

## 2. NNZ Mitgliederversammlung (MV): Protokoll

**Datum:** 31.05.2022

**Zeit:** 17:00 – 18:00 Uhr (statuarischer Teil)

**Ort:** vor Ort bei CSEM Alpnach ([Untere Gründlistrasse 1, Alpnach Dorf](#))



### Teilnehmende:

Mitglieder:

- Jost Ettlín (natürliche Person)
- Marlene Fretz ([HOLINGER AG](#))
- Pia Fassbind ([Kulturhof Hinter Musegg](#)) => Pia und Walter zusammen ein Stimmrecht
- Walter Fassbind ([Kulturhof Hinter Musegg](#)) => Pia und Walter zusammen ein Stimmrecht
- Cornel Müller ([Linz Partner AG](#))
- Andreas Howald ([Gate Living AG](#))
- Adrian Suter ([Christkatholische Kirchgemeinde Luzern](#))
- Felix Burri ([SugarMountain CMR Consulting GmbH](#))
- Martin Odermatt ([ortsaufwertung.ch GmbH](#))
- Marcel Rohrer ([TERAVIS GmbH](#))
- Daniel Peter ([Peter Sustainability Consulting GmbH](#))
- Selina Wälti ([Knallgrün GmbH](#)) => ungefähr 10 Minuten nach Beginn eingetroffen
- Sandra Schick-Howald (Pilatusgarten / [bodycare+](#))
- Adrian Derungs ([IHZ](#) / NNZ Vorstand)
- Andrea Weber Marin ([HSLU](#) / NNZ Vorstand)
- Bernd Nilles ([Fastenaktion](#) / NNZ Vorstand)
- Philippe Steiert ([CSEM](#) / NNZ Vorstand)
- Stephan Buhofer ([WWF Zentralschweiz](#) / NNZ Vorstand)
- Simon Howald ([CROSSNOTION GmbH](#) / NNZ Geschäftsführer)

Gäste (ohne Stimmrecht):

- Marcel Aeberhard ([CONVISA Revisions AG](#)) => Revisor
- Christophe Ballif ([CSEM](#) / EPFL) => Referent (ungefähr 10 Minuten vor Schluss eingetroffen)

### Entschuldigt:

- Christoph Lang ([ITZ](#) / NNZ Vorstand)
- Yvonne Schärli ([Caritas Luzern](#) / NNZ Vorstand)
- Jan Maisenbacher ([Magic Projects](#))
- Stefan Joss (natürliche Person)
- Roland Fischer ([Nationalrat](#) / NNZ Patronatskomitee)

## Traktandenliste:

#	Traktandum	Typ	Lead
1	<p><b>Begrüssung</b></p> <p>Das amtierende Co-Präsidium (bestehend aus Adrian Derungs und Bernd Nilles) begrüsst die Anwesenden zur Mitgliederversammlung 2022 und übergibt anschliessend das Wort an die Moderatorin Andrea Weber Marin (NNZ Vorstand).</p>	C	Adrian, Bernd
2	<p><b>Traktandum «Traktandenliste»</b></p> <p>Andrea Weber Marin begrüsst ihrerseits ebenfalls die Anwesenden und erläutert die am Montag 9. Mai 2022 fristgerecht per E-Mail (mit <a href="#">Link auf Webseite</a>) verschickte Traktandenliste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten</li> <li>• Wahl der Stimmenzählenden</li> <li>• Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung</li> <li>• Genehmigung des Jahresberichts</li> <li>• Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung</li> <li>• Entlastung des Vorstandes</li> <li>• Wahlen</li> <li>• Festsetzung der Mitgliederbeiträge</li> <li>• Kenntnisnahme über das Tätigkeitsprogramm</li> <li>• Genehmigung des Jahresbudgets</li> <li>• Varia</li> </ul> <p>Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2022 führt Simon Howald.</p>	C	Andrea
3	<p><b>Traktandum «Zahl der Stimmberechtigten»</b></p> <p>Andrea Weber Marin stellt die Zahl der Stimmberechtigten fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Mitglieder: 63 (Stichtag 31.05.2022)</li> <li>• Anzahl anwesender, stimmberechtigter Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 17 (zu Beginn),</li> <li>&gt; 18 (nach 10 Minuten, verspätetes Eintreffen eines Mitglieds)</li> </ul> </li> <li>• Einfaches Mehr der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 9 (zu Beginn)</li> <li>&gt; 10 (nach 10 Minuten, verspätetes Eintreffen eines Mitglieds)</li> </ul> </li> </ul> <p>Hinweis: Jedes Mitglied hat an der Mitgliederversammlung eine Stimme. Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das Einfache Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat das Präsidium den Stichentscheid. (<a href="#">Statuten</a>, Kapitel 8)</p>	C	Andrea
4	<p><b>Traktandum «Wahl der Stimmenzählenden»</b></p> <p>Andrea Weber Marin schlägt Felix Burri (NNZ Mitglied, SugarMountain CMR Consulting GmbH) als Stimmenzählender vor. Die versammelten Mitglieder sind mit dem Vorschlag einverstanden.</p>	A	Andrea

