Protokoll der 119. ordentlichen Generalversammlung des VSE = Procès-verbal de la 119e Assemblée générale ordinaire de l'AES

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse, AES**

Band (Jahr): **99 (2008)**

Heft 22-23

PDF erstellt am: **24.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Protokoll der 119. ordentlichen Generalversammlung des VSE vom Donnerstag, 25. September 2008, um 10.45 Uhr im Comptoir Suisse, Lausanne

Nach der Begrüssung der Teilnehmer und seiner Präsidialansprache sowie dem Referat des Direktors des VSE, Josef A. Dürr, eröffnet der Präsident, Dr. Rudolf Steiner, Olten, die 119. ordentliche Generalversammlung des VSE. Er stellt fest, dass die Einladung durch Publikation im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 sowie durch briefliche Einladung vom 19. August 2008 unter Angabe der Traktanden rechtzeitig erfolgt ist. Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2007 sowie der Bericht der Revisionsstelle BDO Visura, Aarau, wurden in der Ausgabe des Bulletins SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 publiziert.

Gemäss Vorschlag des Präsidenten genehmigt die Versammlung die Traktandenliste und beschliesst, die Abstimmungen durch Handmehr, gemäss Artikel 11 der Statuten, vorzunehmen.

Von 412 VSE-Branchenmitgliedern mit total 2330 Stimmen sind 159 Mitglieder mit 1613 Stimmen, d.h. 69,2% aller Stimmen, anwesend oder vertreten.

Der Präsident hält fest, dass hiermit das für die Abstimmung hinsichtlich der Statutenänderung notwendige Anwesenheitsquorum gemäss Artikel 30 Absatz 1 der VSE-Statuten von mindestens einem Drittel der Stimmen aller Mitgliedunternehmen erfüllt ist.

Traktandum 1

Wahl zweier Stimmenzähler und des Protokollführers

Als Stimmenzähler werden Markus Bär, Geschäftsleiter Technische Betriebe Wil, und Christian Jan, Directeur Société Electrique des Forces de l'Aubonne, sowie als Protokollführerin Susanne Leber, Leiterin Gruppe Wirtschaft und Recht, VSE Aarau, gewählt.

Traktandum 2

Protokoll der 118. (ordentlichen) Generalversammlung vom 19. September 2007 in Luzern

Das Protokoll der 118. ordentlichen Generalversammlung vom 19. September 2007 in Luzern, veröffentlicht im Bulletin SEV/VSE Nr. 2/2008 vom 8. Februar 2008, wird ohne Gegenstimme genehmigt.

Traktandum 3

Genehmigung des Jahresberichts 2007

Der Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2007, veröffentlicht im Bulletin SEV/VSE Nr. 11/12 2008 vom 4. Juli 2008, wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 4

Genehmigung der Jahresrechnung VSE 2007

Die Jahresrechnung 2007 des VSE wurde im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 veröffentlicht und mit den Unterlagen für die GV zugestellt.

Die Bilanzsumme des VSE beträgt per 31.12.2007 CHF 4869000. Die Erfolgsrechnung 2007 weist bei Gesamterträgen von CHF 12209000 und Aufwendungen von CHF 11435000 einen Ertragsüberschuss von CHF 774000 aus.

Stephan Spichiger als Vertreter der Revisionsstelle BDO Visura, Aarau, dem der Vorsitzende im Namen des Vorstandes für seine Tätigkeit bestens dankt, schlägt die Genehmigung der Jahresrechnung des Verbandes für das Jahr 2007 vor.

Die Versammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung des Verbandes für das Geschäftsjahr 2007.

Traktandum 5

Genehmigung des Revisionsberichts 2007

Der Bericht der Revisionsstelle wurde im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 veröffentlicht und mit den Unterlagen für die GV zugestellt.

Die Versammlung genehmigt einstimmig den Bericht der Revisionsstelle.

Traktandum 6

Genehmigung der Jahresrechnung PSEL

Die Jahresrechnung 2007 des PSEL sowie der Bericht der Revisionsstelle wurden im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 veröffentlicht und mit den Unterlagen für die GV zugestellt.

Die Bilanzsumme des PSEL beträgt per 31.12.2007 CHF 2833000. Die PSEL-Jahresrechnung 2007 weist bei Gesamterträgen von CHF 98000 und Gesamtaufwendungen von CHF 96000 einen Ertragsüberschuss von CHF 2000 aus. Es ergibt sich somit Ende 2007 ein Eigenkapital von CHF 260000.

