

# Protokoll der Generalversammlung

vom 22. Mai 2025, 18.00 Uhr  
Stiftung Battenberg, Biel

---

<b>Anwesend</b>	Gemäss separater Präsenzliste (kann beim Verwaltungsrat eingesehen werden)
<b>Entschuldigt/Abwesend</b>	Gemäss separater Präsenzliste (kann beim Verwaltungsrat eingesehen werden)
<b>Verwaltungsrat</b>	- Monique Leuzinger, Präsidentin / Vorsitz - Uwe Germerott, Vizepräsident - Alain Zahler (verspätet) - Nedzad Kapic - Karin Sidler
<b>Protokoll</b>	Cheyenne Flück (Admin)

---

## Traktanden

1. **Begrüssung**
2. **Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl der Stimmenzähler**
3. **Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 31.05.2024**
4. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2024 / Bericht der Revisionsstelle**
  - a) **Jahresbericht 2024**  
Informationen zum Geschäftsjahr 2024
  - b) **Jahresrechnung 2024**  
Antrag der Verwaltung: Genehmigung der Jahresrechnung
  - c) **Bericht der Revisionsstelle**
5. **Gewinnverwendung**  
Antrag der Verwaltung: Keine Verzinsung der Anteilscheine, Zuweisung an gesetzliche Reserven und Gewinnvortrag
6. **Décharge-Erteilung an Verwaltung und Geschäftsleitung**
7. **Wahlen**
- 7.1 **Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag der Verwaltung: Die Verwaltung schlägt Consulta AG, vertreten durch Herrn W. Bieri für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle vor.
8. **Aktuelles Geschäftsjahr / Ausblick**
- 8.1 **Information über den aktuellen Geschäftsgang 2025**
- 8.2 **Rücktritt Alain Zahler**
9. **Varia (es liegen zurzeit keine Anträge vor)**

## 1. Begrüssung

Frau Monique Leuzinger begrüsst die anwesenden Genossenschaffter zur ordentlichen Generalversammlung der Baugeno Biel.

Den Genossenschafftern wurde die Traktandenliste zusammen mit der Einladung, dem Vorjahresprotokoll und dem Jahresbericht fristgerecht zugestellt.

Die Anwesenden bestätigen, dass die Versammlung in deutscher Sprache abgehalten werden kann.

## 2. Feststellung Beschlussfähigkeit / Wahl der Stimmenzähler

Beschlüsse können mit der einfachen Stimmmehrheit der Anwesenden (33 Stimmen) gefällt werden und jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stimme, unabhängig der Anzahl seiner Anteilscheine.

Herr Rolf Schlapbach stellt sich als Stimmenzähler zur Verfügung und wird verdankt.

**Beschluss:** Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und Herr Rolf Schlapbach als Stimmenzähler gewählt.

## 3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 31.05.2024

Das Protokoll der letztjährigen Versammlung wurde zusammen mit der Einladung zugestellt. Bis zur Versammlung wurden keine Einwände und Ergänzungen eingereicht.

Es sind auch jetzt keine Fragen oder Bemerkungen vorhanden.

Das heutige Protokoll wird durch Frau Cheyenne Flück geführt.

**Beschluss:** Das Protokoll der Generalversammlung vom 31.05.2024 wird einstimmig genehmigt.

## 4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2024 / Bericht der Revisionsstelle

### a) Jahresbericht 2024

Frau Leuzinger übergibt das Wort an den Geschäftsführer, Herr Andreas Cotting:

Herr Cotting präsentiert durchgeführte Projekte mit entsprechender Fotodokumentation. Aufgrund der Schliessung der Plattenabteilung war das Jahr schwierig. Diverse Garantiarbeiten der Plattenabteilung wurden noch durch die Partnerfirma erledigt. Der Fokus liegt nun wieder auf den Kerngeschäften Schreinerei, Maurerei und Bauprofile. Die Baugeno hatte diverse Wechsel unter anderem auch in der Administration durch Cheyenne Flück. Herr Cotting dankt der Verwaltung und allen Mitarbeitenden für deren Einsatz.

