

Protokoll der 19. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ Montag, 6. Juni 2016

Vorsitz: Rolf Renz, Präsident
Protokoll: Christoph Küng, Assistent Institutsleitung IFZ
Anwesend: gemäss Präsenzliste (41 Mitglieder)
Datum: Montag, 6. Juni 2016
Beginn: 17.15 Uhr
Ende: 18.20 Uhr

Traktandum 1: Begrüssung

Der Präsident Rolf Renz begrüsst die zahlreichen Gäste aus Politik, Hochschulen und Wirtschaft, die Mitglieder des Vereins IFZ und der Alumni, die Fachräte der Weiterbildungslehrgänge des IFZ sowie die Mitarbeitenden des IFZ.

Speziell begrüsst der Präsident:

- Die anwesenden Vorstandsmitglieder: Dr. Markus Granzio, Philipp Hallauer, Dr. Guido Jud, Robert Lüthi, Dr. Bernhard Neidhart, Dr. Renate Schwob
Gleichzeitig entschuldigt er die Vorstandsmitglieder Yvonne Hunkeler, Roland Karesch, Pascal Niquille und Marcel Stalder, welche leider heute Abend verhindert sind
- Die heute zur Wahl stehenden neuen Vorstandsmitglieder Lukas Marty und Christoph Bugnon
- Kuno Kennel, Mitglied des Beirates der Hochschule Luzern – Wirtschaft
- Doris Schurter, Vorstand VIFZ ehemalig
- Curdin Epprecht, Vorstand VIFZ ehemalig
- Max Galliker, Ehrenmitglied Verein IFZ
- Prof. Dr. Linard Nadig und Prof. Dr. Christoph Lengwiler, Institutsleiter des IFZ
- Prof. Dr. Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern
- Dr. Matthias Michel, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zug

Die 19. ordentliche Generalversammlung wird von Rolf Renz eröffnet.

Die Einladung wurde termingerecht versandt. Anträge zu Handen der Mitgliederversammlung sind keine eingegangen.

Die Präsenz-/Anwesenheitsliste wird in Umlauf gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die Mitglieder des Vereins IFZ (inkl. Alumni und Fachräte) stimmberechtigt sind.

Traktandum 2: Protokoll der 18. Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2015

Das Protokoll konnte von der Website des Vereins IFZ heruntergeladen werden.

Es wird einstimmig genehmigt und verdankt.

Adresse:

Verein IFZ Institut für Finanzdienstleistungen Zug

Grafenauweg 10
Postfach
6302 Zug

Telefon 041 757 67 67
Telefax 041 757 67 00
E-Mail verein-ifz@hslu.ch
www.verein-ifz.ch

Traktandum 3:

Diskussion der Jahresberichte des Präsidenten und der Institutsleiter

Der **Jahresbericht des VIFZ** lag bei Versammlungsbeginn auf und wurde ebenfalls mit der Einladung mitversandt.

Rolf Renz blickt kurz auf das Vereinsjahr 2015 zurück. Aus Sicht des Vorstandes war der Standortentscheid das zentrale Thema des Vereinsjahres 2015. Das IFZ wird per 2019 nach Rotkreuz umziehen müssen – trotz der Einwände des Vereins IFZ. Der Verein IFZ hat sich stark gegen einen Umzug nach Rotkreuz eingesetzt und war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Der Vorstand befürchtet einen substantiellen Rückgang der Nachfrage in den Weiterbildungslehrgängen des IFZ und hat sich aus diesem Hauptgrund für den Verbleib des IFZ am Grafenauweg in Zug ausgesprochen. Dies unter anderem mit einer Petition (Umfrage bei ehemaligen Studierenden) sowie diversen (Überzeugungs-)Gesprächen in verschiedenen politischen Gremien.

Der Entscheid (Umzug 2019 nach Rotkreuz) ist mittlerweile definitiv. Und es gilt, den Blick nach vorne zu richten. Der Verein IFZ will das IFZ weiterhin unterstützen. Es sei auch zu erwähnen, dass der Vorstand stolz auf das erfolgreiche Institut ist.