Die Revisionsstelle schlägt die Genehmigung der Jahresrechnung PSEL für das Jahr 2007 vor.

Die Versammlung nimmt den Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung PSEL zur Kenntnis und genehmigt die Jahresrechnung PSEL für das Geschäftsjahr 2007 einstimmig.

Traktandum 7

Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

Die Generalversammlung, unter Beachtung der für die Vorstandsmitglieder geltenden Ausstandsregelung, erteilt den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2007 einstimmig Entlastung.

Traktandum 8

Genehmigung der Statutenrevision

Der Entwurf der umfassend revidierten VSE-Statuten wurde im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 veröffentlicht und mit den Unterlagen für die GV zugestellt.

Neben der Erfüllung des Präsenzquorums muss eine Abstimmung über Statutenänderungen die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen (Art. 30 Abs. 2 Statuten).

Die Generalversammlung heisst den Antrag des Vorstandes auf Genehmigung der revidierten VSE-Statuten mit einer Gegenstimme und ohne Enthaltungen in Erreichung der qualifizierten Mehrheit gut.

Traktandum 9

Genehmigung der revidierten Beitrags- und Stimmrechtsordnung

Der Entwurf der revidierten VSE-Beitrags- und -Stimmrechtsordnung wurde im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 veröffentlicht und mit den Unterlagen für die GV zugestellt.

Die Versammlung heisst den Antrag des Vorstandes auf Genehmigung der revidierten VSE-Beitrags- und -Stimmrechtsordnung einstimmig und ohne Enthaltungen gut.

Traktandum 10

Festsetzung des Betrags pro Beitragseinheit für die Mitgliederbeiträge 2009

Der Entwurf der revidierten VSE-Beitrags- und -Stimmrechtsordnung wurde im Bulletin SEV/VSE Nr. 14/2008 vom 8. August 2008 veröffentlicht und mit den Unterlagen für die GV zugestellt.

Der Vorstand beantragt, den Wert z für die Berechnung der Mitgliederbeiträge 2009 von Branchenmitgliedern auf CHF 187 zu belassen, den Stimmrechtsfaktor f für Branchenmitglieder auf 0,07 je skalierte Wertschöpfungseinheit und den Stimmrechtsfaktor fb für Branchenverbände erstmalig auf 0,0004 festzulegen.

Die Versammlung heisst den Antrag des Vorstandes, für das Jahr 2009 den Faktor z auf CHF 187 zu belassen, den Faktor f auf 0,07 je skalierte Wertschöpfungseinheit und den Faktor fb auf 0,0004 festzulegen, einstimmig mit einer Enthaltung gut.

Traktandum 11

Wahlen

Die Annahme der revidierten Statuten unter Traktandum 8 führt dazu, dass der gesamte Vorstand nach den in den neuen Statuten festgelegten Regeln zu erneuern ist.

Traktandum 11.1

Wahl der Mitglieder des Vorstands

Rücktritte/Verzicht auf Wiederwahl

Aufgrund der Statutenrevision haben folgende Herren ihren Rücktritt aus dem Vorstand bzw. den Verzicht auf eine Wiederwahl erklärt: Dr. Conrad Ammann (Vizepräsident), Heinz Beeler, Hans Bless, Herbert E. Bolli, Peter Bühler, Dr. Hans Büttiker, Arturo J. Egli, Karl Heiz, Marcel Hofstetter, Pierre-Denis Jauss, Dr. Hajo Leutenegger, Peter Molinari, Raphael Morisod (Vizepräsident), Dr. Urs Rengel, Dr. Jon Riatsch, Heinz Saner, Eduard Schumacher, Hans E. Schweickardt, Mauro Suà, Dr. Rudolf Steiner (Präsident), Philippe Verburgh, Philippe Virdis.

Die Anwesenden danken den zurücktretenden Vorstandsmitgliedern mit grossem Applaus für das unermüdliche Engagement.

