

Willkommen

zur 32. ordentlichen Generalversammlung
zum Vereinsjahr 2018

2. April 2019



Traktanden

1. **Begrüssung** / Wahl der **Stimmenzähler, Protokollführung**
2. **Protokoll** der GV vom 10. April 2018,
Antrag: Genehmigung
3. **Berichterstattung:** Vorstand, Fachgruppen und
Geschäftsstelle
4. **Erfolgsrechnung 2018 und Bilanz,** Revisorenbericht,
Antrag: Genehmigung
5. **Entlastung** des Vorstandes und der Geschäftsstelle,
Antrag: Entlastung für das Geschäftsjahr 2018



Traktanden

6. Anpassung der Statuten vom 2. April 2002

Antrag: Genehmigung

7. Wahlen

- **Vorstand:**
Verabschiedung: Antje Horvath, Vertreterin AWEL
Neuwahl: Sascha Alexander Gerster, Vertreter AWEL
Bestätigungswahl des gesamten Vorstandes (in globo)
Bestätigungswahl der Präsidentin Annuscha Schmidt
- **Rechnungsrevisor: René Pfister**, unitas treuhandgesellschaft

8. Jahresprogramm 2019, Budget 2019, *Antrag: Genehmigung*

9. Verabschiedung Andreas Baumgartner

10. Varia



1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler

- **Wahl der Stimmenzähler**
- **Wahl der Protokollführung:**
Vorschlag: Nathalie Benkert



Entschuldigt:

- Weber Thomas
- Ernst Felix
- Matt Roger
- Hobi Herbert
- Daniel Gilgen
- Martin Wieser
- Rudolf Strub
- Marcus Knapp
- Stephan Huber
- Toni W. Püntener
- Thomas Blindenbacher
- Patric Baggi
- Beat Kämpfen



2. Protokoll vom 10. April 2018

→ Antrag Genehmigung

31. Generalversammlung

Protokoll (Vereinsjahr 2017)

Datum: 10. April 2018

Zeit: 16.00 - 17.00 Uhr

Ort: Pfarreizentrum Liebfrauen

Anwesend: siehe Präsenzliste im Anhang

Entschuldigt: Graf Roland, Meyer Primavesi Andreas, De Biasio Güntert Flavia, Müller Erich, Schlegel Matthias, Wehrli Stefan, Huber Christian, Wetter Thomas, Vögeli Marco, Sprecher Franz, Ammann Thomas, Brücker Stefan, Rohner Marcel, Grünenwald René

