

Protokoll

der 16. Generalversammlung der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD)

vom Dienstag, 11. Juni 2024, 19:05 bis 19:50 Uhr

im Curlingstübli «Im Chreis», Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf (Sitz der Gesellschaft)

1. Begrüssung

Urs Kuhn, Verwaltungsratspräsident der SFD, begrüsst den Stadtpräsidenten André Ingold, die anwesenden Aktionäre sowie Gäste und übernimmt den Vorsitz der Versammlung.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Aktionäre brieflich eingeladen worden sind und die Einladungen fristgerecht versendet wurden. Das Protokoll der 15. Generalversammlung, der Geschäftsbericht des Jahres 2023, sowie die Vorstellung der neuen VR-Kandidaten wurde auf der Homepage der SFD publiziert. Die Generalversammlung gilt dadurch als ordnungsgemäss konstituiert.

2. Wahl Stimmzähler, Wahl Protokollführer, Feststellung Beschlussfähigkeit

Das Aktienkapital von CHF 1'000'000.00 ist heute mit CHF 864'590 vertreten. Dies entspricht 86'459 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 10.00. Das absolute Mehr beträgt 43'230 Aktien.

Die Versammlung ist beschlussfähig.

- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird der Verwaltungsrat und Natascha Wiederkehr als Stimmzähler vorgeschlagen. Da dieser Vorschlag nicht vermehrt wird, gelten diese Personen als gewählt.
- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird Patric Crivelli, Geschäftsführer SFD AG, als Protokollführer vorgeschlagen. Da dieser Vorschlag nicht vermehrt wird, gilt die Person als gewählt.

3. Genehmigung Protokoll der 15. GV der SFD AG vom 31. Mai 2023

Es gibt keine Fragen zum Protokoll, auf dessen Verlesung verzichtet wird.

- Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Geschäftsbericht

Die SFD hat den Geschäftsbericht 2023 auf der Homepage publiziert. Auf das Verlesen des Berichtes wird verzichtet.

Patric Crivelli, welcher seit nun einem Jahr als Geschäftsführer der SFD AG arbeiten darf, bedankt sich bei den Vereinen für die gute und sehr konstruktive Zusammenarbeit. Weiter dankt er seinem Team, speziell Natascha Wiederkehr, welches ihn gut aufgenommen hat und ihn bei seinen Entscheidungen stets unterstützt hat.

Urs Kuhn präsentiert auf mehreren Folien, die Finanzsituation der SFD AG seit deren Gründung. Dabei möchte er einige Punkte festhalten und erklären. Zum einen wurden diverse Massnahmen zur Umsatzsteigerung unternommen (Optimierung in der Auslastung der Anlagen, Verbesserung des digitalen Auftritts, Organisieren von Events, moderate Preisanpassungen). Die Jahre 2022 und 2023 zeigten daher eine positive Entwicklung des Ertrags.

Dem gegenüber stehen aber steigende Kosten. Im Jahr 2022 hatten wir eine Zunahme der Strompreise von 47% und im Jahr 2023 nochmals eine Zunahme von 23%. Dank der im Jahr 2023 errichteten neuen LED-Beleuchtung in der Kunsteisbahn im Chreis konnten 5.6% Strom eingespart werden. Weiter stiegen auch die Personalkosten. Zum einem wird der Fachkräftemangel immer grösser, was sich auch auf die Löhne auswirkt. Zum anderen hatten wir einige krankheitsbedingte Ausfälle, weshalb wir vermehrt mit Aushilfen arbeiten mussten. Weiter hinzu kommt die allgemeine Teuerung von 7%.

Das zeigt uns eindeutig auf, dass der Betriebsbeitrag, welcher seit dem Jahr 2009 nie angepasst wurde, heute einfach nicht mehr ausreicht.

Patric Crivelli präsentiert und erläutert die Zahlen der Jahresrechnung 2023: Das Jahresresultat zeigt einen Verlust von CHF 121'888.26, wodurch sich das Eigenkapital per 31.12.2023 auf CHF 663'109.70 reduziert.

Es werden keine Fragen gestellt.

5. Genehmigung Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht des Jahres 2023

Auf das Verlesen des Revisionsberichtes wird verzichtet, da dieser im Geschäftsbericht einsehbar war.

- Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie der Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt.

6. Decharge VR, Geschäftsleitung und Revisionsstelle

- Die Decharge erfolgt einstimmig.

7. Investitionen 2024, Information

Patric Crivelli erläutert die im Jahr 2024 bereits ausgeführten sowie die geplanten Investitionen.

Die SFD plant Investitionen über insgesamt CHF 280'000.00; diese verteilen sich folgendermassen über die Betriebsteile:

- Freibad Oberdorf:
Sanierung Becken, neuer Mariner (Reinigungsgerät), Garten-Geräte, Notbeleuchtung in der Technik.
- KEB Im Chreis:
Belag zwischen Restaurant und Aussenfeld, Mietschlittschuhe, Ersatz der Strassenreinigungsmaschine, Schlittschuhschleifmaschine, Revision A-Kitt der Kühlanlage

8. Budget 2024, Information

Patric Crivelli informiert über das Budget 2024, für welches die SFD AG einen Verlust von CHF 305'500.00 budgetiert.