5	<p><b>Traktandum «Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung»</b></p> <p>Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung (<a href="#">Gründungsprotokoll</a>, <a href="#">Anwesenheitsliste</a>) liegt zur Abnahme vor. Andrea Weber Marin führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung (Gründungsversammlung) wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 17</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Andrea
6	<p><b>Traktandum «Genehmigung des Jahresberichts (Rückblick)»</b></p> <p>Bernd Nilles erläutert den <a href="#">Jahresbericht 2021</a> und gibt ergänzende Erklärungen ab. Andrea Weber Marin zeigt auf drei Folien die Personen (mit Foto), die sich für das NNZ engagieren (Projektteam, Vorstand, Patronatskomitee) und erwähnt die Statistik (Stand: 26.05.2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitgliedschaft: 63 Mitglieder</li> <li>• Newsletter: 392 Abonnements</li> <li>• LinkedIn: 35 Followers</li> </ul> <p>Andrea Weber Marin führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Der Jahresbericht 2021 wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 18</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd, Andrea

7	<p><b>Traktandum «Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung»</b></p> <p>Die <a href="#">Jahresrechnung 2021</a> und der <a href="#">Revisionsbericht 2021</a> wurden auf der <a href="#">Webseite der MV 2022</a> publiziert.</p> <p>Simon Howald erläutert kurz die Zahlen: Die <a href="#">Jahresrechnung 2021</a> schliesst mit einem Gewinn von 11'063.95 CHF ab (bei einem Ertrag von 41'950.00 CHF und einem Aufwand von 30'886.05 CHF). Die Revision der Jahresrechnung 2021 wurde am 2. Mai 2022 durch CONVISA Revisions AG durchgeführt. Der Revisor Marcel Aeberhard ist anwesend und erläutert den <a href="#">Revisionsbericht 2021</a>.</p> <p>Andrea Weber Marin führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung (gestützt auf den Revisionsbericht) dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Die Jahresrechnung 2021 und die Gewinnverwendung werden in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 18</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Simon
8	<p><b>Traktandum «Entlastung des Vorstandes»</b></p> <p>Andrea Weber Marin führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand Entlastung (Décharge) für die Geschäftsführung»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 13 (Vorstand im Ausstand)</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Andrea
9	<p><b>Traktandum «Wahlen»</b></p> <p>Andrea Weber Marin erläutert die folgenden Informationen zu den Wahlen:</p> <p>Die an der Gründungsversammlung gewählten Organe (Vorstand und Revisionsstelle) amten (gemäss <a href="#">Statuten</a>, Kapitel 9) für zwei Jahre. Die Erneuerungswahlen finden an der Mitgliederversammlung 2023 statt.</p> <p>Der Vorstand beschäftigt sich mit der Frage, den Vorstand in Zukunft mit weiteren Kompetenzen zu erweitern. Einen entsprechenden Vorschlag würde der Vorstand zuhänden der nächsten Mitgliederversammlung präsentieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ religiöse Institutionen</li> <li>➤ Kinder/Jugendliche/Studierende</li> <li>➤ Landwirtschaft</li> <li>➤ Staat/Gemeinden/Gemeindeverband</li> <li>➤ Vertretung aus der Finanzbranche</li> </ul>	C	Andrea

10	<p><b>Traktandum «Festsetzung der Mitgliederbeiträge»</b></p> <p>Die aktuellen Mitgliederbeiträge pro Kalenderjahr sind auf der <a href="#">NNZ Webseite</a> ersichtlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Natürliche Personen: mind. 50 CHF</li> <li>➤ Mikrounternehmen (1-9 Beschäftigte): mind. 50 CHF</li> <li>➤ Kleine Unternehmen (10-49 Beschäftigte): mind. 200 CHF</li> <li>➤ Mittlere Unternehmen (50-249 Beschäftigte): mind. 500 CHF</li> <li>➤ Grosse Unternehmen (ab 250 Beschäftigte): mind. 1000 CHF</li> <li>➤ Verein, Bildungseinrichtungen, Verbände, Gemeinden: mind. 100 CHF</li> </ul> <p>Andrea Weber Marin führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Die an der Gründungsversammlung festgelegten Mitgliederbeiträge gelten unverändert für das Kalenderjahr 2023»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 18</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Andrea
11	<p><b>Traktandum «Kenntnisnahme über das Tätigkeitsprogramm»</b></p> <p>Der Vorstand traf sich im Februar 2022 zu zwei Workshops, um die Tätigkeitsbereiche und deren Priorisierung festzulegen.</p> <p>Gestützt auf den Resultaten der zwei Workshop wurde das <a href="#">Tätigkeitsprogramm 2022</a> erstellt.</p> <p>Das Mitglied Walter Fassbind (Kulturhof Hinter Musegg) bittet um eine kurze Erläuterung des Tätigkeitsprogramm 2022. Simon Howald erklärt die Struktur und der Inhalt des Dokuments.</p> <p>Andrea Weber Marin führt die Abstimmung über die Kenntnisnahme durch.</p> <p><b>Kenntnisnahme:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung den folgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen:</p> <p><i>«Die Mitgliederversammlung nimmt das Tätigkeitsprogramm (Ausblick) 2022 zur Kenntnis»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zustimmende Kenntnisnahme: 18</li> <li>• ablehnende Kenntnisnahme: 0</li> <li>• neutrale Kenntnisnahme (Stimmenthaltung): 0</li> </ul>	A	Adrian