3. Berichterstattung: Vorstand

Annuscha Schmidt

Präsidentin

Reto Dettli

Vizepräsident

Patric Baggi

Fachgruppe Bau und Energie

Frank Domschat

Fachgruppe Betriebsoptimierung

Bettina Ebert Stoll

Fachgruppe Bauphysik

Rahel Gessler

Fachgruppe Minergie

Antje Horvath

Vertretung Stadt Zürich

Yolanda Roma

Fachgruppe Nachhaltigkeit & Raum

Tania Messerli

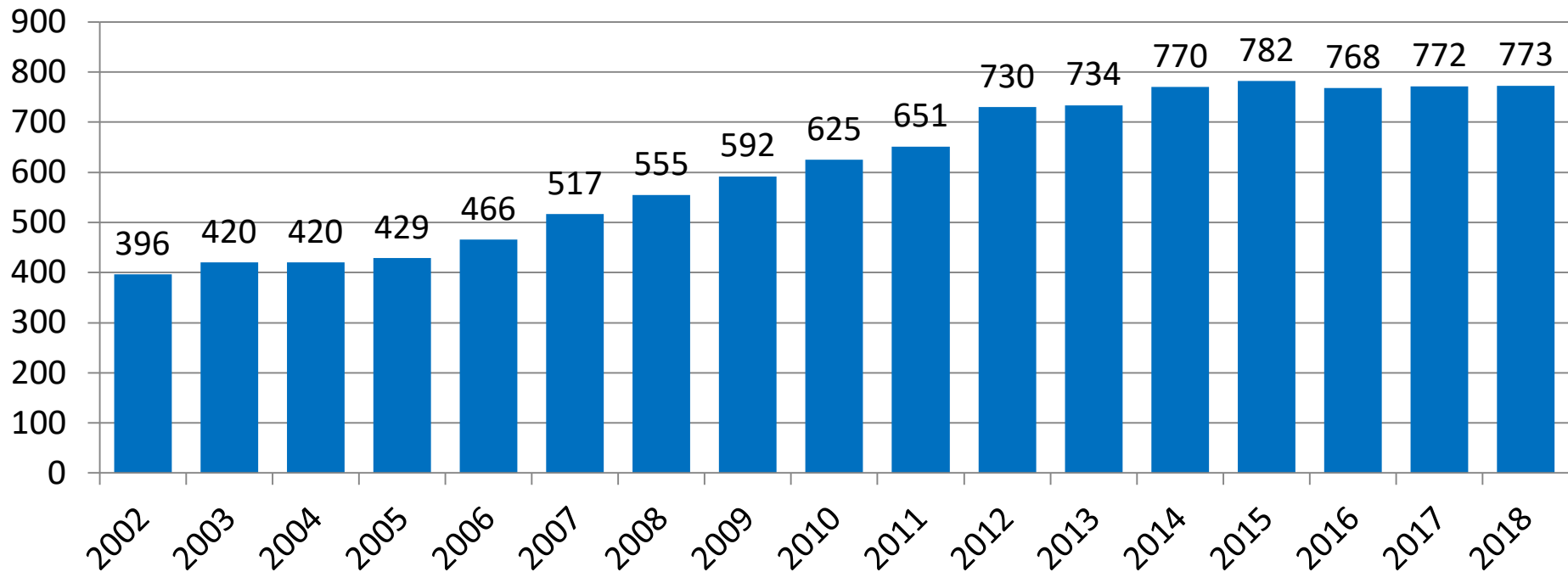
Vertretung Kanton Zürich

Fachgruppe Solararchitektur

Marketing, Aus- & Weiterbildung,

Fachgruppe Inbetriebnahme

Mitgliederentwicklung



Frauenanteil: 12%

3. ENERGIE Events 2018

Januar 2018	Wärme- und Kälteversorgung der Zukunft
Februar 2018	Planen und Bauen 4.0
März 2018	Erfolgsmodelle für die Zukunft
April 2018	Gebäudehülle der Zukunft
Nov. 2018	Bauen für künftige Generationen



3. ENERGIE VorOrt 2018

Mai 2018

Swiss Re Next, Mythenquai



Juni 2018

Andreasturm Oerlikon



3. ENERGIE VorOrt 2018

Juli 2018 Winzerhalde Höngg



Sept. 2018 Entlisberg 2, Wollishofen



3. ENERGIE VorOrt 2018

Oktober 2018 Ambassador House, Glattpark



3. FEZ Special 2018



Aug. 2018

Sommerlicher Wärmeschutz
am Beispiel des Verwaltungsgebäudes
Helvetiaplatz



3. Architektur und Energie Reise

Frankfurt am Main: 22. / 23. Juni 2018



3. Kursangebot

- Minergie-Kurse:
Organisation / Durchführung in der gesamten Ostschweiz
- 27 durchgeführte Kurse
- 380 Kursteilnehmerinnen

