

PROTOKOLL

Ordentliche Mitgliederversammlung Lenk Tourismus Freitag, 14. April 2023, 20.00 Uhr im Schulhaus Lenk

Vorsitz: Hansjörg Schneider (Präsident)
Anwesende: Mitglieder Lenk Tourismus und Mitarbeitende der LST AG mit Total 62 Stimmen
Gäste gemäss Liste im Anhang. Presse.
Protokoll: Sylvia Kammacher (designiertes Vorstandsmitglied LT)

TRAKTANDEN

1. Begrüssung

2. Orientierung über die Lenk-Simmental Tourismus AG

- 2.1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022 zur Kenntnisnahme
- 2.2. Reorganisation Lenk-Simmental Tourismus AG
- 2.3. Rollenverteilung Lenk Tourismus und Lenk-Simmental Tourismus AG

3. Ordentliche Traktanden

- 3.1. Wahl der Stimmzähler
- 3.2. Genehmigung Geschäftsbericht
 - Jahresbericht des Präsidenten
 - Jahresrechnung 2022
 - Revisorenbericht
- 3.3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns
- 3.4. Entlastung der Vorstandsmitglieder

4. Statutenänderung

- 4.1. Genehmigung Statutenänderung auf Antrag des Vorstandes

5. Wahlen gemäss Antrag Vorstand

- 5.1. Neuwahlen Vorstandsmitglieder
 - Samuel Humm (Präsident)
 - Sylvia Kammacher
 - Miriam Bandekow
 - Björn Thoma
 - Ludwig Nehls
- 5.2. Wahl des Delegierten in den Verwaltungsrat von Lenk-Simmental Tourismus AG
 - Ludwig Nehls
- 5.3. Wahl des Delegierten zur Generalversammlung von Lenk-Simmental Tourismus AG
 - Samuel Humm
- 5.4. Wahl der Revisionsstelle
 - KMU Revipartner AG Gstaad (Nachfolge Ribo Treuhand AG Gstaad)

6. Beschlussfassung Reorganisation

- 6.1. Beschlussfassung Veräusserung Aktien der LST AG zum Preis von CHF 1'000.- an folgende Organisationen:
 - Einwohnergemeinde Lenk (4 Aktien)
 - Genossenschaft Lenk Bergbahnen (14 Aktien)
 - Gewerbeverein Lenk (14 Aktien)
 - Hotelierverein ALK, Sektion Lenk (14 Aktien)
 - Lenk-Simmental Tourismus AG (8 Aktien)
 - Verein Stammgäste Lenk (14 Aktien)
- 6.2. Ermächtigung des Vorstandes zum Abschluss von Aktienkaufverträgen
- 6.3. Ermächtigung des Vorstandes zum Abschluss eines Aktionärsbindungsvertrages

7. Anträge für die GV der Lenk-Simmental Tourismus AG vom 19.04.2023

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Zustimmung folgender Traktanden durch den Delegierten:

- 7.1 Jahresrechnung gemäss Geschäftsbericht 2022
- 7.2 Bilanzvortrag gemäss Geschäftsbericht 2022
- 7.3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- 7.4 Wahl der Revisionsstelle, KMU Revipartner AG Gstaad (Nachfolge Ribo Treuhand AG Gstaad)
- 7.5 Ermächtigung des Delegierten zum Beschluss über die Statutenänderung LST
- 7.6 Ermächtigung des Delegierten zur Genehmigung der Wahlvorschläge in den VR LST
 - Bisher: Pia Perren (St. Stephan Tourismus)
 - Bisher: Michael Künzi (Tourismusvereine Boltigen bis Erlenbach)
 - Neu: Alain Grossenbacher (Gewerbeverein Lenk)
 - Neu: Stephan Hill (Verein Stammgäste Lenk)
 - Neu: Ludwig Nehls (Verein Lenk Tourismus)
 - Neu: Jan Stiller (Hotelierverein ALK, Sektion Lenk)
 - Neu: Nicolas Vauclair (Genossenschaft Lenk Bergbahnen)
 - Präsident neu: Roger Friedli (unabhängig)

8. Verschiedenes

TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Der Präsident Hansjörg Schneider (HJS) begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder, die abtretenden und die neu zu wählenden Vorstandsmitglieder des Vereins, die abtretenden Verwaltungsräte und die neu zu wählenden Verwaltungsräte der LST AG, den Gemeinderatspräsident René Müller und die anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LST AG. Er begrüsst auch alle sonstigen Gäste.