Überblick Gruppierungen, Sitzverteilung und Vertreter im Vorstand

Gestützt auf die unter Traktandum 8 angenommenen Statuten ergibt sich folgender Überblick über die neuen Gruppierungen und Vertreter und die Sitzverteilung im neuen VSE-Vorstand:

- *Swisselectric:* Giovanni Leonardi, Atel, Kurt Rohrbach, BKW, Manfred Thumann, NOK (bisher), Dr. Andrew Walo, CKW (bisher)
- *DSV:* Jürgen Knaak, Arbon Energie AG, Peter Lehmann, IB Wohlen (bisher), Robert Schnider, EW Embrach (bisher)
- *GKE:* Pierre-Alain Urech, Romande Energie SA (bisher)
- *Swisspower:* Lukas Küng, EWZ
- *Regionalwerke:* Gian Franco Lautanio, Industrielle Betriebe Interlaken (bisher)
- *Multidis:* Dieter Gisiger, Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (bisher)
- *ESI:* Reto F. Brunett, AET (bisher)
- *Nichtorganisierte:* Kurt Bobst, Rätia Energie AG

Wiederwahl

Für zwei bisherige Vorstandsmitglieder läuft die Amtsdauer aus; die Herren Robert Schnider und Dr. Andrew Walo stellen sich für eine Wiederwahl in den Vorstand.

Der Vorstand beantragt der Versammlung die Wiederwahl von Robert Schnider für eine dritte Amtsdauer und von Dr. Andrew Walo für eine zweite Amtsdauer für die Amtsperiode 2008 bis 2011 in globo.

Die Versammlung hat Robert Schnider und Dr. Andrew Walo in globo und einstimmig als Vorstandsmitglieder für die Amtsperiode 2008 bis 2011 wiedergewählt.

Die gewählten Herren erklären die Annahme der Wahl.

Neuwahl

Für die Neuwahl in den Vorstand liegen fünf Kandidaturen vor: Kurt Bobst, CEO Rätia Energie, Jürgen Knaak, Geschäftsführer Arbon Energie AG, Lukas Küng, Leiter Verteilnetz und Geschäftsleitungsmitglied EWZ, Giovanni Leonardi, CEO Atel Holding AG, Kurt Rohrbach, Direktionspräsident BKW FMB Energie AG.

Es wurden keine weiteren Nominationen bekannt gegeben.

Der Vorstand beantragt der Versammlung, die für die Neuwahl vorgeschlagenen Kandidaten für die Amtsperiode 2008 bis 2011 in globo zu wählen.

Die Generalversammlung hat die Herren Bobst, Knaak, Küng, Leonardi und Rohrbach einstimmig in globo als Vorstandsmitglieder für die Amtsperiode 2008 bis 2011 gewählt.

Die gewählten Herren erklären die Annahme der Wahl.

Traktandum 11.2

Wahl des Präsidenten

Der amtierende Präsident, Dr. Rudolf Steiner, hat den Rücktritt aus dem Präsidium erklärt. Der Vizepräsident dankt dem Präsidenten für die gute Arbeit, die er in den vergangenen turbulenten Jahren für den VSE geleistet hat. Die Versammlung verdankt den Einsatz von Dr. Steiner ebenfalls mit grossem Applaus.

Gestützt auf die unter Traktandum 8 angenommenen Statuten wird der Präsident nach den in den Statuten festgelegten Regeln neu gewählt.

Der Vorstand gibt bekannt, dass Swisselectric Kurt Rohrbach, Direktionspräsident BKW, als neuen Präsidenten für die Amtsperiode 2008 bis 2011 vorschlägt.

Der Vorstand beantragt der Versammlung, den von Swisselectric vorgeschlagenen Kurt Rohrbach für die Amtsperiode 2008 bis 2011 als Präsidenten des VSE zu wählen.

Die Versammlung wählt Kurt Rohrbach einstimmig und ohne Enthaltung für die Amtsperiode 2008 bis 2011 zum Präsidenten.

Kurt Rohrbach erklärt die Annahme der Wahl.

Traktandum 11.3

Wahl der Revisionsstelle

Die Versammlung heisst den Antrag des Vorstandes einstimmig gut, das Mandat der Revisionsstelle gemäss Artikel 14 litera l der Statuten für das Geschäftsjahr 2008 erneut an die BDO Visura, Aarau, zu übertragen.

Der Vertreter der BDO Visura, Stephan Spichiger, erklärt die Annahme der Wahl und dankt für das Vertrauen.

Traktandum 12

Anträge von Mitgliedunternehmen

Der Vorstand hat unter diesem Traktandum keine Mitteilungen zu machen; auch seitens der Mitgliedunternehmen sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

Traktandum 13

Verschiedenes

Zur Illustration der neuen Verbandsstrategie wird der Kurzfilm «VSE 2008» präsentiert.