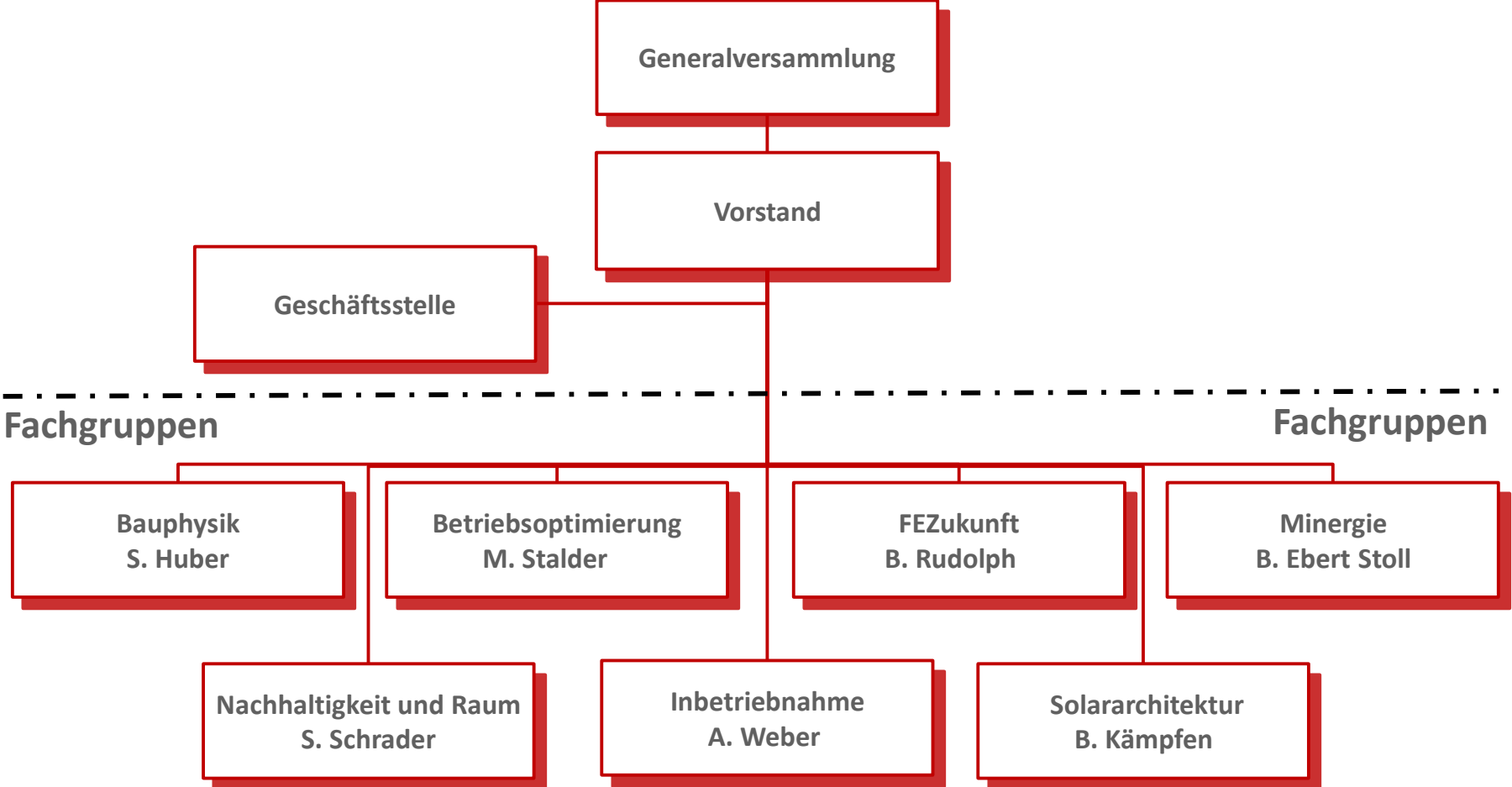


3. Kurse

- neue Kurse wie «Energieberatung GEAK plus Spezialfälle anwenden» / «Wohnungslüftung richtig geplant und betrieben»
- Referentenschulung
- Austausch Weiterbildungsorganisationen im Grossraum Zürich im Auftrag des BFE



