

Protokoll der 10. Generalversammlung fmpro

Datum: 30. März 2020 bis 2. April 2020, 17.00 Uhr

Ort: Virtuelle Durchführung

Protokoll: Rainer Artho

Ausserordentliche virtuelle Durchführung der 10. Generalversammlung von fmpro

Aufgrund der besonderen Lage rund um das Covid-19 hat der Vorstand von fmpro entschieden, die diesjährige Generalversammlung virtuell durchzuführen und mittels Zirkularbeschluss über die Verbandsgeschäfte abzustimmen.

Die Durchführung der Generalversammlung in dieser Form erfolgte in zwei Phasen:

- Phase 1 – Fragen und Voten der Mitglieder zu den Traktanden
Zeitraum: 13. März 2020, mittags – 20. März 2020, 16.00 Uhr
- Phase 2 – Durchführung der Generalversammlung mit Abstimmung und Protokollierung
Zeitraum Abstimmung: 30. März 2020, mittags – 2. April 2020, 17.00 Uhr
Die Durchführung erfolgt personalisiert über ein Umfragetool.

Es sind in der Phase 1 keine Fragen und Voten zu Traktanden eingegangen.

Die Durchführung der Generalversammlung erfolgte im Zeitraum vom 30. März 2020, 12.00 Uhr – 2. April 2020, 17.00 Uhr. Die Abstimmung ist über ein Umfragetool durchgeführt worden, zu welchem die stimmberechtigten Mitglieder einen personalisierten Link erhalten haben.

Bei Firmenmitgliedschaften konnte die Stimmabgabe durch den Hauptkontakt innerhalb des Unternehmens delegiert werden.

Die Validierung der Stimmabgabe sowie die Zuordnung der Anzahl Stimmen erfolgt über die Mitgliedernummer, den Namen und die Mailadresse.

Dokumentation

Die Mitglieder von fmpro haben die Einladungsbroschüre zur Generalversammlung in Printform erhalten. Zudem sind sämtliche Dokumente zu den einzelnen Traktanden als PDF-Dateien auf der Website von fmpro aufgeschaltet unter <https://fmpro-swiss.ch/verband/generalversammlung/>

Ebenfalls finden Sie auf dieser Webseite eine ausführliche Instruktion zur Durchführung der GV in virtueller Form.

Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde aufgrund der virtuellen Durchführung leicht angepasst:

1. Ermittlung der abgegebenen Stimmen
2. Protokoll der 9. Generalversammlung vom 28. März 2019
3. Jahresbericht 2019
4. Jahresrechnung 2019
5. Entlastung der Organe
6. Wahlen
 - Vorstand
 - Revisionsstelle
7. Aktivitäten Planung 2020
8. Budget 2020
9. Anträge
10. Varia

Traktandum 1 – Ermittlung der abgegebenen Stimmen

Die Auswertung der Umfrage hat folgende Anzahl Stimmberechtigte ergeben:

88	Einzelmitglieder (alle Kat.)	1 Stimme	Total Stimmen: 88
13	Firmen bis 10 MA	2 Stimmen	Total Stimmen: 26
16	Firmen ab 11 MA	3 Stimmen	Total Stimmen: 48
9	Firmen ab 101 MA	4 Stimmen	Total Stimmen: 36
3	Firmen ab 501 MA	5 Stimmen	Total Stimmen: 15
4	Firmen grösser 2000 MA	6 Stimmen	Total Stimmen: 24

Es haben insgesamt 133 Mitglieder an der Generalversammlung teilgenommen, 88 Einzelmitglieder und 45 Firmenmitglieder.

Total Stimmen: 237; Absolutes Mehr = 119 Stimmen

Traktandum 2 - Protokoll der 9. Generalversammlung vom 28. März 2019

Das Protokoll der 9. Generalversammlung konnte auf der Website von fmpro eingesehen werden. Es sind keine Fragen und Voten zum Protokoll der 9. GV eingegangen.

Annahme Protokoll der 9. Generalversammlung vom 28. März 2019:	
Dafür:	231
Dagegen:	0
Enthaltungen:	6

Traktandum 3 - Genehmigung des Jahresberichts 2019

Die Eckpfeiler von fmpro liegen bei der Bildung, dem Networking sowie den Services. Im Bereich Bildung steht die Organisation und Durchführung der eidgenössischen Prüfungen auf Ebene «Höhere Berufsbildung» im Zentrum. Zudem bieten wir über die fmpro Academy Weiterbildungskurse an und fördern über das Bildungsnetzwerk den Austausch der verschiedenen Akteure. Das Networking wird getragen durch unsere regionalen und thematischen Netzwerke mit jährlich rund 30 Veranstaltungen. Über den Gesamtverband werden zudem das fmpro Symposium und der Instandhaltungstag sowie verschiedene Kooperationsplattformen realisiert. Der Bereich Services umfasst das Printmagazin «fmpro Service», die Jobbörse, die Fachbücher Instandhaltung sowie periodisch die Salärstudie.

