

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Profond Vereinigung

vom 25. Juni 2024, 15.30 bis 16.00 Uhr, SIX Convention Point

Traktandenliste

A Begrüssung

B Generalversammlung der Profond Vereinigung

1. Protokoll der Generalversammlung der Profond Vereinigung vom 27. Juni 2023
2. Abnahme der Jahresrechnung 2023
3. Revisionsstellenbericht und Erteilung Décharge
4. Wahl des Vorstandes und des Präsidenten der Profond Vereinigung
5. Festlegung des Mitgliederbeitrags
6. Varia

C Profond Vorsorgeeinrichtung: Rückblick 2023

D Profond Vorsorgeeinrichtung: Anlagen Rückblick 2023 und Ausblick

E Profond Vorsorgeeinrichtung: Ausblick 2024 - 2026

F Q & A

G Keynote-Referat «Arbeitgebererfolg in schwierigen Zeiten»

A Begrüssung

Peter Bodmer begrüsst die Anwesenden. Der Geschäftsführer der Profond Vereinigung, Laurent Schlaefli, eröffnet um 15.35 Uhr die Generalversammlung der Profond Vereinigung.

B Generalversammlung Profond Vereinigung

Die Einladung für die heutige Generalversammlung der Profond Vereinigung wurde mit dem Protokoll und der Jahresrechnung inkl. Revisionsbericht und Traktandenliste termingerecht an alle Mitglieder versandt.

An der heutigen Generalversammlung sind 51 Stimmen (Vereinsmitglieder, eine Stimme pro Anschluss) im Saal vertreten.

Claudia Brand und Axel Krumsick werden einstimmig als Stimmzählerinnen gewählt.

1. Protokoll der Generalversammlung der Profond Vereinigung vom 27. Juni 2023

Das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Juni 2023 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.

2. Abnahme der Jahresrechnung 2023

Laurent Schlaefli präsentiert und erläutert die Jahresrechnung 2023. Die Jahresrechnung wird von den Vereinsmitgliedern einstimmig abgenommen.

3. Revisionsbericht und Erteilung Décharge

Laurent Schlaefli stellt den Revisionsbericht vor. Der Vorstand der Profond Vereinigung beantragt, seinen Mitgliedern und dem Geschäftsführer Entlastung zu erteilen.

Dem Antrag des Vorstandes, seinen Mitgliedern und dem Geschäftsführer für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen, wird durch die anwesenden Vereinsmitglieder einstimmig entsprochen.

4. Wahl des Vorstandes und des Präsidenten der Profond Vereinigung

Der Vorstand der Profond Vereinigung beantragt, dass die per 1. Juni 2024 gewählten Mitglieder des Stiftungsrates der Profond Vorsorgeeinrichtung in den Vorstand der Profond Vereinigung gewählt werden sollen.

Die Generalversammlung wählt die neue Stiftungsrätin der Profond Vorsorgeeinrichtung, Laura Said, neu in den Vorstand der Profond Vereinigung. Laura Said ersetzt Frédéric Götschmann, welcher aus dem Vorstand der Profond Vereinigung ausscheidet. Peter Bodmer dankt Frédéric Götschmann für seine langjährige Tätigkeit in den Gremien von Profond. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden wiedergewählt.

Der Präsident des Stiftungsrates der Profond Vorsorgeeinrichtung, Peter Bodmer, wird von der GV als Präsident des Vorstandes der Profond Vereinigung bestätigt.

Beschlüsse (die Beschlüsse erfolgen einstimmig)

Die GV wählt den Vorstand der Profond Vereinigung und bestimmt Peter Bodmer als Präsidenten des Vorstandes der Profond Vereinigung.

Die GV beschliesst, folgende Mutationen des Handelsregister-Eintrags der Profond Vorsorgeeinrichtung vorzunehmen:

- Löschung von Frédéric Götschmann, Mitglied des Vorstandes der Profond Vereinigung
- Eintragung von Laura Said, Mitglied des Vorstandes der Profond Vereinigung mit Kollektivunterschrift zu zweien

5. Festlegung Mitgliederbeitrag

Der bis anhin gültige Mitgliederbeitrag von CHF 120.00 wird auch für das Jahr 2024 einstimmig angenommen.

Die Generalversammlung der Profond Vereinigung ist um 15.45 Uhr beendet.