3. Berichterstattung Fachgruppen



3. Bau und Energie

Liste Beraterin Bau und Energie

- Neuakkreditierungen / Aktualisierung
- Weiterbildungsverpflichtung
- Verweis auf Liste durch einige Zürcher Gemeinden

Ausschuss: Reto Dettli, Bettina Ebert Stoll,
Antje Horvath, Rahel Gessler



3. Fachgruppe Betriebsoptimierung

Fachveranstaltungen 2018

16. Mai 2018

Betriebsoptimierung der WRG von Lüftungsanlagen

20. Juni 2018

Pumpenoptimierung, Regelung und Hydraulik

19. Sept. 2018

Prädiktive Heizungsregelung und Nachrüsten von Sensoren

Leitung: Martin Stalder



3. Fachgruppe Bauphysik

Publikation von Merkblättern

- Neustes Merkblatt in Erarbeitung mit Arbeitstitel «Gebrauchsanleitung für Bewohner»
- Merkblatt 2: «Schalldämmung von Fenstern»
- Merkblatt 1: «Kaltluftabfall»

Leitung: Stephan Huber



3. Fachgruppe MINERGIE

- rund 10 Mitglieder mit neutralen Energieberatern, Architektinnen, Fachplanern, Bauphysikerinnen sowie Vertretung von Kanton, Stadt und Verein Minergie
- Intensiver und enger Austausch mit Geschäftsstelle Minergie
- Regelmässiger Fachaustausch, Stellungnahme und Diskussionen

Leitung: Bettina Ebert Stoll

MINERGIE[®]



3. Fachgruppe Nachhaltigkeit und Raum

- Geplanter Kurs «Nachhaltigkeit: Aussenräume prüfen & bewerten» stiess auf zu wenig Nachfrage
- Begehungen innerhalb der Fachgruppe
- Neuausrichtung geplant und Verstärkung der Gruppe gesucht

Leitung: Stefan Schrader



3. Fachgruppe Inbetriebnahme

- Erfolgreiche Durchführung der Inhouse – Schulung «Inbetriebnahme: energieeffizient & mängelfrei»
- Auslegeordnung QS Inbetriebnahme
- Brainstorming Inbetriebnahmemanager

Leitung: Andres Weber



3. Fachgruppe «FEZukunft»

- Fachgruppe erfolgreich mit engagierter Crew gestartet
- Sommeranlass zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung
- Ausblick:
Beitrag zu bestehender Veranstaltung oder eigene
Veranstaltung, neue Formate testen, weiter gefasste Themen

Leitung: Basil Rudolf



3. Fachgruppe «Solararchitektur»

- Aufbau im 2018
- Gewinnung eines neuen Sponsors aus Aufbauarbeiten
- Aktuell Gruppe aus 10 Personen und Ziel 2019:
4 Treffen im 2019: Fachaustausch, Präsentation,
Diskussion, lessons learned aus Umsetzungsbeispielen

Leitung: Beat Kämpfen



3. Geschäftsstelle

Anlaufstelle für
Mitglieder, Vorstand, Fachgruppen, Interessierte:

Veronika
Sutter



Co-Geschäftsführung
Anlässe

Nathalie
Benkert



Kurswesen

Larisa
Baumann



Buchhaltung
Administration
Anlässe, Verein

Dorian
Baumann



Website, Newsletter
Administration
Anlässe, Verein

Rebeka
Sträter



Administration
Kurse

Matthias
Schlegel



Energierese



4. Erfolgsrechnung 2018: Aufwand

Aufwand		Rechnung 2016*	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
<i>Geschäftsstelle / Nebenkosten</i>					
4600	Geschäftsstelle	80'106.00	80'805.50	77'500.00	78'590.25
4610	Grafik / Drucksachen / Versand	6'052.00	1'409.00	7'500.00	362.10
4630	Aufwand Vorstand / Nebenkosten Geschäftsstelle	6'529.40	6'377.55	5'500.00	6'897.10
<i>Website / Newsletter</i>					
4620	Aktualisierung Website / Newsletter / Social Media	25'487.20	17'822.85	25'000.00	24'043.75
4621	Website (Provider)	471.70	457.90	500.00	445.30
4999	Rückstellungen Kommunikation / Marketing				10'000.00
4999	Rückstellungen Website / Newsletter		4'000.00		

