



Protokoll zur Auswertung der schriftlichen Abstimmung zu den Traktanden der 22. Mitgliederversammlung vom 4. November 2020 der NAV

Ort: Novartis Campus, NPV-Büro

Datum: 11. November 2020

Anwesend:

- Peter Kopp, 1. Revisor
- Jörg Keusch, 2. Revisor

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation hat der Vorstand beschlossen, die 22. Mitgliederversammlung mit Einladung vom 24. September 2020 elektronisch und die entsprechenden Abstimmungen zu den Traktanden schriftlich durchzuführen.

Es wird festgestellt, dass 41 gültige Abstimmformulare fristgemäss bis zum 10. November 2020 eingegangen sind. Daraus ergeben sich die nachstehenden Stimmquoten:

- Absolutes Mehr: 21 Stimmen
- 2/3-Mehr (für Traktandum 8): 28 Stimmen

Weitere Ergebnisse:

- Versandte Abstimmungsformulare: 1406
- Eingegangene Abstimmungsformulare: 41 / 3 %
- davon ungültig: 0 / 0 %

Nach Auszählung der Stimmen zu den einzelnen Traktanden wird das Resultat (E/L = Enthaltung/Leer) wie folgt festgehalten:

Traktandum 1

Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 6. August 2019

Das Protokoll der a.o. Mitgliederversammlung wurde Ihnen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung am 24. September 2020 zugestellt.

Der Vorstand empfiehlt Ihnen die Genehmigung des Protokolls.

	Stimmen		
	Ja	Nein	E/L
Genehmigen Sie das Protokoll der a.o. MV vom 6. August 2019?	40	0	1
• genehmigt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)			

Traktandum 2/3/4

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2019 sowie die Déchargenerteilung

Der Jahresbericht der Co-Präsidenten wurde Ihnen mit der Einladung vom 24. September 2020 zugestellt.



nav novartis angestellten verband
association des employés de novartis
novartis employees' association

Die Jahresrechnung für das Verbandsjahr 2019 wie auch der Revisorenbericht können in der NAV Geschäftsstelle eingesehen werden.

Die Revisoren empfehlen in ihrem Bericht vom 8. Juni 2020, die Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand, einschliesslich dem Kassier, Ruedi Haas, Décharge zu erteilen.

	Stimmen		
	Ja	Nein	E/L
2. Genehmigung des Jahresberichtes 2019 der Co-Präsidenten:	39	0	2
• genehmigt mit 39 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)			
	Stimmen		
	Ja	Nein	E/L
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019:	40	0	1
• genehmigt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)			
•			
	Stimmen		
	Ja	Nein	E/L
4. Déchargeerteilung an den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019:	39	0	2
• erteilt mit 39 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)			

Traktandum 5

Budget für das Verbandsjahr 2020 und dessen Genehmigung

Das Budget wird Ihnen an der Mitgliederversammlung vom 4. November 2020 durch unseren Finanzverantwortlichen, Ralf Endres, präsentiert

Nehmen Sie das vorgeschlagene Budget an?

- angenommen mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)

	Stimmen		
	Ja	Nein	E/L
	40	0	1

Traktandum 6

Budgetvoranschlag für das Verbandsjahr 2021

Das Budget wird Ihnen an der Mitgliederversammlung vom 4. November 2020 durch unseren Finanzverantwortlichen, Ralf Endres, präsentiert

Stimmen Sie dem Budgetvoranschlag für das Verbandsjahr 2021 zu?

- zugestimmt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)

	Stimmen		
	Ja	Nein	E/L
	40	0	1

Traktandum 7

Genehmigung der Mitgliederbeiträge für das Verbandsjahr 2021

Der Vorstand schlägt folgende Mitgliederbeiträge vor:

- Aktivmitgliedschaft: CHF 99.00
- Mitgliedschaft für Pensionierte:
mit Möglichkeit zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung: CHF 59.00
ohne Möglichkeit zur Rechtsschutzversicherung: CHF 39.00



nav novartis angestellten verband
association des employés de novartis
novartis employees' association

- Ehrenmitgliedschaft wie bisher kostenfrei

Stimmen Sie den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen zu?

Stimmen		
Ja	Nein	E/L
41	0	0

- zugestimmt mit 41 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)
-

Traktandum 8

Antrag des Vorstands zu den folgenden Statutenänderungen:

8.1 Mitgliedschaften (Art. 5)

Art. 5 zu den verschiedenen Mitgliedschaften ist verwirrend, weshalb der Vorstand diesen neu strukturiert und in eine logische Reihenfolge gebracht hat. Inhaltlich hat sich nichts verändert.

Die Details hierzu finden Sie im Anhang:
Statutenanpassung und Vergleich ALT/NEU

Der Vorstand empfiehlt die Anpassung anzunehmen.

Nehmen Sie den Antrag zur Anpassung zu Art. 5 Mitgliedschaften an?

Stimmen		
Ja	Nein	E/L
40	0	1

- angenommen mit 40 Stimmen (erforderlich 2/3-Mehr = 28 Stimmen)

8.2 Organe (Art. 8)

Der Vorstand schlägt Ihnen zu Art. 8 Organe eine Erweiterung mit den themenspezifischen Fachexperten vor.