Nochmals darf die Versammlung einer humorvollen und illustrativen Rede des scheidenden Präsidenten lauschen, der sich – gestartet mit einem sinnbildlichen Sack voller Flöhe – mit der heutigen Statutenabstimmung mit einem weinenden und einem lachenden Auge von einem Branchen*dach*verband verabschiedet.

Die 120. (ordentliche) Generalversammlung des VSE findet bereits am Donnerstag, 14. Mai 2009, in Baden statt, und zwar im Rahmen des Stromsymposiums, welches gemeinsam mit Electrosuisse durchgeführt wird.

Nach der Behandlung des letzten Traktandums schliesst der Präsident, Dr. Rudolf Steiner, den formellen Teil der Generalversammlung und dankt den Mitgliedern für ihr Kommen und die wertvolle Mitarbeit.

Anschliessend beehrt Jean-Yves Pidoux, Stadtrat von Lausanne und Direktor der Services Industriels de Lausanne, den VSE mit einer Grussadresse der Stadt Lausanne unter dem Motto «Pax electrica».

Im darauf folgenden Referat spricht Jasmin Staiblin, Vorsitzende der Geschäftsleitung ABB, über ihre Sicht und ihre Erfahrungen zur Trilogie «Talente – Trends – Technologie». Der Präsident des VSE dankt den Services Industriels de Lausanne für den anschliessenden Apéro und der Stadt Lausanne für das Gastrecht.

Aarau, 25. September 2008

Der Präsident:	Die Protokollführerin:
Dr. Rudolf Steiner	Susanne Leber

Procès-verbal de la 119e Assemblée générale ordinaire de l'AES du jeudi 25 septembre 2008 à 10 h 45, au Comptoir Suisse, Lausanne

Après avoir salué les participants, à l'issue de son allocution et après l'exposé du directeur de l'AES, Josef A. Dürr, le président de l'AES, Rudolf Steiner, Olten, ouvre la 119e Assemblée générale ordinaire de l'AES. Il constate que l'invitation avec mention de l'ordre du jour a été publiée dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008, ainsi que par le biais du courrier du 19 août 2008. Le bilan et les comptes de l'AES pour l'exercice 2007, ainsi que le rapport de l'organe de révision BDO Visura, Aarau, figurent dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008.

Suivant la proposition du président, l'Assemblée générale approuve l'ordre du jour et décide d'effectuer les votes à main levée conformément à l'article 11 des statuts.

Le président informe que sur un total de 412 membres de la branche totalisant 2330 voix, 159 membres avec 1613 voix, c.-à.-d. 69,2% des voix, sont présents ou représentés dans la salle.

Le président constate que, pour la révision des statuts, le quorum d'au moins un tiers des voix de toutes les entreprises membres, conformément à l'article 30 alinéa 1 des statuts de l'AES, est atteint.

magazin

Point 1

Nomination de deux scrutateurs et du secrétaire de l'Assemblée

Markus Bär, directeur des Technische Betriebe Wil, et Christian Jan, Directeur de la Société Electrique des Forces de l'Aubonne, sont désignés comme scrutateurs et Susanne Leber, Responsable du Groupe Economie et Droit, AES Aarau, comme secrétaire de l'Assemblée.

Point 2

Procès-verbal de la 118e Assemblée générale (ordinaire) du 19 septembre 2007 à Lucerne

Le procès-verbal de la 118e Assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2007 à Lucerne, publié dans le Bulletin SEV/AES n° 2/2008 du 8 février 2008, est approuvé à l'unanimité.

Point 3

Approbation du rapport annuel 2007

Le rapport du Comité sur l'exercice 2007, publié dans le Bulletin SEV/AES n° 11/12 2008 du 4 juillet 2008, est approuvé à l'unanimité.

Point 4

Approbation des comptes annuels AES 2007

Les comptes annuels 2007 de l'AES ont été publiés dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008 et envoyés avec les documents pour l'Assemblée générale.

Le bilan de l'AES au 31.12.2007 atteint la somme de CHF 4869000. Les produits 2007 s'élèvent à CHF 12209000 et les charges à CHF 11435000; l'excédent des produits est de CHF 774000.

Stephan Spichiger, le représentant de l'organe de révision BDO Visura, Aarau, que le président remercie de son activité au nom du Comité, propose d'approuver les comptes de l'AES pour 2007.

L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes de l'association pour l'exercice 2007.

Point 5

Approbation du rapport de l'organe de révision 2007

Le rapport de l'organe de révision a été publié dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008 et envoyé avec les documents pour l'Assemblée générale.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le rapport de l'organe de révision 2007.