4. Erfolgsrechnung 2018: Aufwand

Aufwand		Rechnung 2016*	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
<i>Veranstaltungen</i>					
4701	Energiereise	21'744.08	22'951.14	18'000.00	26'228.24
4703	Konzeption / Organisation Events	22'810.50	17'892.85	20'000.00	19'231.30
4704	Konzeption / Organisation VorOrt	18'912.00	21'802.85	22'500.00	25'658.25
4711	Drucksachen Events	4'458.25	3'648.25	5'000.00	3'637.05
4712	Drucksachen VorOrt	5'828.00	4'810.10	6'000.00	5'506.00
4721	Versandspesen Events	2'594.65	2'261.05	3'000.00	2'263.25
4722	Versandspesen VorOrt	2'093.00	2'177.15	3'000.00	2'143.30
4726	Grafikerin Events	1'188.00	729.00	1'000.00	989.50
4727	Grafikerin VorOrt	2'000.00	600.00	1'000.00	1'137.75
4731	Lokalmiete / Apéro Events	10'754.50	7'025.75	9'000.00	8'048.45
4732	Lokalmiete / Apéro VorOrt	5'196.95	8'419.25	7'000.00	4'989.00
4740	Referentenhonorare Events	16'736.50	7'741.90	12'000.00	7'045.04
4741	Führungen VorOrt	1'605.20	1'217.10	3'000.00	2'214.25
4707	FEZ Special	10'573.75	11'012.40	5'000.00	7'417.60
4999	Rückstellungen neue Dienstleistungen / Angebote				10'000.00

4. Erfolgsrechnung 2018: Aufwand

Aufwand		Rechnung 2016*	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
<i>Kurse</i>					
4952	Kursentwicklung	0.00	7'512.50		
4954	Kurse	126'843.37	179'524.00		
4100	Konzeption / Organisation FEZ-Kurse			36'340.00	44'318.74
4101	Drucksachen und Versandspesen Kurse			15'000.00	11'781.52
4102	Weiterbildungsplattform			3'375.00	3'840.65
4103	Referentenschulung			3'900.00	5'496.50
4104	Website Kurse			4'560.00	4'779.75
4110	Basiskurse			10'600.00	20'700.25
4115	Einführungskurse			9'000.00	14'549.20
4120	Vertiefungskurse			7'600.00	22'266.75
4121	Kurs Stromeffizienz			6'200.00	
4125	ERFA-Kurse			4'080.00	8'854.05
4130	Minergie Kurse			62'600.00	47'429.80

4. Erfolgsrechnung 2018: Ertrag

Ertrag		Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
<i>Kurse</i>					
6954	Kurse	103'594.50	178'458.90		
6100	Sponsorenbeiträge Kurse			13'000.00	14'392.75
6101	Beitrag öffentliche Hand Kurse			29'900.00	34'800.00
6110	Basiskurse			10'400.00	16'300.00
6115	Einführungskurs			12'000.00	19'900.00
6120	Vertiefungskurse			9'600.00	17'420.00
6121	Kurs Stromeffizienz			6'240.00	
6125	ERFA-Kurse			3'200.00	4'380.00
6130	Minergie Kurse			68'000.00	82'241.07
6102	Weiterbildungsplattform			2'500.00	2'506.95