HJS begrüsst auch den Revisoren Jürg Horn sowie die anwesenden Vorstandsmitglieder der Talorganisationen und entschuldigt das Vorstandmitglied Res Mösle.

Die Presse ist vertreten durch:
Fabian Kopp / Simmental Zeitung
Christoph Buchs / Berner Oberländer

2. Orientierung über die Lenk-Simmental Tourismus AG

2.1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022 zur Kenntnisnahme

Der Direktor Albert Kruker (AK) gibt einen Rückblick zum vergangenen Jahr der Lenk-Simmental Tourismus AG gemäss dem Geschäftsbericht 2022.

2.2. Reorganisation Lenk-Simmental Tourismus AG

HJS präsentiert zusammen mit AK anhand einer Power-Point-Präsentation den Werdegang und das Resultat der angedachten Reorganisation.

2.3. Rollenverteilung Lenk Tourismus und Lenk-Simmental Tourismus AG

AK erklärt die neue Rollenverteilung anhand mittels einer Power-Point-Präsentation
Lenk Tourismus: Dorforganisation zuständig für das Tourismusbewusstsein im Dorf und im Tal, die Vernetzung der Tourismus-Vereine im Tal (siehe auch Zweckartikel in den Statuten). Stellt einen Verwaltungsrat in der LST AG.
Lenk-Simmental Tourismus AG: Tourismus Vermarkterin, Gästebetreuerin, Netzwerkerin unter den Leistungsträgern, System-Managerin (Führung Destinationsagenda, Digitalisierung, Bestellerrolle aus Gästesicht.

3. Ordentliche Traktanden

Der Präsident stellt fest, dass zur Mitgliederversammlung fristgerecht eingeladen wurde.

Die Akten zur Versammlung lagen der Einladung bei. Die Dokumente konnten auf der Web-Site der LST eingesehen werden.

Das Protokoll vom 08.04.2022 wurde statutengemäss vom Vorstand genehmigt. Es kann auf der Web-Site von LST eingesehen werden.

Er stellt fest:

Total anwesende und vertretene Stimmen:	62
Absolutes Mehr:	32

HJS erklärt die Versammlung als eröffnet.

Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht gewünscht.

3.1. Wahl der Stimmenzähler

- Sektor A: Marc Aellen
- Sektor B: Jürg Tschanz
- Sektor C: Beatrice Pulver
- Sektor D: Alain Grossenbacher
- Als Leiter des Wahl- und Abstimmungsbüros wird Hansruedi Schmid gewählt.

- 3.2. Geschäftsbericht
Jahresbericht des Präsidenten
HJS erwähnt den Besuch des Menuhin Festival Konzertes an der Lenk vom 27. Juli 2022.
Ein interessantes Konzert mit Violine, Klarinette, Horn, Gesang und Klavier.
Es bestand auch 3-mal die Möglichkeit am Open-Air Kino teilzunehmen. Die 3 Vorstellungen fanden einen schönen Zuspruch.

Jahresrechnung 2022

HJS erläutert die Jahresrechnung, die allen Mitgliedern zugestellt wurde.

Revisorenbericht

Der Revisor Jürg Horn empfiehlt die Rechnung aufgrund seiner Überprüfung zu genehmigen.

- 3.3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns
→ Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung und beschliesst den Jahresgewinn auf die Rechnung 2023 vorzutragen. Ja: 62 / somit einstimmig.
- 3.4. Entlastung der Vorstandsmitglieder
→ Die Mitglieder entlasten den Vorstand. Ja: 62 / somit einstimmig.

4. Statutenänderung

- 4.1. Genehmigung Statutenänderung auf Antrag des Vorstandes
Die Statutenänderung von LT umfasst am heutigen Tag nur 2 Artikel. Diese Artikel haben einen direkten Zusammenhang mit der Reorganisation der LST AG.
Die Artikel werden den Anwesenden vorgestellt.
Der Artikel über die Altersbegrenzung wurde aus rechtlichen Gründen wieder aus den Statuten gestrichen!
Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen. Eine komplette Überarbeitung und Anpassung ist dem neuen Vorstand überlassen, beispielsweise in Bezug auf die heutigen elektronischen Möglichkeiten für eine Versammlung oder die Ausgabenlimiten.