Dies unter der Prämisse, dass der heutige Vorstand auf 9 Vorsitzende (inkl. Co-Präsidenten) reduziert wird, um agiler und beschlussfähiger zu sein.

Stimmen Sie dem Antrag zur Ergänzung von Art. 8 Organe zu?

Stimmen		
Ja	Nein	E/L
40	0	1

- zugestimmt mit 40 Stimmen (erforderlich 2/3-Mehr = 28 Stimmen)

8.3 Stimm- und Wahlrecht (Art. 12)

Auch Art. 12 soll verständlicher und strukturierter beschrieben werden. Inhaltlich ändert sich nichts.

Die Details finden Sie ebenfalls im Anhang:
Statutenanpassung und Vergleich ALT/NEU

Der Vorstand empfiehlt die Anpassung anzunehmen.

Nehmen Sie den Antrag zur Anpassung zu Art. 12 Stimm- und Wahlrecht an?

Stimmen		
Ja	Nein	E/L
40	0	1

- angenommen mit 40 Stimmen (erforderlich 2/3-Mehr = 28 Stimmen)



nav neovartis angestellten verband
association des employés de novartis
neovartis employees' association

8.4 Themenspezifische Fachexperten (Art. 19/20/21/22)

Die themenspezifischen Fachexperten werden neu unter Art. 19-22 beigezogen.
Details hierzu entnehmen Sie dem Statuten-Vorschlag für die MV vom 4.11.2020.

Der Vorstand empfiehlt dem Vorschlag, bezüglich Art. 19/20/21/22 themenspezifische Fachexperten zur Unterstützung des Vorstands, zuzustimmen.

Stimmen

Ja	Nein	E/L
----	------	-----

Stimmen Sie dem Antrag zu den neuen Art. 19/20/21/22 zu?

39	0	2
----	---	---

- zugestimmt mit 39 Stimmen (erforderlich 2/3-Mehr = 28 Stimmen)

Traktandum 9

Wahlen NAV Verbandsjahre 2021 - 2022

Co-Präsidenten

Nach dem Ausscheiden von Claudio Campestrin im Oktober 2019 übernahmen Andrea Fedriga-Haegeli und Davide Lauditi ad-interim das Amt des Präsidiums. Seit Oktober 2019 hatten Andrea Fedriga-Haegeli wie auch Davide Lauditi Zeit, sich in dieses Amt einzuarbeiten. Die Zusammenarbeit funktioniert gut, die Aufgaben und Verantwortungen wurden klar aufgeteilt.

Andrea Fedriga-Haegeli als auch Davide Lauditi stellen sich für die kommenden beiden Verbandsjahre als Co-Präsidenten zur Verfügung.

Stimmen

Wählen Sie Andrea Fedriga-Haegeli und Davide Lauditi als Co-Präsidenten?

Ja	Nein	E/L
40	0	1

- gewählt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)

Finanzverantwortliche/r

Nach dem Ausscheiden von Stefanie Kniep als Finanzverantwortliche im Herbst 2019 übernahm Ralf Endres diese Rolle, welche er seitdem mit bestem Wissen und Gewissen ausführt. Er stellt sich für die nächsten zwei Jahre zur Wahl.

Der Vorstand empfiehlt, Ralf Endres für das Amt des Finanzverantwortlichen für die Jahre 2021-2022 zu wählen.

Stimmen

Ja	Nein	E/L
----	------	-----

Wählen Sie Ralf Endres in das Amt als Finanzverantwortlichen?

41	0	0
----	---	---

- gewählt mit 41 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)



nav novartis angestellten verband
association des employés de novartis
novartis employees' association

Wahl des Vorstands

Die Vorstandsmitglieder werden namentlich an der MV vom 4. November 2020 präsentiert und in globo gewählt.

Wählen Sie die vorgeschlagen Vorstandsmitglieder in globo?

- gewählt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)

Stimmen		
Ja	Nein	E/L
40	0	1

Wahl der themenspezifischen Fachexperten

Die themenspezifischen Fachexperten werden namentlich an der MV vom 4. November 2020 präsentiert und in globo gewählt.

Wählen Sie die vorgeschlagen themenspezifischen Fachexperten in globo?

- gewählt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)

Stimmen		
Ja	Nein	E/L
40	0	1

Bestätigung der Revisoren und der Suppleanten für das Jahr 2020-2021

Jörg Keusch und Sibylle Reidemeister sind für das Geschäftsjahr 2020 zuständig. Peter Kopp ist als Suppleant verfügbar. Gemäss Rotation sind für das Geschäftsjahr 2021 Sibylle Reidemeister und Peter Kopp zuständig und Jörg Keusch bleibt als Suppleant zur Verfügung

Bestätigen Sie die Revisoren und Suppleanten für das Jahr 2020-2021?

- gewählt mit 40 Stimmen (erforderlich Absolutes Mehr = 21 Stimmen)

Stimmen.		
Ja	Nein	E/L
40	0	1

Für die Auszählung:

Peter Kopp
1. Revisor

Jörg Keusch
2. Revisor