

## Protokoll der 37. Sitzung des Stiftungsrates vom 06. Mai 2021

Ort virtuelle Sitzung via MS-Teams  
Beginn 15.00 Uhr  
Ende 16.30 Uhr

### Anwesende Stiftungsräte

Kreienbühl Sarah, Präsidentin  
Aebersold Thomas  
Brönnimann Thomas  
Gäumann Anton  
von Graffenried Alec

### Anwesend Geschäftsführer

Traftelet Hans

### Anwesende Gäste

Leuthold Antonia, Leiterin Rechnungswesen GMAA

### Zur Wahl vorgeschlagene Personen

Kruit Marieke  
Solenthaler Heinz

### Entschuldigt

### Abwesend

## Begrüssung und Traktandenänderung

Sarah Kreienbühl begrüsst die Anwesenden und stellt fest, dass der Stiftungsrat mit 7 anwesenden Stiftungsratsmitgliedern vollzählig ist.

Es wird eine Anpassung zur Agenda gewünscht. Dem Antrag das Traktandum 4 Wahlen auf Traktandum 1 vorzuziehen, um beschlussfähig zu sein wird zugestimmt.

## 1. Wahlen

### Austritte

- Zahnd Beat, Mitglied des Stiftungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien
- Raval Fernand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung
- Nause Reto, Vizepräsident, Kollektivunterschrift zu zweien
- Bornhauser Thomas, Mitglied, Kollektivunterschrift zu zweien

Der Stiftungsrat bestätigt die Austritte und erteilt den Löschungsauftrag im Handelsregister.

Es stellen sich zur Wiederwahl:

- Aebersold Thomas, Mitglied des Stiftungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien
- Gäumann Anton, Mitglied des Stiftungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien

Zur Wahl stellen sich:

- Kruit Marieke, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung
- Solenthaler Heinz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung

Die genannten Stiftungsräte werden einstimmig für eine Amtsdauer von zwei Jahren bis und mit Geschäftsjahr 2022 gewählt. Frau Marieke Kruit und Herr Heinz Solenthaler werden ohne Zeichnungsberechtigung im Handelsregister eingetragen.

---

## 2. Protokoll der 36. Sitzung vom 7. Mai 2020

---

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

---

## 3. Jahresbericht 2020

---

Den Jahresbericht haben die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte zusammen mit der Einladung erhalten. Auf eine detaillierte Wiedergabe wird hier verzichtet.

Hans Traffelet erwähnt im Speziellen folgende Themen:

- Coronavirus - Chronologie auf dem Gurten
- Corona-Facts
- Revitalisierung
- Finanzen

Sarah Kreienbühl und Alec von Graffenried bedanken sich für den sehr ansprechenden und trotz schwierigem Jahr positiv gestalteten Bericht.

Der Jahresbericht wird einstimmig verabschiedet.

---

## 4. Jahresrechnung 2020 inkl. Bericht der Revisionsstelle

---

Antonia Leuthold, Leiterin Rechnungswesen GMAA, erläutert die Erfolgsrechnung 2020 und die Bilanz per 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahr.

1. Alle Kosten sind tiefer aufgrund der Schliessungen. Der Verwaltungsaufwand ist unter Berücksichtigung der Auflösung der abgelaufenen Gutscheine im Jahr 2019 von TCHF 187 auch tiefer. Im Jahr 2020 wurde bewusst keine Auflösung der Gutscheine vorgenommen, da viele Anfragen eingetroffen sind, ob der Gutscheine auch nach Ablauf eingelöst werden könnte.
2. Die Auflösung der Rückstellung ist in den Abschreibungen verbucht, daher wird diese Position als Ertrag ausgewiesen.
3. Nachweis Verlust 2020
 