HJS eröffnet die Diskussion.

Hans Neuenschwander meldet sich zu Wort. Er präsentiert seinen Antrag 1:

«Der Verein ist zu belassen, wie er ist.

Die Statuten von 23.Juli 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Der neue Vorstand von LT wird so, wie in Traktandum 5. gewählt, akzeptiert.

Der in Traktandum 7 zu Handen der GV LST AG zu beantragende neue Verwaltungsrat LST AG wird unterstützt».

Er beantragt dazu eine geheime Abstimmung.

HJS fragt die Versammlung an, ob die geheime Abstimmung genehmigt wird:

→ Resultat Ja: 7

Das Quorum von 12 zu erreichenden Zustimmungen (1/5 von 62) wird somit nicht erreicht. Es gibt keine geheime Abstimmung.

Auf Grund des Ergebnisses zieht Hans Neuenschwander den Antrag 1 zurück.

Hansruedi Schmid ergreift das Wort und stellt seinen Antrag zur Statutenänderung:

- a) Die Finanzkompetenz des Vorstandes gemäss Artikel 26, Absatz 6 sei von heute CHF 50'000 auf CHF 5'000 zu senken.
- b) Das Budget für das Folgejahr müsse jeweils an der Mitgliederversammlung vorgelegt und freigegeben werden. Die Genehmigung des Budgets sei somit von der Zuständigkeit des Vorstands (Art. 13) in diejenige der Vereinsversammlung zu übertragen (Art. 12).

HJS lässt über den Antrag von Hansruedi Schmid abstimmen.

→ Resultat Ja: 46 / Diese Anpassung wird genehmigt.

HJS schreitet zur Schlussabstimmung zum Traktandum 4.1 mit folgendem Wortlaut:
Wollt Ihr die Statutenänderung wie vom Vorstand vorgeschlagen mit den 2 Ergänzungen von Hansruedi Schmid genehmigen?

→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

5. Wahlen gemäss Antrag Vorstand

5.1. Neuwahlen Vorstandsmitglieder

HJS präsentiert die vom Vorstand vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder
Er fragt an, ob die Vorschläge erweitert werden. Es gehen keine weiteren Vorschläge ein.
HJS schreitet zur Wahl mit folgendem Resultat: (E: = Enthaltungen)

→ Samuel Humm (Präsident) Ja: 62 / somit einstimmig
→ Sylvia Kammacher Ja: 62 / somit einstimmig
→ Miriam Bandekow Ja: 62 / somit einstimmig
→ Björn Thoma Ja: 62 / somit einstimmig
→ Ludwig Nehls Ja: 62 / somit einstimmig

5.2. Wahl des Delegierten in den Verwaltungsrat von Lenk-Simmental Tourismus AG

Ludwig Nehls
HJS fragt an, ob die Vorschläge erweitert werden. Es gehen keine weiteren Vorschläge ein.
HJS schreitet zur Wahl mit folgendem Resultat:

→ Ludwig Nehls Ja: 61 / Nein: 0 / E: 1 = somit einstimmig

5.3. Wahl des Delegierten zur Generalversammlung von Lenk-Simmental Tourismus AG

Samuel Humm
HJS fragt an, ob die Vorschläge erweitert werden. Es gehen keine weiteren Vorschläge ein.
HJS schreitet zur Wahl mit folgendem Resultat:

→ Samuel Humm (Präsident) Ja: 61 / Nein: 0 / E: 1 = somit einstimmig

5.4. Wahl der Revisionsstelle

KMU Revipartner AG Gstaad (Nachfolge Ribo Treuhand AG Gstaad)
HJS fragt an ob Wortmeldungen dazu gewünscht sind. Es gehen keine Meldungen ein.
Er lässt die Revipartner AG wählen.

