



Protokoll der 38. Sitzung des Stiftungsrates vom 06. Mai 2022

Ort Raum SIEBE, Gurten-Park im Grünen
Beginn 16.00 Uhr
Ende 17.05 Uhr

Anwesend

Kreienbühl Sarah, Präsidentin
Von Graffenried Alec
Kruit Marieke
Solenthaler Heinz
Pestalozzi Hans-Ulrich

Traftelet Hans, Geschäftsführer

Protokollführerin

Leuthold Antonia, Leiterin Rechnungswesen GMAA

Entschuldigt

Khan, Lyla
Aebersold Thomas

Traktanden

1. Wahlen
2. Protokoll der 37. Sitzung vom 6. Mai 2021
3. Jahresbericht 2021
4. Jahresrechnung 2021 inkl. Bericht der Revisionsstelle
5. Geschäftsgang 2022
6. Budget 2022
7. Finanzplan 2023-2025
8. Projekte
9. Nächste Sitzung
10. Diverses

Begrüssung

Sarah Kreienbühl begrüsst die Anwesenden und informiert über die entschuldigte Absenz von Thomas Aebersold sowie Lyla Khan.

1. Wahlen

Es stellen sich zur Wiederwahl:

- Kreienbühl Sarah, Präsidentin des Stiftungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien
- Von Graffenried Alec, Mitglied des Stiftungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien

Zur Wahl stellen sich:

- Khan Lyla, Mitglied des Stiftungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien
- Pestalozzi Hans-Ulrich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung



Die genannten Stiftungsräte werden einstimmig für eine Amtsdauer von zwei Jahren bis und mit Geschäftsjahr 2023 gewählt.

Frau Lyla Khan wird mit Kollektivunterschrift, Herr Hans-Ulrich Pestalozzi wird ohne Zeichnungsberechtigung im Handelsregister eingetragen.

Austritt

- Thomas Brönnimann, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung
- PWC AG, Bern, Revisionsstelle

Der Stiftungsrat bestätigt den Erhalt der Demission von Th. Brönnimann und erteilt den Löschungsauftrag im Handelsregister für Herrn Brönnimann.

Die neue Revision Ernst & Young AG, Bern muss gewählt werden.

Die Ernst & Young AG, Bern wird einstimmig für eine Amtsdauer von zwei Jahren bis und mit Geschäftsjahr 2023 gewählt. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Die Ernst & Young AG, Bern wird als Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen. Der Stiftungsrat erteilt den Löschungsauftrag im Handelsregister für die PWC AG, Bern.

2. Protokoll der 37. Sitzung vom 6. Mai 2021

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2021

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

Hans Traffelet erläutert im Speziellen folgende Themen:

- Chronik Pandemie
 - Im Jahr 2021 herrschte auf dem Gurten ein Stop und Go Betrieb das heisst es war entweder nichts zu tun oder sehr viel zu tun
 - Die Mitarbeitenden wurden zeitweise im Supermarkt eingesetzt
 - Die Folgen aus Corona sind ein akuter Fachkräftemangel, zum Teil musste die GL im Service mithelfen
- Digitalisierung auf dem Gurten
 - Für die Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben war es ein Vorteil, dass der Gurten geschlossen war, dadurch konnten die Projekte schneller vorangetrieben werden
- Mitarbeiterzufriedenheit
 - Um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können ist es wichtig eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und -Engagement zu haben

Sarah Kreienbühl bedankt sich für den Jahresbericht 2021. Ein grosses Danke geht vom Stiftungsrat an das gesamte Gurten Team für das hohe Engagement und den unermüdlichen Einsatz auch in diesem letzten, pandemiebedingt anspruchsvollen Geschäftsjahr. Hans Traffelet gibt den Dank gerne an die Mitarbeitenden weiter.



Der Jahresbericht wird einstimmig verabschiedet.

4. Jahresrechnung 2021 inkl. Bericht der Revisionsstelle

Antonia Leuthold, Leiterin Rechnungswesen GMAA, erläutert die Erfolgsrechnung 2021 und die Bilanz per 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr.

1. Der Umsatz konnte im Jahr 2021 um CHF 1.6 Mio. gesteigert werden jedoch wurde das Budget um CHF 1.3 Mio. nicht erreicht. Die Abweichung zum 2019 beträgt CHF 3.2 Mio. Das Ergebnis wurde in den Jahren 2019 bis 2021 durch die Zuwendungen durch den MGB und die GMAA immer in etwa im gleichen Rahmen gehalten.
2. Nachweis Verlust 2021

Verlust vor Zuschuss	TCHF	1'236
Verlustübernahme durch den Migros Genossenschaftsbund	TCHF	500
Verlustübernahme durch die Genossenschaft Migros Aare	TCHF	740
Ausweis Verlust 2020	TCHF	4
3. Starke Veränderung bei den «Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nahestehende Unternehmen» gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass das Kontokorrent mit der GMAA und das MGB CSM Clearing Konto in Abstimmung mit der PWC zu den «übrigen kurzfristigen Forderungen gegenüber nahestehende Unternehmen» umgliedert wurde.