Insgesamt blicken wir auf ein gelungenes Verbandsjahr 2019 zurück. Die Angebote von fmpro wurden rege genutzt und qualitativ gut beurteilt. Es wurden im vergangenen Jahr auch mehrere Aktivitäten neugestaltet und modernisiert. Die breiten Aktivitäten von fmpro werden unter anderem von vielen engagierten Mitgliedern mitgetragen. Wir bedanken uns bei all diesen Mitgliedern herzlich für ihr Engagement.

Den gesamten Jahresbericht finden Sie unter <https://fmpro-swiss.ch/verband/generalversammlung/>

Es sind keine Fragen und Voten zum Jahresbericht eingegangen.

Annahme des Jahresberichtes 2019:	
Dafür:	236
Dagegen:	0
Enthaltungen:	1

Traktandum 4 - Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'909 wie geplant leicht positiv ab, bei Gesamtkosten von CHF 1'494'128 und Gesamteinnahmen von CHF 1'496'037.

Erfreuliche Entwicklungen erlebten wir bei der fmpro Academy und beim fmpro service. Bei der Academy konnten wir auf Anhieb einen Gewinn von CHF 15'000 erwirtschaften. Das Magazin konnte das hohe Niveau des Vorjahres halten, was bei Printmedien keine Selbstverständlichkeit ist und entsprechend vorsichtiger budgetiert wurde. Ebenfalls ist es uns wie vorgesehen gelungen, die Berufsprüfung Instandhaltungsfachleute wieder in ein positives Resultat zurück zu führen.

Im Vergleich zur Planung blieb das fmpro Symposium wirtschaftlich deutlich unter den Erwartungen. Netto hat das Symposium die Jahresrechnung mit ca. CHF 15'000 belastet, was auf dem Niveau der vormaligen GV / Fachtagung liegt.

Um der negativen Abweichung beim Symposium entgegenzuwirken, wurde die im 2019 geplante Salärstudie auf das Frühjahr 2020 verschoben.

In der Gesamtbetrachtung haben sich andere positive und negative Abweichungen zum Budget weitgehend ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr, in welchem wir noch einen Verlust von CHF 15'000 ausweisen mussten, haben wir im 2019 den geplanten ausgeglichenen Abschluss erreicht.

Die Revision wurde durch die TRUVAG ordnungsgemäss durchgeführt.

Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2019 sowie den Revisionsbericht finden Sie unter <https://fmpro-swiss.ch/verband/generalversammlung/>

Es sind keine Fragen und Voten zur Jahresrechnung eingegangen.

Annahme der Jahresrechnung 2019: ohne Vorstandsstimmen	
Dafür:	233
Dagegen:	0
Enthaltungen:	4

Traktandum 5 - Entlastung der Organe

Dem Vorstand wurde Déchargé erteilt indem

- das Protokoll Generalversammlung 2019
- der Jahresbericht 2019
- die Jahresrechnung 2019

genehmigt wurden.

Traktandum 6 - Wahlen

Rücktritte

Die langjährigen Vorstandsmitglieder Nicole Piot und Daniel Krebs sind aufgrund beruflicher Veränderung aus dem Vorstand zurückgetreten. Beide sind nicht mehr in der FM-Branche tätig. Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Nicole Piot und Daniel Krebs für ihr grosses Engagement für fmpro in den vergangenen Jahren.

Ebenfalls aus dem Vorstand ausgetreten ist Thierry Granger, welcher erst im 2019 in den Vorstand gewählt wurde. Private Gründe gaben den Ausschlag für diesen unerwarteten Rücktritt.

Thierry Granger hat in den letzten Jahren die Qualitätssicherungskommissionen der eidgenössischen Prüfungen IHF und IHL in der Romandie und dem Tessin geleitet und hervorragende Arbeit geleistet, welche vom Vorstand verdankt wird.