Zu bemerken sei, dass durch die gestiegenen Energiekosten seit dem Jahr 2021 die SFD AG Total CHF 631'996.64 Mehrkosten hatte. Diese Summe konnte nicht auf die Nutzer der Anlagen abgewälzt werden und fehle daher in der Kasse der SFD AG. Diese Situation wurde mit der Stadt Dübendorf besprochen und die SFD AG hat einen Kreditantrag zur Deckung des budgetierten Defizites gestellt.

9. Statutenrevision

Bei einer Statutenrevision wird zur Annahme das qualifizierte Mehr benötigt (Quorum von zwei Dritteln). Das wären 57'640 Namensaktien.

Der Jurist Nicolas Facincani erklärt, dass es seit dem 1.1.2023 ein neues Aktienrecht gäbe. Darum sei er vom Verwaltungsrat der SFD AG beauftragt worden, die Statuten auf das Nötigste anzupassen. Dabei erläuterte er einige Punkte.

Urs Kuhn macht darauf aufmerksam, dass die Stadt Dübendorf den Antrag stellte, das Art. 10, Ziff. 8 aus den alten Statuten nicht gestrichen werden soll.

- Der Antrag der Stadt Dübendorf wird einstimmig angenommen
- Der Statutenrevision, inkl. dem alten Art. 10 Ziff. 8, wird ebenfalls einstimmig zugestimmt.

10. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Urs Kuhn erklärt, dass gemäss Art. 15 (Neu Art. 16) der Statuten zwei Mitglieder des Dübendorfer Stadtrates dem Verwaltungsrat der SFD angehören. Sie werden vom Stadtrat Dübendorf in den Verwaltungsrat der SFD delegiert. Gemäss SR-Geschäft 22-385 vom 30. Juni 2022 wurde für die Amtsperiode 2022 bis 2026 Susanne Hänni und Hanspeter Schmid aus dem Stadtrat Dübendorf in den Verwaltungsrat der SFD AG delegiert.

Urs Kuhn und Marcel Weber stellen sich zur Wiederwahl für den Verwaltungsrat.

Die beiden neuen Kandidaten, Jürgen Besmer und Thomas Brunner stellen sich kurz vor. Jürgen Besmer soll den Verwaltungsrat bei Bauten und Renovationen beraten. Thomas Brunner, welcher seit über 26 Jahren selbstständig ein Restaurant führt, soll den Bereich der Gastro der SFD AG unterstützen.

- Urs Kuhn, Marcel Weber, Jürgen Besmer und Thomas Brunner werden in Globo einstimmig gewählt.

11. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Verwaltungsratsvizepräsident Hanspeter Schmid schlägt Urs Kuhn zur Wiederwahl als Präsident vor. Er dankt ihm zudem für sein grosses Engagement als Verwaltungsratspräsident.

- Die Wahl durch die Versammlung erfolgt einstimmig.

Urs Kuhn dankt der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

12. Wahl der Revisionsstelle

- Die Revisionsstelle BDO AG wird für ein weiteres Jahr gewählt.

13. Anträge

Urs Kuhn informiert, dass keine Anträge oder Fragen eingereicht wurden.

14. Ausblick

Patric Crivelli gibt einen kurzen Ausblick über die geplanten Renovationsprojekte (Ersatz der Kühlgeräte für die Gastro, geplante Renovation der Garderoben 4 und 5, PV-Anlage auf dem Dach der Curlinghalle, neue Banden für die Eishalle im 2025). Weiter informiert er über die geplanten Aktivitäten (Paddel-Tennis auf dem Aussenfeld, am 15. Juni Public Viewing Fussball EM in der Badi, am 3. Juli Slackline Event in der Badi, Sommerferien Sport- und Freizeitcamp, im Dezember X-Mas Skating) der SFD im Jahre 2024.

15. Verschiedenes

Urs Kuhn bedankt sich bei den Aktionären für das Vertrauen. Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der SFD AG dankt er für die gute Zusammenarbeit. Er blicke positiv in die Zukunft. Ebenfalls bedankt er sich im Namen der SFD AG bei der Stadt Dübendorf für die Unterstützung und die konstruktive Zusammenarbeit.

Der Stadtpräsident André Ingold bedankt sich beim Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für deren Einsatz zugunsten für die Dübendorfer Jugend. Er versichere den Anwesenden, dass die Stadt nicht einfach das Portemonnaie für die SFD AG öffne und es immer Geld gäbe, sondern sie prüfen jeden Antrag genau. Die Stadt sehe aber die Verbesserungen und dass die SFD AG ihr Bestes gebe. Die letzten Jahre waren nicht einfach, das wissen alle.

Der Vorsitzende Urs Kuhn hält fest, dass zu sämtlichen Traktanden das Begehren um Auskunft im Sinne von OR Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 sowie die Erklärungen zu Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 Ziff. 4 gewährt wurde.

Gegen die Versammlungsführung werden keine Einwendungen erhoben.

Zum Schluss lädt die SFD AG alle Anwesenden zu einem Apéro ein.

Für das Protokoll:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Crivelli'.

Patric Crivelli
Geschäftsführer

Eingesehen:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urs Kuhn'.

Urs Kuhn
Verwaltungsratspräsident