4. Erfolgsrechnung 2018: Ertrag

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018
Total Aufwand	450'524.18	444'330.44	439'755.00	469'912.82
Total Ertrag	436'741.38	445'562.07	437'840.00	484'532.87
Gewinn / Verlust	-13'782.80	1'231.63	-1'915.00	14'620.05



4. Bilanz 2018

		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Aktiven				
1000	Kasse	300.00	300.00	300.00
1026	ZKB Vereinskonto	215'034.70	92'630.14	258'244.28
1070	Transitorische Aktiven	8'600.00	0.00	0.00
1100	Debitoren	23'677.75	50'970.00	21'257.50
1109	Delkredere		-1'030.00	-1'150.00
	Total Aktiven	247'612.45	142'870.14	278'651.78
Passiven				
2041	MWST	7'377.60	1'194.63	-195.38
2050	Kreditoren	128'688.75	18'900.30	119'240.17
2070	Trans. Passiven	1'200.00	2'197.48	4'409.20
2081	Rückstellungen Kurse	7'759.10	7'759.10	7'759.10
2090	Rückstellungen Marketing / Kommunikatio	0.00	4'000.00	14'000.00
2090	Rückstellungen neue DL / Produkte	0.00		10'000.00
2090	Rückstellungen Fachgruppe		5'000.00	5'000.00
2096	Rundungsdifferenz	-0.01	-0.01	
2200	Vereinskapital Vortrag	116'369.81	102'587.01	103'818.64
	Total Passiven	261'395.25	141'638.51	264'031.73
Gewinn / Verlust		-13'782.80	1'231.63	14'620.05
Vereinskapital Stand Ende Vereinsjahr		102'587.01	103'818.64	118'438.69

Als Rechnungsrevisoren haben wir die Buchführung und die Vereinsrechnung, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung des Vereins Forum Energie Zürich, mit Sitz in Zürich, für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Vereinsjahr geprüft.

Für die Vereinsrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Aufgrund unserer stichprobenweise vorgenommenen Prüfungen bestätigen wir, dass

- die Bestandessaldi der Bilanz nachgewiesen sind,
- die Belege mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss und sauber geführt ist.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Vereinsrechnung dem schweizerischen Gesetz und Statuten.

Wir empfehlen, die vorliegende Vereinsrechnung mit einem Gewinn von CHF 14'620.05 und einem Eigenkapital von CHF 118'438.69 zu genehmigen.

Die Rechnungsrevisoren



Yvonne Schneibel-Ottiger



Pfister René

5. Entlastung

Antrag:

Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsstelle
für das Geschäftsjahr 2018



6. Anpassung der Statuten, II. Zweck

Art. 2

Der Verein will im Kanton Zürich und Umgebung einen rationellen, ressourcen- und umweltschonenden und-so- wie wirtschaftlichen Einsatz von Energie im Bereich von Bauten und Siedlungen fördern. Er versteht die Energie als Schlüsselgrösse für eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft und legt Wert auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Er orientiert sich am neusten Stand der Technik.

6. Anpassung der Statuten, III. Mittel

Art. 3

Die finanziellen Mittel werden bereitgestellt durch:

- a) Jahresbeiträge der Mitglieder bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 200.-
- b) Beiträge der öffentlichen Hand
- c) Erträge aus Veranstaltungen, Kursen, Vorträgen, Publikationen, Vermögen, Leistungsvereinbarungen und dergleichen
- d) Zuwendungen Dritter (wie Geldspenden), die offen auszuweisen sind.

6. Anpassung der Statuten, IV. Vereinstätigkeiten

Art. 5

Der Verein veranstaltet für seine Mitglieder Veranstaltungszyklen zu aktuellen Energiefragen Fragen zu Energie und Nachhaltigkeit.

Der Verein sorgt für die fachliche Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder und unterstützt die Ausbildungsaktivitäten in den betroffenen Berufssektoren. Er organisiert den Erfahrungsaustausch unter seinen Mitgliedern.