Die Revisionsstelle hat den Geschäftsbericht (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) der Stiftung Gurten Park im Grünen für das am 31. Dezember 2021 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 11. März 2022 zur Kenntnis und genehmigt die Jahresrechnung 2021 mit Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang einstimmig.

5. Geschäftsgang 2022

Hans Traffelet erläutert den bisherigen Geschäftsgang 2022. Die aktuelle Nachfrage ist sehr erfreulich. Die Grossanlässe wie Theater Gurten, Gurten Festival und Familienfest CSL Behring finden dieses Jahr wieder statt.

Trotz den guten Aussichten bereiten folgende Rahmenbedingungen Sorgen:

Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen aus dem Ukraine Krieg können noch nicht eingeschätzt werden. Die täglich eintreffenden Schreiben mit Ankündigungen von Preiserhöhungen bereiten Unsicherheit.

Eine zweite grosse Sorge ist der grosse Fachkräftemangel. Es können verschiedene Stellen nicht besetzt werden.

Die dritte Sorge ist der kommende Herbst / Winter, welcher eine weitere Coronawelle mit sich bringen könnte.

Bisher ist das Jahr 2022 aber ein positives Jahr und das Ergebnis sollte aus aktueller Sicht ausgeglichen ausfallen.

Der Geschäftsgang 2022 wird vom Stiftungsrat zur Kenntnis genommen.



6. Budget 2022

Hans Traffelet ist zuversichtlich, dass das Budget 2022 erreicht wird. Es gibt einige Unsicherheiten, wie unter dem Traktandum Geschäftsgang 2022 bereits erwähnt, im Grundsatz wird aber eine positive Entwicklung erwartet.

Es wird im Stiftungsrat anschliessend über die aktuelle Konsumentenstimmung diskutiert und die möglichen Auswirkungen für den Gurten.

Der Stiftungsrat genehmigt das Budget 2022 einstimmig und nimmt den Forecast 2022 zur Kenntnis.

Sollte wider Erwarten für das Geschäftsjahr 2022 erneut ein Verlust entstehen, werden sich Sarah Kreienbühl und Reto Sopranetti im Herbst anhand der September 2022 Bilanz und Erfolgsrechnung bezüglich des Vorgehens besprechen.

7. Finanzplan 2023 - 2025

Die Finanzplanung strebt im Umsatz die CHF 10 Mio. Marke an. In Zukunft soll der Personalaufwand kleiner als 50 % im Verhältnis zum Umsatz sein. In den kommenden Jahren sollten gemäss Berechnung Investitionen von CHF 0.7 Mio. pro Jahr möglich sein. Die letzte Gesamtrevision war vor 22 Jahren.

Es wird die Frage gestellt ob die Rückstellungen in der Bilanz von CHF 2.995 Mio. wieder auf CHF 4 Mio. erhöht werden sollten, wie dies der Stiftungsrat vor Jahren bestimmt hat. Die Vor- und Nachteile werden diskutiert. Hans Traffelet wird zusammen mit dem Rechnungswesen der GMAA verschiedene Varianten prüfen und berechnen. Diese werden an der nächsten Stiftungsratssitzung zur Diskussion vorgelegt.

Ab dem Geschäftsjahr 2022 soll in der Beilage zur Jahresrechnung im Sinne der Transparenz der Anteil des Kulturprozents ausgewiesen werden.

Der Finanzplan 2023 – 2025 wird vom Stiftungsrat einstimmig genehmigt, dies mit Berücksichtigung der Aufarbeitung des Themas der Rückstellung.

8. Projekte

Ersatz Heizung

Hans Traffelet informiert, dass das Projekt Schnitzelheizung weiterverfolgt wird. Die Kosten werden um CHF 0.6 Mio. betragen. Es ist geplant, die Heizung Ende August 2024 in Betrieb nehmen zu können.

Update Hotelprojekt

Die Vorabstimmung des Projekts und des Businessplans mit dem Leiter Finance der GMAA war positiv. Sarah Kreienbühl bedankt sich und bittet die Realisierbarkeit mit dem VBS zu klären und mit dem Meilenstein 1 im September 2022 erneut an den Stiftungsrat zu gelangen. Es ist zu beachten, dass keine Kosten generiert werden sollen, solange die Absichtserklärung nicht vorhanden ist.

Update Sanierungsprojekt Gurtenbahn

Der Leiter Marketing vom Gurten ist im Sanierungsprojekt GUBA involviert. Es soll so viel wie möglich und wie sinnvoll digitalisiert und automatisiert werden. Einführung von Selbstkontrolle und Cashless ist anzustreben.



9. Nächste Sitzung

Freitag, 5. Mai 2023, 11.00 Uhr mit anschliessendem Mittagessen

10. Diverses

Sarah Kreienbühl bedankt sich bei allen Anwesenden für die engagierte Teilnahme für das Engagement vom vergangenen Jahr und wünscht Hans Traffelet und seinem Team viel Erfolg für 2022.

Gurten, 6. Mai 2022

Sarah Kreienbühl
Präsidentin Stiftungsrat
Stiftung Gurten - Park im Grünen

Antonia Leuthold
Protokollführerin