→ Revipartner AG Ja: 62 / somit einstimmig

6. Beschlussfassung Reorganisation

6.1. Beschlussfassung Veräusserung Aktien der LST AG zum Preis von CHF 1'000.- an folgende Organisationen:

Einwohnergemeinde Lenk (4 Aktien)
Genossenschaft Lenk Bergbahnen (14 Aktien)
Gewerbeverein Lenk (14 Aktien)
Hotelierverein ALK, Sektion Lenk (14 Aktien)
Lenk-Simmental Tourismus AG (8 Aktien)
Verein Stammgäste Lenk (14 Aktien)

HJS eröffnet die Diskussion.

Hans Neuenschwander meldet sich zu Wort und stellt seinen Antrag 2 und fordert dazu eine geheime Abstimmung.

«Der Verein Lenk Tourismus behält 51 (einundfünfzig) Prozent der Aktien.
Die restlichen 49 (neunundvierzig) Prozent können durch den VR LST AG beliebig aufgeteilt werden.
St Stephan und die Talgemeinden müssen angemessen im Aktionariat verbleiben.
Der in Traktandum 7 zu Handen der GV LST AG zu beantragende neue Verwaltungsrat LST AG wird unterstützt».

HJS fragt die Versammlung an, ob die geheime Abstimmung genehmigt wird:

→ Resultat Ja: 7

→ Das Quorum von 12 zu erreichenden Zustimmungen (1/5 von 62) wird somit nicht erreicht. Es gibt keine geheime Abstimmung.

Offene Abstimmung zu Antrag 2 von Hans Neuenschwander:

- Resultat Ja: 7
→ Somit ist der Antrag Nr. 2 von Hans Neuenschwander nicht genehmigt.

HJS lässt über Antrag 6.1 (Reorganisation) wie vom Vorstand vorgeschlagen abstimmen:

- Resultat Ja: 59 / Nein: 3 / E: 0

6.2 Ermächtigung des Vorstandes zum Abschluss von Aktienkaufverträgen

HJS eröffnet die Diskussion.

Hans Neuenschwander ergreift das Wort und stellt seinen Antrag 3:

«Das durch den Verkauf der Aktien in die Kasse der Lenk Tourismus fließende Geld sei sicher anzulegen und für spätere Grossprojekte (z. Bsp. TEC) bereitzuhalten.

Mit diesem Geld dürfen keine Ausgaben wie z B Vereinsunterstützungen und Einzelspenden geleistet werden.»

Dieser Antrag wird durch Nicolas Vauclair wie folgt ergänzt:

Das Geld solle auf einem Sperrkonto hinterlegt werden. Über die Verwendung hat die Vereinsversammlung zu entscheiden.

Ludwig Nehls wendet ein, dass eine Zweckgebundenheit oder ein Sperrkonto nicht nötig sei, da gemäss der soeben beschlossenen Vorlagepflicht des Budgets die Vereinsversammlung die Entscheidungsbefugnis über das Geld habe.

Da die Verwendung des Geldes des Aktienverkaufs nicht traktandiert ist, kann über den Antrag Neuenschwander mit der Ergänzung Vauclair nur konsultativ abgestimmt werden.

Diese Abstimmung wird unter 6.4 im Protokoll geführt.

HJS lässt über das ordentliche Traktandum 6.2 abstimmen.

- Resultat Ja: 59 / Nein: 3 / E: 0

Hans Schürch: Es ist bedenklich, dass von über 400 Vereinsmitgliedern bei einer solchen wichtigen GV nur 62 Stimmberechtigte anwesend sind. Haben wohl die Mitglieder das Vertrauen gegenüber dem Verein verloren, oder haben sie vielleicht erwartet, dass der Verein gleich aufgelöst wird? Die Machtgierigen haben demokratisch gewonnen, wir werden die Zukunft genau beobachten.

6.3 Ermächtigung des Vorstandes zum Abschluss eines Aktionärsbindungsvertrages

HJS eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht. HJS lässt abstimmen.

- Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

6.4. Konsultative Abstimmung zur Verwendung des Erlöses des Aktienverkaufs

Antrag Nr. 3 von Hans Neuenschwander mit Ergänzung von Nicolas Vauclair. HJS lässt abstimmen.