Point 6

Approbation des comptes du PSEL

Les comptes 2007 du PSEL ainsi que le rapport de l'organe de révision ont été publiés dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008 et envoyés avec les documents pour l'Assemblée générale.

Le bilan du PSEL au 31.12.2007 atteint la somme de CHF 2833000. Le compte de pertes et profits présente avec des recettes totales de CHF 98000 et des charges totales de CHF 96000 un solde positif de CHF 2000. Le PSEL présente ainsi à la fin 2007 un capital propre de CHF 260000.

L'organe de révision propose d'approuver les comptes du PSEL pour 2007.

L'Assemblée prend connaissance du rapport de l'organe de révision sur les comptes du PSEL et approuve à l'unanimité les comptes du PSEL pour l'exercice 2007.

Point 7

Décharge au Comité et à la direction

Décharge est donnée à l'unanimité aux organes responsables pour l'exercice 2007, en tenant compte des réglementations concernant la récusation valables pour les membres du Comité.

Point 8

Approbation de la révision des statuts

L'ébauche des statuts révisés de l'AES a été publiée dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008 et envoyée avec les documents pour l'Assemblée générale.

Outre le fait que le quorum doit être atteint, une modification des statuts requiert la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées (art. 30, al. 2 des statuts).

L'Assemblée générale approuve à une majorité qualifiée la révision des statuts proposée par le Comité avec une objection et sans abstention.

Point 9

Approbation de la réglementation révisée des cotisations et du droit de vote

L'ébauche de la réglementation révisée des cotisations et du droit de vote de l'AES a été publiée dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008 et envoyée avec les documents pour l'Assemblée générale.

L'Assemblée approuve à l'unanimité et sans abstention la réglementation révisée des cotisations et du droit de vote de l'AES proposée par le Comité.

Point 10

Fixation du montant de l'unité de cotisation pour les cotisations de l'année 2009

L'ébauche de la réglementation révisée des cotisations et du droit de vote de l'AES a été publiée dans le Bulletin SEV/AES n° 14/2008 du 8 août 2008 et envoyée avec les documents pour l'Assemblée générale.

Le Comité demande de ne pas modifier le facteur z pour le calcul des cotisations des membres de la branche 2009 et de le maintenir à CHF 187, de fixer pour les membres de la branche le facteur f à 0,07 par unité dégressive de valeur ajoutée et le facteur de droit de vote fb pour la première fois à 0,0004.

L'Assemblée approuve à l'unanimité avec une abstention le fait de laisser le facteur z à CHF 187, et de fixer le facteur f à 0,07 par unité dégressive de valeur ajoutée et le facteur fb à 0,0004.

Point 11

Nominations

L'approbation de la révision des statuts au point 8 entraîne la nomination d'un nou-

veau Comité selon les règles définies dans les nouveaux statuts.

Point 11.1

Nomination des membres du Comité

Démissions/renonciation à une réélection

Suite à la révision des statuts, les membres suivants ont donné leur démission ou ont fait part de leur renonciation à une réélection: Dr Conrad Ammann (vice-président), Heinz Beeler, Hans Bless, Herbert E. Bolli, Peter Bühler, Dr Hans Büttiker, Arturo J. Egli, Karl Heiz, Marcel Hofstetter, Pierre-Denis Jauss, Dr Hajo Leutenegger, Peter Molinari, Raphael Morisod (vice-président), Dr Urs Rengel, Dr Jon Riatsch, Heinz Saner, Eduard Schumacher, Hans E. Schweickardt, Mauro Suà, Dr Rudolf Steiner (président), Philippe Verburgh, Philippe Virdis.

Les personnes présentes remercient les membres sortants de leur inlassable engagement par des applaudissements.

Aperçu des groupements, répartition des sièges et représentants au Comité

Conformément aux statuts approuvés au point 8, les nouveaux groupements (représentants et sièges) au Comité de l'AES sont les suivants:

- *Swisselectric:* Giovanni Leonardi, Atel, Kurt Rohrbach, BKW FMB Energie SA, Manfred Thumann, NOK (déjà membre), Dr Andrew Walo, CKW (déjà membre)
- *DSV:* Jürgen Knaak, Arbon Energie AG, Peter Lehmann, IB Wohlen (déjà membre), Robert Schnider, EW Embrach (déjà membre)
- *GKE:* Pierre-Alain Urech, Romande Energie SA (déjà membre)
- *Swisspower:* Lukas Küng, EWZ
- *Entreprises régionales:* Gian Franco Lautanio, Industrielle Betriebe Interlaken (déjà membre)
- *Multidis:* Dieter Gisiger, Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (déjà membre)
- *ESI:* Reto F. Brunett, AET (déjà membre)
- *Sans appartenance:* Kurt Bobst, Rätia Energie AG

Réélection

Le mandat de deux membres du Comité prend fin. Robert Schnider et Dr Andrew Walo se représentent au Comité.