Verlust vor Zuschuss und Auflösung Rückstellungen	TCHF 2'233
Verlustübernahme durch den Migros Genossenschaftsbund	TCHF 500
Verlustübernahme durch die Genossenschaft Migros Aare	TCHF 500
Auflösung Rückstellungen	TCHF 1'230
Ausweis Verlust 2020	TCHF 3
4. Die Aktiven Abgrenzungen sind stark angestiegen. Es handelt sich um die Abgrenzung der Kurzarbeitsentschädigung.
5. CHF 90'000 bei den Verbindlichkeiten sind gegenüber dem MGB. Es handelt sich um eine Cashmanagement Transaktion.
6. Die Position Rückstellungen wurde um TCH 1'230 aufgelöst. Der neue Saldo beträgt TCHF 2'995.
  - Thomas Brönnimann fragt an wofür die Rückstellungen ursprünglich gebildet wurden. Hans Traffelet erläutert, dass der Stiftungsrat vor fünf Jahren entschieden hat ein Polster von CHF 4 bis CHF 8 Mio. zu bilden. Damit die Stiftung immer gewappnet wäre für ausserordentliche Ereignisse.
7. Sarah Kreienbühl erwähnt, dass für alle Unternehmen der M-Gemeinschaft entschieden wurde, keine Härtefallentschädigungen zu beantragen. Dies bedeutet für den Gurten gemäss aktueller Entschädigung rund 1 Mio. bewusster Verzicht.



Die Revisionsstelle hat den Geschäftsbericht (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) der Stiftung Gurten Park im Grünen für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Bei der Revision ist die Revisionsstelle nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht dem Gesetz und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen entspricht.

Der Stiftungsrat nimmt den Bericht der Revisionsstelle PwC vom 15. März 2021 zur Kenntnis und genehmigt die Jahresrechnung 2020 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang einstimmig.

---

## 5. Budget 2021

---

Das Budget 2021 mit dem geplanten Umsatzziel von TCHF 7'659 und einem negativen Erfolg von TCHF 836 wird infolge der Schliessung durch die CoVid-19-Pandemie nicht erreicht werden können.

Der Stiftungsrat genehmigt das Budget 2021 einstimmig und nimmt den Forecast 2021 zur Kenntnis. Sarah Kreienbühl und Anton Gäumann werden im Herbst besprechen, wie mit dem möglicherweise erneut zu erwartenden Verlust im Geschäftsjahr 2021 umgegangen werden soll.

---

## 6. Finanzplan 2022 - 2024

---

Der Finanzplan 2022 – 2024 wird genehmigt unter der Annahme, dass ab 2022 mit einem neuen «Normalbetrieb» gerechnet werden kann. Der Gurten hat viele Möglichkeiten mit verschiedenen unterschiedlichen Aussenplätzen, welche vermehrt in die Angebote einbezogen werden können.

Der Stiftungsrat nimmt den Finanzplan unter den gegebenen Umständen zur Kenntnis.

---

## 7. Geschäftsgang 2021 – Auswirkungen Corona

---

Hans Traffelet erläutert die aktuelle Situation. Die grössten und wichtigsten Events wurden für das 2021 bereits abgesagt.

Folgende Events sind für das Jahr 2021 weiterhin geplant:

- Muttertag: 80 Brunch to go bestellt für den Genuss auf dem Gurten Areal
- Im August wird auf dem Gurten ein Riesenrad stehen
- Im Winter ist ein Lichterpark geplant
- Es sollen auf kleinem Niveau einzelne Konzerte ermöglicht werden
- Die Hoffnung liegt auf dem letzten Quartal des 2021 und einem «normalen» Weihnachtsgeschäft

Der Geschäftsgang 2021 wird zur Kenntnis genommen.

---

## 8. Nächste Sitzung

---

Freitag, 6. Mai 2022, 16.00 Uhr

---

## 9. Diverses

---

**Geschäftsfeldentwicklung während dem zweiten Lockdown:** Alle Angebote werden wo möglich erweitert mit Aussenoptionen, wie zum Beispiel Brunch to go. Der Gurten hat ein hohes Knowhow und Erfahrungen und kann im Bereich Dienstleistungsentwicklung und Betriebscoaching andere Unternehmen unterstützen. Das Fact Sheet ist in der Beilage.