~~Der Verein nimmt Stellung zu politischen Fragen, welche den Vereinszweck oder die Interessen seiner Mitglieder betreffen.~~ Neutrale Wissensvermittlung steht im Vordergrund.



6. Anpassung der Statuten, Die Generalversammlung

Art. 7

Die Generalversammlung wird durch den Vorstand mindestens zwei ~~Wo~~chen ~~Monate~~ im Voraus mit einer provisorischen Traktandenliste ohne weiteren Unterlagen einberufen. Die definitive Traktandenliste mit der Jahresrechnung, dem Revisorenbericht sowie allfällig weiteren Unterlagen wird mindestens 14 Tage vor der Generalversammlung verschickt. Die Einladung erfolgt per E-Mail schriftlich (~~gewöhnlicher Brief~~) an alle Mitglieder ~~unter Angabe der Traktanden.~~ Es ist Sache der Mitglieder ihre aktuelle E-Mail-Adresse zu melden.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich ~~im ersten Quartal~~ in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres statt.

Art. 10

Der Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu:

jh) Beratung der Anträge von Mitgliedern, welche bei der Geschäftsstelle mindestens ~~3~~10 Tage vor der Generalversammlung eingereicht worden sind.

6. Anpassung der Statuten, Der Vorstand

Art. 13

Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

j) Der Vorstand beschliesst die Befreiung von einzelnen Mitgliedern vom Mitgliederbeitrag aufgrund von speziellen Verdiensten.



6. Anpassung der Statuten, VII. Übergangsbestimmungen

Art. 22

Die Statuten wurden von der Generalversammlung am 2. April 2019 genehmigt und sind mit diesem Datum in Kraft getreten.

Sie ersetzen die Statuten vom 2. April 2002.



6. Anpassung der Statuten

Antrag:

Genehmigung der Statutenanpassungen



7. Wahlen: Verabschiedung

**herzliches
Danke schön!**



Antje Horvath
seit 2. April 2013 im Vorstand

7. Wahlen: Neuwahl

**Sascha
Alexander
Gerster**



Abteilung Energie
Amt für Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich



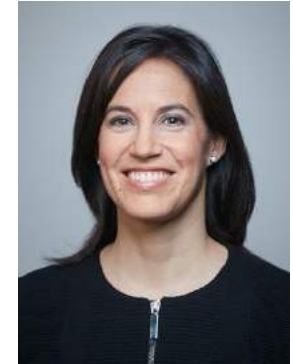
7. Bestätigungswahlen



Reto Dettli



Bettina Ebert-Stoll



Yolanda Roma

Patric Baggi



Tania Messerli



Rahel Gessler



Frank Domschat



7. Bestätigungswahlen

Präsidium



Annuscha Schmidt



7. Bestätigungswahlen

Revision



René Pfister
unitas treuhandgesellschaft

8. Jahresprogramm 2019: Architektur und Energie Reise

Innsbruck: 10. / 11. Mai 2019

- Werke von Zaha Hadid
- Smart-City-Lab der Innsbrucker Kommunalbetriebe mit Leittechnik zur Sektorkopplung
- Lichtlabor Bartenbach in Aldrans
- EU-Forschungsprojekt SINFONIA mit der Universität Innsbruck
- Passivhäuser und Passivhaus-Sanierung
- Haus der Musik von Erich Strolz