12	<p><b>Traktandum «Genehmigung des Jahresbudgets»</b></p> <p>Simon Howald erläutert die folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis für das <a href="#">Jahresbudget 2022</a> ist die <a href="#">Jahresrechnung 2021</a></li> <li>• Die Finanzierung ist noch nicht vollständig sichergestellt (NRP-Antrag noch in Bearbeitung seitens NNZ)</li> <li>• Der budgetierte Gesamtertrag beträgt 123'000 CHF, der Gesamtaufwand beträgt 132'608 CHF.</li> <li>• Das Budget 2022 weist einen Jahresverlust von 9'608 CHF aus. Dadurch erfolgt einen kumulierten Gewinn von 1'456 CHF (Jahre 2021 und 2022 zusammen).</li> </ul> <p>Simon Howald führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Das Jahresbudget 2022 wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 18</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Simon
13	<p><b>Traktandum «Varia»</b></p> <p>Andrea Weber Marin fragt nach allfälligen Wortmeldungen seitens Mitglieder.</p> <p>Wortmeldungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jost Ettlín regt eine Präzisierung der NNZ Charta an. Der Vorstand ist bereit, seine Anregung entgegenzunehmen und an der nächsten Vorstandssitzung zu besprechen. Jost Ettlín wird seine Hinweise im Nachgang zur MV schriftlich beim NNZ Geschäftsführer einreichen.</li> <li>• Marlene Fretz (HOLINGER AG) regt an, die strategischen Ziele mit der Angabe der Zeithorizonte festzulegen. Der Vorstand nimmt diese Anregung entgegen. Es soll eine Strategie erarbeitet werden.</li> <li>• Felix Burri (SugarMountain CMR Consulting GmbH) erkundigt sich, ob eine Mitarbeit bei solchen Themen möglich und seitens der Mitglieder erwünscht sei. Auf Anregung von Daniel Peter (Peter Sustainability Consulting GmbH) wird eine konsultative Abstimmung durchgeführt. Resultat: Die Mitglieder begrüßen einstimmig die Möglichkeit der Mitarbeit. Der Vorstand wird das Anliegen entsprechend aufnehmen.</li> <li>• Adrian Suter (Christkatholische Kirchgemeinde Luzern) wünscht, dass beim nächsten Mal der Beginn der MV auf den öV-Fahrplan abgestimmt wird.</li> <li>• Jost Ettlín regt an, dass das NNZ sich Gedanken über das Patronatskomitee machen soll: Auf welche Art soll das Patronatskomitee zu welchem Zeitpunkt eingebunden werden.</li> </ul> <p>Der statuarische Teil der Versammlung wird um 18:00 Uhr beendet.</p>	B	Andrea

14	<p><b>Vortrag und Netzwerk-Apéro</b></p> <p>Philippe Steiert (CSEM / NNZ Vorstand) stellt kurz das CSEM vor und führt anschliessend den Referenten Christophe Ballif (Leiter CSEM Swiss Center for Sustainable Energy) ein. Christophe Ballif erläutert unter dem Titel «Photovoltaik und Nachhaltigkeit: Welche Neuigkeiten gibt es?» die aktuelle Situation und Forschungsergebnisse in diesem Bereich. Die Mitglieder stellen spannende Fragen, die durch den Referenten kompetent beantwortet werden.</p> <p>Im Anschluss offerierte das CSEM einen Apéro riche, welches den versammelten Personen die Gelegenheit bot, sich untereinander auszutauschen.</p>	B	Philippe
----	---	---	----------

**Traktandentypen:** A = Beschlüsse, B = Erarbeitung/Diskussion/Meinungsbildung, C = Mitteilungen