Wiederwahl Vorstand

Thomas Roth stellt sich für eine weitere Amtsperiode von 3 Jahren im fmpro Vorstand zur Verfügung. Er ist 2014 in den Vorstand von fmpro eingetreten und tritt somit die dritte Amtsperiode an. Thomas Roth leitet innerhalb des Vorstands das Ressort Bildung. Er ist Abteilungsleiter Höhere Fachschulen an der BFF Bern, welche auch die eidgenössische Prüfung «Betriebsleiter/in in Facility Management» anbietet.

Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von Thomas Roth als Vorstandsmitglied:

Dafür:	232
Dagegen:	0
Enthaltungen:	5

Neuwahlen Vorstand

Aufgrund der drei Rücktritte wurden neue Mitglieder für den Vorstand von fmpro gesucht. Mit Markus Fleischli und Rolf Lupschina haben wir zwei Persönlichkeiten gefunden, welche das bestehende Gremium hervorragend ergänzen und sich für ein Vorstandsmandat zur Verfügung stellen.

Markus Fleischli, Inhaber, mfc-concept gmbh

Markus Fleischli hat eine Lehre als Kältemonteur absolviert und anschliessend das Studium zum Ingenieur FH/HLK in Horw absolviert. Nach zahlreichen Jahren als Projektleiter HLKSE bei Ingenieurunternehmen im Raum Zürich war er bei Siemens Building Technologies in Zug tätig. Dabei war er als Key Account Manager in Europa zuständig für die Betreuung von Lüftungs- und Kälteanlagenhersteller. Weitere zwei Jahre durfte er die Funktion in Peking/China wahrnehmen. Danach war er mehrere Jahre bei der ISS Facility Services AG in Zürich tätig, wo er zuerst das Excellence Center TGM entwickelte und anschliessend die Gesamtleitung über alle Excellence Center übernahm. Seit 2017 ist Markus Fleischli selbstständig im Bereich Beratung, Planung und Interims Management tätig, dies im Umfeld des Technischen Facility Management und der Gebäudetechnik.

Wahl von Markus Fleischli als Vorstandsmitglied:

Dafür:	228
Dagegen:	0
Enthaltungen:	9

Rolf Lupschina, Head of Maintenance, COMET AG

Rolf Lupschina hat eine Lehre als Spengler absolviert und war anschliessend im Bau von Industriehallen tätig. 1993 folgte der Wechsel in die industrielle Instandhaltung, wo er über 20 Jahre europaweit Berufserfahrung bei Grossrevisionen und im Trouble-Shooting gesammelt hat. Seit 2007 ist Rolf Lupschina ausschliesslich in der Schweiz tätig, vorerst im Bereich Industrielle Dienstleistungen bei der Firma BW Service AG, dann als Teamleiter Instandhaltung bei SIKA Manufacturing und seit 2017 als Instandhaltungsleiter bei der COMET AG.

Das praktische Fachwissen hat er ergänzt mit dem CAS Instandhaltungsmanagement und später mit dem CAS Industrie 4.0 an der ZHAW, School of Engineering. Sein inhaltlicher Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Instandhaltungsstrategien, der Predictive Maintenance und der Servitization.

Wahl von Rolf Lupschina als Vorstandsmitglied:

Dafür:	233
Dagegen:	0
Enthaltungen:	4

Der Vorstand setzt sich nach dieser Wahl neu wie folgt zusammen:

- Karin Schaad, Universitätsspital Zürich; Präsidentin fmpro
- Cécile Bürki-Gut, Alterszentrum Sumiswald, Vizepräsidentin fmpro
- Thomas Roth, BFF Bern
- Bernhard Bürgler; Nestlé
- Markus Fleischli; mfc-concept
- Rolf Lupschina, Comet

Ein weiterer Ausbau des Vorstandes wird auf 2021 angestrebt.

Wahl Revisionsstelle

Die TRUVAG Revisions AG wird zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Wahl von TRUVAG Revisions AG:

Dafür:	234
Dagegen:	0
Enthaltungen:	3

Traktandum 7 - Aktivitäten Planung 2020

Ein übergeordnetes Ziel ist, die Ausrichtung von fmpro einfacher und verständlicher darzustellen und die Positionierung des Verbandes zu schärfen. Hierzu wollen wir unsere Angebote in den Vordergrund stellen und die Kommunikation auf die einzelnen Aktivitäten fokussieren. Im Zuge dieser Ausrichtung haben wir mehrere Aktivitäten neugestaltet und modernisiert. Die Organisationsstrukturen wurden den aktuellen Verhältnissen angepasst. Im 2020 steht nun klar die Konsolidierung dieser Massnahmen sowie die Stärkung der Kommunikation im Vordergrund.

