjahr CHF 1 046 000).

Liegenschaften
Electrosuisse besitzt die mehrheitlich betrieblich genutzte Liegenschaft am Hauptsitz in Fehraltorf.

Beteiligungen (in TCHF)

	2020		2019	
Name, Rechtsform und Sitz	**Kapital**	**Stimmen**	**Kapital**	**Stimmen**
Electrocontrôle SEM SA, Martigny	40	80 %	135	80 %
InstaControl AG, Winterthur	436	100 %	436	100 %
Electrosuisse Control AG, Münchenstein	100	100 %	100	100 %
Electrosuisse Service AG, Fehraltorf	335	100 %	335	100 %

Minderheitsbeteiligungen mit Stimmanteil unter 20% werden unter den Finanzanlagen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Die Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen belaufen sich auf CHF 917 000 (Vorjahr CHF 875 000).

Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten
Hypothek von CHF 5 Mio. zur Finanzierung der Liegenschaft in Fehraltorf mit einer Laufzeit bis 2023. Zur Sicherstellung der Hypothek bestehen Schuldbriefe über insgesamt CHF 27 Mio.

Langfristige Rückstellungen
Dabei handelt es sich um stille Reserven, welche den langfristigen Weiterbestand von Electrosuisse mit seinen Aktivitäten zugunsten der Mitglieder und der Branche sicherstellen sollen.

Zweckgebundene Mittel ESTI
Dabei handelt es sich um für das ESTI reservierte Mittel. Diese bestehen einerseits aus der «ESTI Ausgleichsreserve», den kumulierten Einnahmeüberschüssen des ESTI aus den Vorjahren, sowie der «ESTI Rückstellung für offene Arbeiten an Planvorlagen», für welche die Gebühr bereits vereinnahmt, die Abnahmekontrolle aber noch ausstehend ist.

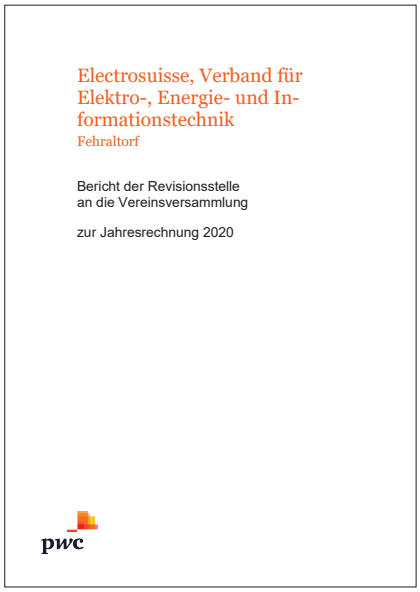
Fremdleistungen
Bei den Fremdleistungen handelt es sich um Aufwendungen für Tagungs- und Schulungslokalitäten sowie für die Untervergabe von Aufträgen.

Periodenfremder Aufwand
Dabei handelt es sich um einen Steueraufwand für die vorangegangenen Geschäftsjahre.

Übriger betrieblicher Aufwand
Der übrige betriebliche Aufwand besteht aus den Aufwendungen für die Fahrzeugflotte, dem Mietaufwand für Betriebsstandorte sowie für Versicherungen.

Honorar Revisionsstelle
Das Honorar der Revisionsstelle beläuft sich auf CHF 36 000 (Vorjahr CHF 36 000).

Bericht der Revisionsstelle

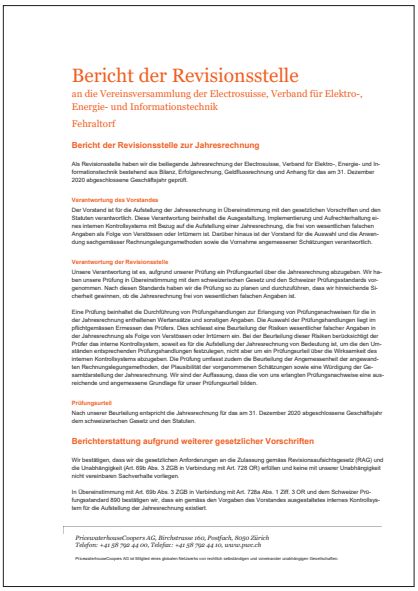


Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik
Fehraltorf

Bericht der Revisionsstelle
an die Vereinsversammlung

zur Jahresrechnung 2020

pwc



Bericht der Revisionsstelle
an die Vereinsversammlung der Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik
Fehraltorf

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Vorstandes

Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

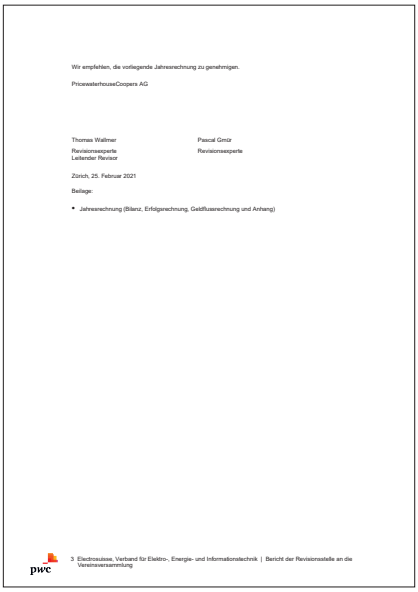
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 69b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 69b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Vorstandes ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.



Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Thomas Wallmer
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Pascal Gmür
Revisionsexperte

Zürich, 25. Februar 2021

Beilage:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang)

pwc