## **b) Jahresrechnung 2024**

Frau Leuzinger präsentiert die Jahresrechnung 2024. Das Jahr 2024 war durchzogen mit weniger Umsatz als im Vorjahr. Die Veränderung des langfristigen Fremdkapitals ist auf eine Umfinanzierung zu einem neuen Finanzpartners zurückzuführen. Somit konnten wir die Baugeno auf eine solide Basis stellen und finanzielle Flexibilität gewinnen. Der Umsatz ist zwar tiefer als im Vorjahr, jedoch weiterhin höher als im langfristigen Mittel. Der Verlust ist in erster Linie auf Garantearbeiten der geschlossenen Plattenabteilung sowie auf die Abschreibung einer Beteiligung infolge eines Konkurses zurückzuführen.

**Beschluss:** Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 werden von den Anwesenden einstimmig genehmigt.

## **c) Bericht der Revisionsstelle**

Der Revisionsbericht wurde im Standartwortlaut verfasst, das heisst, es wurden keine Ergänzungen oder Hinweise angebracht.

Herr Walter Bieri stellt sich mit Consulta AG als Revisionsstelle nochmals zur Verfügung (vgl. Traktandum 7.1).

## **5. Gewinnverwendung**

Der Antrag der Verwaltung lautet, keine Verzinsung der Anteilscheine vorzunehmen und das Jahresergebnis dem Gewinnvortrag zuzuweisen.

**Beschluss:** Die Anwesenden genehmigen einstimmig, dass auch dieses Jahr nochmals auf die Verzinsung verzichtet wird und den Verlust mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

## **6. Décharge-Erteilung an Verwaltung und Geschäftsleitung**

**Beschluss:** Die anwesenden Genossenschafter erteilen der Verwaltung und der Geschäftsleitung einstimmig die Décharge.

## 7. Wahlen

### 7.1 Wahl der Revisionsstelle

Die Verwaltung schlägt Consulta AG, vertreten durch Herrn W. Bieri für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle vor.

**Beschluss:** Consulta AG wird von den Anwesenden einstimmig als Revisionsstelle wiedergewählt.

## 8. Aktuelles Geschäftsjahr / Ausblick

### 8.1 Information über den aktuellen Geschäftsgang 2025

Herr Cotting informiert, dass die Baugeno mit grösseren Projekten der Schreinerei gut ins neue Jahr gestartet ist. Zurzeit laufen sehr viele Aufträge, wofür grundsätzlich zu wenig Personen in der Schreinerei sind. Die Bauprofile hatten ebenfalls ein solider Start, die Mitarbeiter sind ausgelastet, aber dennoch ist ein gewisser Rückgang zu sehen. Die Maurerei hatte Anfang des Jahres nicht viele Aufträge, dies hat sich aber im weiteren Verlauf geändert, wodurch einige temporäre Mitarbeitende für grosse Aufträge gebraucht wurden. Herr Cotting verweist auf die 4 Lernenden, wobei zwei davon an einem Freizeitwettbewerb teilgenommen haben und darauf sehr stolz ist. Herr Cotting informiert über Abgänge aufgrund der Pension: Alain Schmid und Rolf Schlapbach und dankt ihnen für die Arbeit.

### 8.2 Rücktritt Alain Zahler


Monique Leuzinger übernimmt das Wort, da Alain Zahler aufgrund einer Verspätung nicht an der GV anwesend ist. Aufgrund eines Berufswechsels innerhalb der Unia wird Alain Zahler per dieser GV aus der Verwaltung der Baugeno zurücktreten und seine Funktion als Arbeitnehmer-Vertretung abgeben. Als Privatperson bleibt er weiterhin Genossenschafter. Nächstes Jahr werden an der GV Erneuerungswahlen der Verwaltung stattfinden.

## 9. Varia

Es wurden vor der Versammlung keine Anträge eingereicht oder angemeldet.

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird, schliesst die Vorsitzende diese Versammlung um 18.30 Uhr.

Die Präsidentin

  
Monique Leuzinger

Die Protokollführerin

  
Cheyenne Flück

**Hand.  
Wärk.  
Biel.**