Die wichtigsten Aktivitäten in unseren drei Kernbereichen Bildung / Networking / Services im Jahr 2020 sind:

Bildung

- Durchführung der Prüfungen auf Ebene höhere Berufsbildung «Leiter/in in FM», «Instandhaltungsleiter/in» und «Instandhaltungsfachleute». Wahrnehmung der Trägerrolle in den Prüfungen «Betriebsleiter/in FM» und «Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft».
- Vorantreiben der Bildungsprojekt Umsetzung neue HFP «Leiter/in in FM und Maintenance», Totalrevision Rahmenlehrplan «Betriebsleiter/in FM» sowie Einordnung der Abschlüsse in den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR)
- Betrieb der fmpro Academy mit Weiterbildungskursen zu aktuellen Themen sowie Vernetzung der Akteure über das Bildungsnetzwerk

Networking

- Netzwerkanlässe mit Besichtigungen, Impulsreferaten und Erfahrungsaustausch über unsere regionalen und thematischen Netzwerke sowie die Veranstaltungen des Gesamtverbandes
- Kooperationen mit Drittveranstaltungen

Services & Projekte

- Durchführung der Salärstudie
- Markteinführung des «Schweizer Leitfaden für Energiemanagement»
- Herausgabe des Printmagazins «fmpro Service» sowie der Fachbücher Instandhaltung

Die detaillierte Aktivitätenplanung 2020 kann eingesehen werden unter <https://fmpro-swiss.ch/verband/generalversammlung/>

Es sind keine Fragen und Voten zur Aktivitäten Planung eingegangen.

Anmerkung: Aufgrund der besonderen Situation rund um das Covid-19 werden die geplanten Aktivitäten nur in reduzierter Form realisiert werden können.

Annahme Aktivitäten Planung 2020:	
Dafür:	227
Dagegen:	0
Enthaltungen:	10

Traktandum 8 - Budget 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 erwarten wir erneut einen ausgeglichenen Abschluss mit einem budgetierten Gewinn von CHF 2'000. Dies bei Gesamtaufwänden von CHF 1'632'000 und Gesamterträgen von CHF 1'634'000.

Wir sind bei der Planung 2020 weitgehend von einer stabilen Entwicklung in den Kernaktivitäten von fmpro ausgegangen. Einmalige, ausserordentliche Kosten verursachen im 2020 die Salärstudie sowie der gemeinsame Auftritt der FM Verbände an der Swissbau mit insgesamt CHF 30'000.

Das Budget positiv beeinflusst haben die Subventionen, welche wir für die Totalrevision des Rahmenlehrplans «Betriebsleiter/in Facility Management » sowie für die Einstufung der eidgenössischen Abschlüsse in den NQR erhalten werden.

Eine Veränderung der Mitgliederbeiträge wird seitens des Vorstandes für 2020 nicht beantragt.

Anmerkung: In Anbetracht der ausserordentlichen Entwicklungen rund um das Covid-19 ist eine verlässliche Prognose für das Jahr 2020 nicht möglich. Eine Anpassung des Budgets wäre aber absolut spekulativ, weshalb wir für die GV an der ursprünglichen Version festgehalten haben und dieses zur Abstimmung vorgelegt haben.

Das Budget 2020 finden Sie unter <https://fmpro-swiss.ch/verband/generalversammlung/>

Es sind keine Fragen und Voten zum Budget eingegangen.

Annahme Budget 2020:

Dafür:	221
Dagegen:	0
Enthaltungen:	16

Traktandum 9 - Anträge

Gemäss den Statuten von fmpro müssen Anträge an die Generalversammlung 30 Tage vor der GV zuhänden des Vorstandes eingereicht werden.

Es sind keine Anträge zuhänden der Generalversammlung eingereicht worden.

Traktandum 10 - Varia

Das fmpro Symposium vom 2./3. April 2020 musste aufgrund des Covid-19 abgesagt werden. Die Generalversammlung, welche Teil des Symposiums ist, wurde virtuell durchgeführt. Das nächste fmpro Symposium wird Ende März / Anfangs April 2021 durchgeführt, im gleichen Rahmen wie für dieses Jahr geplant.

fmpro bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren, Bildungspartnern und weiteren Partnern für die wertvolle Unterstützung. Unsere Hauptsponsoren und Bildungspartner sind namentlich:

- Apleona
- CBRE
- Kärcher
- Universitätsspital Zürich
- Inselspital Bern
- DBU Facility Services
- Hydro Exploitation

Wallisellen, 3. April 2020; Rainer Artho