Rolf Renz bedankt sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit im Jahr 2015. Insbesondere bedankt sich Rolf Renz bei den Vorstandsmitgliedern Philipp Hallauer und Roland Karesch, die per heute aus dem Vorstand austreten werden, für die langjährige Mitarbeit im Vereinsvorstand (mehr dazu unter Traktandum 9). Ganz besonders bedankt sich Rolf Renz bei Markus Granzio für das grosse langjährige Engagement als Vereinspräsident.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird von der GV einstimmig genehmigt.

Der **Jahresbericht des Instituts** konnte von der Website heruntergeladen und eingesehen werden.

Christoph Lengwiler und Linard Nadig präsentieren einen Rück- und Ausblick zu den wichtigsten Leistungen des IFZ. Auch die Institutsleitung thematisiert kurz den Standortentscheid und die wichtigsten Ereignisse in den vier Leistungsaufträgen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung.

Traktandum 4: Jahresrechnung 2015 Verein IFZ

Die Jahresrechnung lag zu Beginn der Versammlung auf und das Rechnungsergebnis wurde im Jahresbericht 2015 aufgeführt.

Der Verein IFZ leistete im Berichtsjahr 2015 für das IFZ netto insgesamt Aufwendungen in der Höhe von CHF 181'933.55 (VJ CHF 181'910.80).

Das gute Ergebnis des Instituts erlaubte es, wie im Zusammenarbeitsvertrag des Vereins mit der Hochschule Luzern vorgesehen, CHF 150'000.- (VJ CHF 150'000.-) an den Verein IFZ zurück zu erstatten.

Die Rechnung des Vereins schliesst nach der Einlage von CHF 10'000.- (VJ CHF 20'980.07) in den Fonds IFZ mit einem Überschuss von CHF 1'714.10.- (VJ CHF 2'380.97) ab.

Das Gesamtvermögen des Vereins IFZ inkl. Fonds IFZ beträgt Ende Jahr CHF 2'431'829.76 (VJ CHF 2'420'115.66).

Traktandum 5: Revisionsbericht

Revisionsstelle des Vereins IFZ ist die Finanzkontrolle des Kantons Zug.

Der Revisionsbericht lag zu Beginn der Versammlung auf.

Der Präsident dankt der Finanzkontrolle Zug und insbesondere der Revisorin Anita Heinecke herzlich für ihre Arbeit.

Die Jahresrechnung 2015 des Vereins IFZ wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 6: Entlastung / Décharge des Vorstandes

Dem Vorstand wird einstimmig, bei Enthaltung der Mitglieder des Vorstandes, Décharge erteilt.

Traktandum 7: Zukunftsperspektiven VIFZ und Änderung der Vereinsstatuten

Die Mitglieder haben das Papier „Zukunftsperspektiven Verein IFZ“ sowie „Anträge für die Revision der Statuten des Vereins IFZ“ mit der Einladung erhalten. Ebenfalls wurden beide Dokumente bei Versammlungsbeginn aufgelegt.

Nach dem Standortentscheid standen einige Fragen hinsichtlich der Ausrichtung/Positionierung des Vereins IFZ im Raum. Der Vorstandsausschuss und die Institutsleitung haben mit dem Papier „Zukunftsperspektiven Verein IFZ“ eine umfassende Auslegeordnung zur aktuellen Situation des Vereins IFZ ausgearbeitet. In diesem Papier ist ebenfalls die Geschichte des Vereins festgehalten.

Basierend auf diesem Papier sind Änderungen der Vereinsstatuten fällig geworden, die zuhanden der heutigen Mitgliederversammlung beantragt werden.

Über die Zukunftsperspektiven und die Statutenänderungen wird als Gesamtpaket abgestimmt.

Die Zukunftsperspektiven sowie die Statutenänderungen werden einstimmig genehmigt.