Es folgen für die Profond Vorsorgeeinrichtung die Traktanden (C) Profond Vorsorgeeinrichtung: Rückblick 2023, (D) Profond Vorsorgeeinrichtung: Anlagen Rückblick 2023 und Ausblick, (E) Profond Vorsorgeeinrichtung: Ausblick 2024 - 2026, (F) Q & A und (G) Keynote-Referat «Arbeitgebererfolg in schwierigen Zeiten», welche nicht protokolliert werden.

Für das Protokoll:



Laurent Schläefli
Geschäftsführer

Ruth Tanner
Protokoll

Zürich, 25. Juni 2024

PROFOND VEREINIGUNG ZÜRICH

Bericht der Revisionsstelle über
die Jahresrechnung per 31. Dezember 2024

Moosacherstrasse 21
CH - 8804 Au
Telefon +41 44 783 20 50
Telefax +41 44 783 20 55
www.progressia-au.ch

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der

Profond Vereinigung, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Profond Vereinigung für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlansagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Progressia
Wirtschaftsprüfung AG



R. Boccali
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)



E.P. Guhl
Betriebsökonom HWV/FH
zugelassener
Revisionsexperte

Au, 10. Februar 2025

Beilage: Jahresrechnung

Profond Vereinigung
Bilanz per 31. Dezember 2024
(Schweizer Franken)

	2024	2023
AKTIVEN		
<i>Umlaufvermögen</i>		
Flüssige Mittel	11'728.05	32'875.98
Übrige kurzfristige Forderungen		
- Dritte	9.47	9.47
- Kontokorrent Profond Vorsorgeeinrichtung	66'552.78	74'212.78
Total Umlaufvermögen	78'290.30	107'098.23
TOTAL AKTIVEN	78'290.30	107'098.23
PASSIVEN		
<i>Fremdkapital</i>		
Passive Rechnungsabgrenzungen	53'000.00	83'500.00
Total Fremdkapital	53'000.00	83'500.00
<i>Eigenkapital</i>		
Vermögen	23'598.23	21'749.21
Jahresgewinn	1'692.07	1'849.02
Total Eigenkapital	25'290.30	23'598.23
TOTAL PASSIVEN	78'290.30	107'098.23

Profond Vereinigung
Erfolgsrechnung für das am
31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr
(Schweizer Franken)

	2024	2023
Mitgliederbeiträge	280'840.00	263'060.00
Total Beiträge, Einlagen und Erträge	280'840.00	263'060.00
Verwaltungsaufwand	-278'932.97	-260'883.44
Betriebsgewinn	1'907.03	2'176.56
Finanzertrag	0.00	27.06
Finanzaufwand	-214.96	-354.60
JAHRESGEWINN	1'692.07	1'849.02

Profond Vereinigung
Anhang zur Jahresrechnung
31. Dezember 2024
(Schweizer Franken)

1. Grundlagen und Organisation

1.1 Rechtsform und Zweck

Unter dem Namen "Profond Vereinigung" besteht im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ein Verein zur Förderung der Personalwirtschaft und Personalberatung.

1.2. Statuten

Vereinsstatuten vom 20. Juni 2018

1.3. Führungsorgan

<u>Name, Vorname</u>	<u>Funktion</u>	<u>Amts-dauer</u>
Bitterli Brigitte	Mitglied	seit 10.11.2021
Bodmer Peter E.	Präsident	seit 05.09.2018
Götschmann Frédéric	Mitglied	bis 25. Juni 2024
Murer-Chevalier Werner	Mitglied	seit 03.11.2016
Nitz Bernhard	Mitglied	seit 10.11.2021
Platz Aldo	Mitglied	seit 29.10.2009
Said Laura	Mitglied	ab 25. Juni 2024
Schelling Stephan Walter	Mitglied	seit 14.09.2020
Stohler Dietrich Andeas	Mitglied	seit 10.11.2021

Adresse

Profond Vereinigung
Zollstrasse 62
8005 Zürich

1.4 Revisionsstelle und Verwaltung

Revisionsstelle

Progressia Wirtschaftsprüfung AG
Moosacherstrasse 21
8804 Au

Verwaltung und Buchführung

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich

1.5 Mitglieder	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mitglieder per 31.12.	2'381	2'210

2. Risikobeurteilung

Der Vorstand hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

3. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2024 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.