Le Comité demande à l'Assemblée de réélire Robert Schnider pour un troisième mandat et Dr Andrew Walo pour un deuxième mandat durant la période 2008–2011.

L'Assemblée réélit à l'unanimité Robert Schnider et Dr Andrew Walo comme membres du Comité pour la période 2008–2011.

R. Schnider et A. Walo acceptent leur réélection.

Nomination des nouveaux membres

Cinq candidats sont proposés pour un siège au Comité: Kurt Bobst, CEO Rätia Energie, Jürgen Knaak, directeur d'Arbon Energie AG, Lukas Küng, responsable Réseau de distribution et membre de la direction d'EWZ, Giovanni Leonardi, CEO Atel Holding AG, Kurt Rohrbach, Président de la direction de BKW FMB Energie SA.

Aucune autre nomination n'est communiquée.

Le Comité demande à l'Assemblée d'élire les candidats proposés pour la période de 2008 à 2011.

L'Assemblée générale élit à l'unanimité MM. Bobst, Knaak, Küng, Leonardi et Rohrbach comme membres du Comité pour la période 2008 à 2011.

Les candidats élus acceptent leur élection.

Point 11.2

Nomination du Président

Le président, Dr Rudolf Steiner, abandonne la présidence. Le vice-président remercie le président pour le bon travail fourni au cours des années passées, années qui ont été mouvementées à l'AES. L'Assemblée remercie également l'engagement du Dr Steiner par des applaudissements.

Conformément aux statuts acceptés au point 8, le nouveau président est élu selon les nouvelles règles.

Le Comité informe que Swisselectric propose Kurt Rohrbach, Président de la Direction de BKW FMB Energie SA, comme nouveau président pour la période de 2008 à 2011.

Le Comité demande à l'Assemblée d'élire Kurt Rohrbach proposé par Swisselectric pour la période de 2008 à 2011 comme président de l'AES.

L'Assemblée élit Kurt Rohrbach à l'unanimité et sans abstention pour la période de 2008 à 2011.

Kurt Rohrbach accepte la fonction de président.

Point 11.3

Organe de révision

L'Assemblée accepte à l'unanimité la proposition d'attribuer à nouveau le mandat d'organe de révision pour l'exercice 2008 à BDO Visura, Aarau selon l'article 14, let. I des statuts.

Le représentant de BDO Visura, Stephan Spichiger, accepte le mandat et remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne.

Point 12

Propositions de membres

Le Comité n'a ici rien à communiquer. De plus, aucun membre n'a soumis de propositions dans les délais prévus à cet effet.

Point 13

Divers

Le film «AES 2008» est présenté pour illustrer la nouvelle stratégie de l'association.

L'Assemblée prête toute son attention au discours plein d'humour et très illustré du président sortant (à commencer par un «sac à puces» symbolique) qui, à la fois triste et content, prend congé de l'association *faîtière* de la branche avec l'approbation des nouveaux statuts.

La 120e Assemblée générale (ordinaire) de l'AES aura lieu jeudi, le 14 mai 2009 à Baden dans le cadre du Symposium qui sera organisé conjointement avec Electrosuisse.

A la suite du dernier point, le président, Dr Rudolf Steiner, clôt la partie formelle de l'Assemblée générale et remercie les membres d'être venus ainsi que de leur précieuse collaboration.

Ensuite, Jean-Yves Pidoux, Conseiller municipal de Lausanne et directeur des Services Industriels de Lausanne, souhaite la bienvenue à l'AES par un discours sur le thème «Pax electrica».

Pour clore, Jasmin Staiblin, Présidente de la direction d'ABB, expose son point de vue et ses expériences concernant la trilogie «Talents – tendance – technologie». Le Président de l'AES remercie les Services Industriels de Lausanne pour l'apéritif qui les attend et la ville de Lausanne de son accueil.

Aarau, le 25 septembre 2008

Le Président:	La secrétaire:
Dr Rudolf Steiner	Susanne Leber