Traktandum 8: Festlegen der Mitgliederbeiträge

Die Versammlung stimmt einstimmig und ohne Enthaltungen dem Antrag des Vorstandes zu, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen:

Mitgliederbeitrag Einzelmitglied	CHF	75.-
Mitgliederbeitrag Kollektivmitglied	CHF	500.- bzw. 1'000.-
Gönnerbeitrag (zusätzlich zum ordentlichen Mitgliederbeitrag)	ab CHF	2'000.- jährlich oder ab CHF 10'000.- einmalig

Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt.

Traktandum 9: Wahlen

a) Revisionsstelle

Die Revisionsstelle des Vereins IFZ wird neu besetzt. Der Vorstand schlägt Philipp Kronenberg (CEO der BVV Software Services AG) und Pascal Frei (Leiter Wealth Management Zug der UBS AG) für eine Amtsdauer von einem Jahr vor.

Die beiden werden einstimmig gewählt.

b) Vorstandsmitglieder

Wiederwahl

Die offizielle Amtsdauer von vier Jahren läuft für die Vorstandsmitglieder **Dr. Renate Schwob** und **Robert Lüthi** auf diese GV aus. Beide Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Der Vorstand schlägt vor, Dr. Renate Schwob und Robert Lüthi für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren als Vorstandsmitglieder zu bestätigen.

Renate Schwob wird einstimmig für eine Amtsdauer von vier Jahren wieder gewählt.

Robert Lüthi wird ebenfalls einstimmig für eine Amtsdauer von vier Jahren wieder gewählt.

Rücktritte

Philipp Hallauer und **Roland Karesch** haben entschieden, sich dieses Jahr nicht mehr zur Wiederwahl als Vorstandsmitglieder zu stellen. Beiden wird recht herzlich für Ihre Mitarbeit während den letzten Jahren gedankt. Rolf Renz übergibt Philipp Hallauer und Roland Karesch zudem ein kleines Präsent als Dankeschön für die getätigte Arbeit im Vereinsvorstand.

Rolf Renz bedankt sich zudem bei Markus Granzio für die langjährige Tätigkeit als Präsident des Vereins IFZ und übergibt Markus Granzio ein kleines Präsent als Dankeschön. Zudem freut sich Rolf Renz und der Vorstand, dass Markus Granzio dem Vorstand als Mitglied erhalten bleibt.

Neuwahlen

Als Nachfolger für Philipp Hallauer und Roland Karesch werden vom Vorstand **Lukas Marty** und **Christoph Bugnon** für eine Amtsdauer von vier Jahren vorgeschlagen.

Lukas Marty wird einstimmig für eine Amtsdauer von vier Jahren in den Vorstand gewählt.

Christoph Bugnon wird einstimmig für eine Amtsdauer von vier Jahren – als Vertreter der Alumni IFZ - in den Vorstand gewählt.

Traktandum 10: Alumni IFZ

Ende Jahr zählte die Alumni 377 Mitglieder. Rolf Renz berichtet über die vergangenen und geplanten Aktivitäten der Alumni und bedankt sich bei Roland Karesch und dem Alumni Komitee für ihr Engagement.

Das Alumni Komitee ist im 2015 neu zusammengesetzt worden. Die neuen Mitglieder sind Christoph Bugnon (Präsident), Sascha Hostettler, Zeno Böhm, Simon Baumgartner, Heinz Janett und Markus Schmidiger.

Traktandum 11: Verschiedenes

Der Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zug, Dr. Matthias Michel, bedankt sich für das Engagement des Vereins IFZ im Jahr 2015 und richtet einige Worte an die Mitgliederversammlung.

Im Anschluss an die Generalversammlung und den Apéro hält Jan Schoch, CEO Leonteq, ein Referat zum Thema „Reduzierte Fertigungstiefe in der Finanzindustrie“. Für das Referat von Jan Schoch haben sich rund 120 Personen angemeldet.

Danach sind alle Teilnehmenden zum Nachtessen eingeladen.

Rolf Renz schliesst die 19. Mitgliederversammlung.

Zug, 6. Juni 2016

Christoph Küng, Protokollführer

Rolf Renz, Präsident