

Protokoll der 21. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ Dienstag, 29. Mai 2018

Vorsitz: Rolf Renz, Präsident
Protokoll: Isabelle Steiner, Assistentin Institutsleitung IFZ
Anwesend: gemäss Präsenzliste (45 Mitglieder)
Datum: Dienstag, 29. Mai 2018
Beginn: 17.15 Uhr
Ende: 17.45 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 zur 21. Mitgliederversammlung des Vereins IFZ.

Speziell begrüsst der Präsident:

- Den heutigen Gastreferenten Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD)
- Die anwesenden Vorstandsmitglieder: Dr. Guido Jud, Dr. Bernhard Neidhart, Marcel Stalder, Dr. Markus Granziol, Yvonne Hunkeler, Robert Lüthy, Lukas Marty und Dr. Renate Schwob
Gleichzeitig entschuldigt er die Vorstandsmitglieder Christoph Bugnon und Pascal Niquille
- Die beiden Vorstands-Kandidatinnen Philomena Colatrella und Arzu Tschütscher-Alanyurt
- Kuno Kennel, Mitglied des Beirates der Hochschule Luzern – Wirtschaft
- Bruno Kaech, Mitglied des Beirates der Hochschule Luzern – Wirtschaft
- Prof. Dr. Christine Böckelmann, Direktorin des Departementes Wirtschaft der Hochschule Luzern
- Prof. Dr. Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern, der etwas später dazu stossen wird
- Prof. Dr. Christoph Lengwiler, ehem. Institutsleiter und Ehrenmitglied Verein IFZ
- Curdin Epprecht, Vorstand VIFZ ehemalig
- Hans Lütolf, ehemaliger Rektor der HSLU
- Heinz Tännler, der etwas später dazu stossen wird
- Paul Winiker, der ebenfalls etwas später dazu stossen wird
- Prof. Dr. Linard Nadig und Prof. Dr. Andreas Dietrich, Institutsleiter des IFZ
- Pascal Frei, Revisoren des Vereins IFZ
- Doris Russi Schurter, VR-Präsidentin der Luzerner Kantonalbank und der Helvetia Versicherungen und auch ehemaliges Vorstandsmitglied, sie wird etwas später dazu stossen
- Henri B. Meier

Die 21. ordentliche Generalversammlung wird von Rolf Renz eröffnet.

Die Einladung wurde termingerecht versandt. Anträge zu Händen 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.

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 2: Protokoll der 20. Mitgliederversammlung vom 31. Mai 2017

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

Es wird einstimmig genehmigt und verdankt.

Traktandum 3: Jahresberichte des Präsidenten und der Institutsleitung

Der **Jahresbericht des VIFZ** lag bei Versammlungsbeginn auf und konnte ebenfalls von der Webseite des Vereins IFZ heruntergeladen werden. Auf eine detaillierte Verlesung wird verzichtet. Dennoch blickt Präsident Rolf Renz kurz auf das Vereinsjahr 2017 zurück.

Letztes Jahr stand ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums des IFZ und der Stabsübergabe in der Institutsleitung von Prof. Dr. Christoph Lengwiler an Prof. Dr. Andreas Dietrich per 1. September 2017. Im Rahmen der letztjährigen Jubiläums-Mitgliederversammlung wurde auf die 20 Jahre IFZ zurück geblickt und Christoph Lengwiler gebührend verabschiedet und für seine grossen Verdienste zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Das IFZ hat, einmal mehr, auch in 2017 neue Akzente gesetzt: Der „CAS Governance, Risk & Compliance“ wurde erstmals durchgeführt und diverse neue Konferenzen und Seminare z.B. Controlling Konferenz, Swiss Sustainable Investment Day und weitere mehr, wurden angeboten. Nebst dessen sind zahlreiche, umfangreichen Studien und Projekte zu diversen Themen durchgeführt worden.

Der Verein zählt knapp 850 Mitglieder und er verzeichnet gegenüber dem Vorjahr erneut ein leichtes Wachstum.

Rolf Renz bedankt sich bei allen Vorstandsmitgliedern, den beiden Institutsleitern, dem abgetretenen Institutsleiter Christoph Lengwiler und allen Mitarbeitenden des Instituts für die geleistete Arbeit im Jahr 2017. Zudem bedankt sich Rolf Renz bei allen Vereinsmitgliedern, Gönnern und heutigen Gästen.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird von der GV einstimmig genehmigt.

Andreas Dietrich und Linard Nadig präsentieren einen Rück- und Ausblick zu den wichtigsten Leistungen des IFZ in den Bereichen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung.

Traktandum 4: Jahresrechnung 2017 Verein IFZ

Wie angekündigt, wurde die Jahresrechnung bei Versammlungsbeginn aufgelegt und das Rechnungsergebnis ist zu dem im Jahresbericht aufgeführt worden.

Der Verein IFZ leistete im Berichtsjahr 2017 für das IFZ netto insgesamt Aufwendungen in der Höhe von CHF 150'000.-- (VJ 181'901.--).

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

Der Verein IFZ unterstützte 2017 die 20 Jahre Jubiläums Aktivitäten zusätzlich und hat Aufwendungen in der Höhe von CHF 48'907.25 übernommen. Ein Teil dieser Kosten ist durch die Entnahme von CHF 30'000.- aus dem Fonds IFZ gedeckt worden.

Die Rechnung des Vereins schliesst nun mit einem Mehraufwand von CHF 789.95 ab (VJ Aufwand-Überschuss 4'359.03).

Dieser Mehraufwand/Verlust wird dem Eigenkapital (also dem Vereinsvermögen) belastet.