8. Energie VorOrt 2019

QUAI ZÜRICH, MYTHENQUAI 2

Um- und Neubau Hauptsitz Zürich-Versicherung

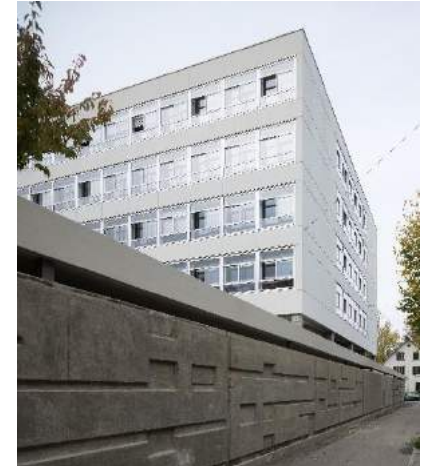


ZWYSSIGSTRASSE, ZÜRICH-ALTSTETTEN
Holzbau Mehrfamilienhaus mit PV-Balkongeländer



SCHULANLAGE LOOREN, ZÜRICH
Gesamtinstandsetzung

THE CIRCLE Flughafen Zürich



BERUFSSCHULE MODE UND GESTALTUNG
Standard Nachhaltigkeit Hochbau

8. FEZ SPECIAL 2019

FEZ SPECIAL - WÄRMEVERBUND KÄFERBERG

7. MAI 2019, 17.15 - 19.00 Uhr

Energiezentrale beim Waidspital



8. FEZ SPECIAL 2019

FEZ SPECIAL - TUWAG-AREAL WÄDENSWIL

22. AUGUST 2019, 17.15 - 19.00 Uhr

Holzschnitzel-Wärmeverbund



3. Fachgruppe Betriebsoptimierung 2019

3. April 2019

Frischwasserstationen: Theorie,
Idee und Praxis

19. Juni 2019

Betriebsoptimierung mit der
Klimaerwärmung

11. Sept. 2019

MuKE n 2014: Auswirkungen auf
BO und Haustechnik



8. Kursprogramm 2019

ENERGIE Kurse Frühling / Sommer 2019

www.forumenergie.ch/kurse



8. Budget 2019: Aufwand

Aufwand		Rechnung 2016*	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019
<i>Geschäftsstelle / Nebenkosten</i>						
4600	Geschäftsstelle	80'106.00	80'805.50	77'500.00	78'590.25	77'500.00
4610	Grafik / Drucksachen / Versand	6'052.00	1'409.00	7'500.00	362.10	7'500.00
4630	Aufwand Vorstand / Nebenkosten Geschäftsstelle	6'529.40	6'377.55	5'500.00	6'897.10	9'500.00
<i>Website / Newsletter</i>						
4620	Aktualisierung Website / Newsletter / Social Media	25'487.20	17'822.85	25'000.00	24'043.75	25'000.00
4621	Website (Provider)	471.70	457.90	500.00	445.30	500.00
4999	Rückstellungen Kommunikation / Marketing				10'000.00	
4999	Rückstellungen Website / Newsletter		4'000.00			

8. Budget 2019: Ertrag

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019
Total Aufwand	450'524.18	444'330.44	439'755.00	469'912.82	444'000.00
Total Ertrag	436'741.38	445'562.07	437'840.00	484'532.87	440'000.00
Gewinn / Verlust	-13'782.80	1'231.63	-1'915.00	14'620.05	-4'000.00

8. Genehmigung

Antrag:

Kenntnisnahme Jahresprogramm 2019

Genehmigung Budget 2019



8. Verabschiedung

Andreas Baumgartner

- Ehrenamtliches Engagement in Gründungszeiten
- langjähriger Geschäftsführer
- Leiter Fachgruppe Bau und Energie
- Kursleiter Energieeffizientes Bauen und Erneuern



8. Varia

Kein Antrag bei der Geschäftsstelle eingegangen



ENERGIE Event:

Generation e-mobile

Elektromobilität: Strategie und Rolle des Bundes

Christoph Schreyer, Sektionsleiter Mobilität, Bundesamt für Energie, Bern

Marktentwicklung: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Urs Schwegler, Dipl.-Ing. ETH / VSS / SVI, Geschäftsleiter Stv. e'mobile, Fehraldorf

Swiss E-Mobility Hub

Simon Büttgenbach, Energieingenieur, Amstein + Walthert AG, Zürich

Moderation: Rahel Gessler, Präsidentin Forum Energie Zürich