- Resultat Ja: 60 / Nein:0 / E: 2 = somit einstimmig

7. **Anträge für die GV der Lenk-Simmental Tourismus AG vom 19.04.2023**

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Zustimmung folgender Traktanden durch den Delegierten:

7.1 Jahresrechnung gemäss Geschäftsbericht 2022

HJS eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

HJS lässt abstimmen.

- Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

7.2 Bilanzvortrag gemäss Geschäftsbericht 2022

HJS eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.

HJS lässt abstimmen.

- Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

- 7.3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
HJS eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.
HJS lässt abstimmen.
→ Resultat (ohne Vorstand) Ja: 59 / somit einstimmig
- 7.4 Wahl der Revisionsstelle, KMU Revipartner AG Gstaad (Nachfolge Ribo Treuhand AG Gstaad)
HJS eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.
HJS lässt abstimmen.
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig
- 7.5 Ermächtigung des Delegierten zum Beschluss über die Statutenänderung LST
HJS eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht gewünscht.
HJS lässt abstimmen.
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig
- 7.6 Ermächtigung des Delegierten zur Genehmigung der Wahlvorschläge in den VR LST
HJS stellt die neuen VR vor.
Er fragt an ob die Vorschläge erweitert werden. Das Wort wird nicht gewünscht.

Bisher: Pia Perren (St. Stephan Tourismus)
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

Bisher: Michael Künzi (Tourismusvereine Boltigen bis Erlenbach)
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

Neu: Alain Grossenbacher (Gewerbeverein Lenk)
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

Neu: Stephan Hill (Verein Stammgäste Lenk)
→ Resultat Ja: 61 / Nein: 0 / E: 1 = somit einstimmig

Neu: Ludwig Nehls (Verein Lenk Tourismus)
→ Resultat Ja: 61 / Nein: 0 / E: 1 = somit einstimmig

Neu: Jan Stiller (Hotelierverein ALK, Sektion Lenk)
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

Neu: Nicolas Vauclair (Genossenschaft Lenk Bergbahnen)
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

Präsident neu: Roger Friedli (unabhängig)
→ Resultat Ja: 62 / somit einstimmig

8. Verschiedenes

HJS gibt das Wort der Versammlung frei:
Aus der Versammlung kommen keine Wortmeldungen.

HJS dankt den zwei anwesenden Vorstandsmitgliedern für ihre geleisteten Dienste im Vorstand mit einem kleinen Präsent.

Er würdigt den Einsatz von Heini Summermatter, insbesondere seine rechtlichen Hinweise, die er immer wertvoll einbringen konnte. Seinen Einsatz zu Gunsten der Stammgäste war immer konsequent, wenn nötig sogar vehement.

Er würdigt den Einsatz von Oliver Zolin. Seine «macherischen» Fähigkeiten bereicherten den Vorstand sowie die Arbeiten im VR.

Heini Summermatter ergreift das Wort:

Er dankt dem Präsidenten für seinen 6-jährigen Einsatz. Er dankt ihm für seine stets offen Art und sein gewinnbringendes Miteinander. Speziell dankt er HJS für die Leitung des heutigen Abends. Dies sei ein perfekter und professioneller Auftritt gewesen. Er überreicht im Namen des Vorstandes dem scheidenden Präsidenten ein Präsent.

HJS dankt abschliessend:

- dem TEAM von LST für ihren tagtäglichen Einsatz
- Albi Kruker für die umsichtige und engagierte Führung seines Teams und der ganzen Unternehmung und die konstruktive Zusammenarbeit im VR.
- Seinen Vorstandskollegen für das Miteinander.
- Allen Arbeitsgruppenmitglieder für ihren Einsatz der zahlreichen und happigen Sitzungen in Zusammenhang mit der Reorganisation.

HJS verabschiedet sich von den Mitgliedern nach neunjähriger Amtszeit, davon sechs Jahre als Präsident, wünscht allen Anwesenden alles Gute, den neuen Vorstandsmitgliedern und Verwaltungsratsmitgliedern viel Freude an den neuen Aufgaben, das richtige Augenmass und viel Erfolg.

HJS schliesst die Sitzung um 22:10 und lädt zum Apéro ein.

Lenk, 14. April 2023

Hansjörg Schneider, Präsident



Sylvia Kammacher, Protokoll