Das Gesamtvermögen des Vereins IFZ inkl. Fonds IFZ beträgt per Ende Jahr CHF 2'396'680.78 (VJ 2'427'470.73).

Traktandum 5: Revisionsbericht

Revisionsstelle des Vereins IFZ sind wie im Vorjahr Pascal Frei und Philipp Kronenberg. Die beiden Herren haben die Rechnung geprüft und ihr Revisionsbericht lag zu Beginn der

Versammlung auf. Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen der anwesenden Mitglieder zum Revisionsbericht.

Der Präsident dankt den beiden Herren herzlich für ihre Arbeit.

Die von den Revisoren zur Genehmigung vorgeschlagene Jahresrechnung 2017 des Vereins IFZ wird einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Traktandum 6: Entlastung / Décharge des Vorstandes

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

Traktandum 7: Festlegen der Mitgliederbeiträge

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

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

Traktandum 8: Statutenänderung

Der Vorstand will den Verein noch breiter abstützen und auch das wichtige Netzwerk für das IFZ gezielt erweitern. Aus diesem Grund wird eine Anpassung der Artikel 13 und 20 der Statuten beantragt. Die Statutenänderung konnte von der Website des Vereins IFZ heruntergeladen werden und wurde nochmals an der Versammlung auf einer Folie projiziert.

Zur beantragten Statutenänderung gab es eine Wortmeldung eines anwesenden Mitglieds. Die gestellte Frage wurde durch den Präsidenten beantwortet und anschliessend wurde über die Statutenänderung abgestimmt.

Die Statutenanpassung wurde angenommen bei zwei Stimmenthaltungen.

Damit sind die neuen Statuten ab sofort auch gültig.

Traktandum 9: Wahlen

Wiederwahl von 4 Vorstandsmitgliedern

Die offizielle Amtsdauer von vier Jahren für die Herren Dr. Markus Granzio, Pascal Niquille, Marcel Stalder und Rolf Renz läuft auf diese Mitgliederversammlung aus. Alle 4 bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode sehr gerne zur Verfügung, wofür Ihnen herzlich gedankt wird. Es wird vorgeschlagen diese vier bisherigen Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsperiode zu bestätigen. Wortmeldungen oder weitere Nominationsvorschläge gehen keine ein. Daher wird über die Wahl der vier Herren in globo abgestimmt.

Die Vorgeschlagenen werden einstimmig wieder gewählt.

Leider hat sich Yvonne Hunkeler entschieden, für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen und tritt aus dem Vorstand zurück. Ihre Arbeit im Vorstand wird durch Rolf Renz gewürdigt und verdankt. Er überreicht ihr als Dankeschön einen Blumenstraus und einen Transa Gutschein.

Neuwahl zweier Vorstandsmitglieder

Für die Nachfolge von Yvonne Hunkeler und die unter Traktandum 8 angenommene Statutenanpassung über die Erhöhung der Anzahl Vorstandsmitglieder werden folgende zwei Neuwahlen vorgeschlagen:

- Philomena Colatrella
- Arzu Tschütscher

Rolf Renz stellt die beiden anwesenden Damen und ihren Werdegang kurz vor. Wortmeldungen oder weitere Nominationsvorschläge gehen keine ein. Über die Neuwahl von Philomena Colatrella und Arzu Tschütscher wird in globo abgestimmt. Die beiden Damen werden einstimmig in den Vorstand gewählt. Rolf Renz dankt Philomena Colatrella und Arzu Tschütscher für Ihre Bereitschaft im Vorstand des Vereins IFZ mitzuwirken und heisst sie herzlich willkommen im Vorstand.

Revisionsstelle (Wiederwahl)

Die Revisionsstelle des Vereins IFZ setzt sich aus Philipp Kronenberg (CEO der BVV Software Services AG) und Pascal Frei (Leiter Wealth Management Zug der UBS AG) zusammen. Der Vorstand schlägt die beiden Herren zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr vor.

Die beiden werden einstimmig gewählt.

Traktandum 10: Alumni IFZ

Ende Jahr zählte die Alumni, als Unterorganisation in den Verein IFZ integriert, 688 Mitglieder. Dies sind knapp 20% mehr als im Vorjahr.

Die Alumni führen jeweils 4-5 Veranstaltungen pro Jahr durch, welche vor allem dem Networking dienen. Ein grosses Highlight war letztes Jahr das Meet n' Eat mit alt-Bundesrat Kaspar Villiger. Zudem wird beim Abschluss jedes MAS-Lehrgangs einen Alumni-Award verliehen für die beste Absolventin bzw. den besten Absolventen.

Rolf Renz bedankt sich bei Christoph Bugnon und dem Alumni Komitee für ihr Engagement. Das Alumni-Komitee hat sich im Jahr 2017 wie folgt zusammengesetzt:

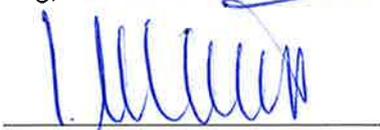
- Christoph Bugnon, Präsident
- Sascha Hostettler
- Zeno Böhm
- Simon Baumgartner
- Heinz Janett
- Christoph Lengwiler, ab 1.9.2017 Andreas Dietrich
- Markus Schmidiger, neu ab 2018 Markus Rupp

Traktandum 11: Verschiedenes

Es sind keine weiteren Anträge zu Händen der Vereinsversammlung eingegangen.

Rolf Renz schliesst die 21. Mitgliederversammlung und lädt alle Teilnehmenden zum Begrüssungsapéro ein.

Zug, 29. Mai 2018



Isabelle Steiner, Protokollführerin



Rolf Renz, Präsident