**Energiestrategie:** Das Projekt Fernheizkraftwerk / Blockkraftwerk Spiegel ist in Verzögerung, daher kann noch keine Lösung aufgezeigt werden. Die Konzession der Heizung läuft bis ins Jahr 2023. Wenn wir jedoch ein konkretes Projekt mit Zeitplan vorweisen können, sollte die Konzession um 2 Jahre verlängert werden können.

**Armasuisse / Bakom:** Im Hinblick auf Corona wurde im Jahr 2020 vorgeschlagen, das Thema Camping auf den Gurten zu prüfen. Die Geschäftsleitung hat die Optionen und Möglichkeiten analysiert und ist auf das Konzept «Glamping» gekommen. Leider konnte die Idee nicht umgesetzt werden, da übernachten in der Landwirtschaftszone verboten ist. Im Süden des Haupthauses steht die Antennenstation, welche Raum hätte für 15 einfache Hotelzimmer. Bei der näheren Prüfung mit der Armasuisse wurde das Projekt von dieser verworfen mit der Begründung, dass es im UG einen geheimen Bunker hätte und das Gebäude leer bleiben müsse. Hans Traffelet fragt die Stiftungsratsmitglieder an, wie eine Widererwägung möglich wäre. Thomas Brönnimann hätte Kontakte, die er angehen könnte, möchte aber die Zustimmung des Stiftungsrates. Heinz Solenthaler begrüsst das Vorgehen und hätte auch noch Kontakte, die angegangen werden könnten. Alec von Graffenried fragt ob das Projekt mit 15 Zimmer den Bedürfnissen entsprechen würde. Hans Traffelet erläutert, dass das kleine Hotel ein weiteres Geschäftsfeld eröffnen würde. Unter der Woche könnten mehrtägige Klausuren mit Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden und an den Wochenende Kurzaufenthalte. Ein Grobkonzept für die 15 Zimmer ist wirtschaftlich «vernünftig» aufgesetzt, um eine nachhaltige Rendite für den Gurten zu sichern. Alec von Graffenried fragt, ob im Hauptgebäude die Option bestehen würde weitere Hotelzimmer zu erstellen. Leider muss dies Hans Traffelet verneinen. Thomas Brönnimann bietet an, dass er sich mit Hans Traffelet dem Projekt annehmen wird.

Der Stiftungsrat begrüsst die Hilfestellung und bedankt sich.

**Revitalisierung Gurtenbahn:** Letztes Jahr wurde die Destinationsstrategie verabschiedet. Gemeinsam mit den Partnern wird nun nach einer neuen Transportlösung gesucht, aber auch nach besseren Dienstleistungen für den Kunden. Für den Kunden soll vom Parkhaus bis zum Gurten alles wie aus einer Hand wirken. Alec von Graffenried fragt an, ob eine Übernahme der Gurtenbahn denkbar wäre. Hans Traffelet stellt sich ein gegenseitiges Partnerverhältnis vor. Anton Gäumann erklärt, dass die GMAA mit BernMobil gemeinsam im Selbstfahrttest eines Mobiles ist. Offiziell wurde nie über einen Kauf oder eine Beteiligung an der Gurtenbahn gesprochen.

Antonia Leuthold bedankt sich für den Einsatz von Krishnakumari Sritharan im Rechnungswesen während den Schliessungen des Gurten.

Sarah Kreienbühl bedankt sich bei allen für das Engagement vom vergangenen Jahr und wünscht viel Erfolg für das aktuelle Jahr.

Gurten, 6. Mai 2021



.....  
**Sarah Kreienbühl**  
Präsidentin Stiftungsrat  
Stiftung Gurten - Park im Grünen



.....  
**Antonia Leuthold**  
Protokollführerin