

Protokoll der 73. ordentlichen Mitgliederversammlung vom

7. Mai 2013, 18.00 Uhr, Hotel Holiday Inn Zürich Messe, Zürich

Vorsitz und Protokoll

Patrick Kessler

Anwesende Mitglieder

- 1 Amara Schmuck GmbH
- 2 Angela Bruderer AG
- 3 Brack Electronics AG
- 4 Brüttsch/Rüegger Group Services AG
- 5 Compass Yachtzubehör AG
- 6 Conrad Electronic AG
- 7 Cornelia Versand GmbH
- 8 Damart Swiss AG
- 9 Das Beste aus
- 10 Haar-shop.ch AG
- 11 Happy Size Company
- 12 Heinrich Heine Handelsgesellschaft AG
- 13 Helvetas
- 14 iba ag
- 15 Jelmoil Versand AG
- 16 Lehner Versand AG
- 17 Lemo Schuh AG
- 18 Lyeco Switzerland AG
- 19 netplanet GmbH
- 20 Praktikus Versand AG
- 21 Qualipet Digital AG
- 22 Redcats Suisse SA
- 23 S&M Madeleine Mode Versand AG
- 24 Schuler St. JakobsKellerei
- 25 Schweizerisches Komitee für UNICEF
- 26 Tradebox Särli
- 27 Urbach Optik AG
- 28 Urech SA Neuchâtel
- 29 VAC René Juno SA
- 30 Vedia SA
- 31 Vertbaudet Särli
- 32 Webcraft GmbH
- 33 Wellsana Versand GmbH
- 34 Weltbild Verlag GmbH
- 35 Zalando AG

Anwesende Kandidaten

- 36 Stromberg AG
- 37 TLC Trading GmbH
- 38 selvaria GmbH
- 39 Mira Optik
- 40 Büro Schoch direct AG
- 41 Brieger Verpackungen
- 42 Yonc Trading AG

Kandidaten entschuldigt

- 43 Antalis AG
- 44 Athleticum Sportsmarkets AG
- 45 boesner GmbH
- 46 Bonnyprints GmbH
- 47 Brabazon (Schweiz) AG
- 48 Brighen AG
- 49 BS Lifestyle Schelker
- 50 careware schweiz gmbh
- 51 DeCours GmbH
- 52 Dosenbach-Ochsner AG
- 53 Home24 GmbH
- 54 Importladen ricciardi
- 55 ISP - Interswiss Products
- 56 Kaphingst Online AG
- 57 Keller Sports GmbH
- 58 Lensvision AG
- 59 Linsenmax AG
- 60 Medewo AG
- 61 mymuesli GmbH
- 62 Outfittery GmbH
- 63 Pekabo
- 64 PerfectHair AG
- 65 PLV (preloved AG)
- 66 reitsport.ch AG
- 67 Spielzeug24.ch AG
- 68 Sportbenzin GmbH
- 69 Stenders
- 70 Strumpf-Boutique Burger Business
- 71 Tirendo Switzerland GmbH
- 72 Weingalerie SA

Mitglieder entschuldigt

- 73 4mybaby AG
- 74 Atelier Goldner Schnitt AG
- 75 Beads4you GmbH
- 76 Bertelsmann Medien (Schweiz) AG
- 77 Betty Bossi AG
- 78 BHS Versandhandels AG
- 79 Bijouteria GmbH
- 80 bike-import.ch AG
- 81 Boost Loyalty AG
- 82 Brigitte Exklusiv AG
- 83 CeDe-Shop AG
- 84 Dobi-Inter AG
- 85 Erwin Müller Versandhaus GmbH
- 86 Ex Libris AG
- 87 Fashion Friends AG
- 88 Flaschenpost Services GmbH
- 89 Forcar GmbH
- 90 Fujifilm (Switzerland) AG
- 91 Gebana AG
- 92 Hach Schweiz AG
- 93 Hemag Nova AG
- 94 Hess Natur-Textilien AG
- 95 Hongler Kerzen AG
- 96 Hubert Schweiz AG
- 97 Kaiser + Kraft AG
- 98 Karl Vögele AG
- 99 Keller Fahren AG
- 100 Koala SA
- 101 Läckertli-Huus AG
- 102 Marionnaud Switzerland AG
- 103 myswisschocolate AG
- 104 Nestlé SA
- 105 Office World AG
- 106 OPO Oeschger AG
- 107 Pro Idee GmbH
- 108 Protexa Online AG
- 109 Rajapack GmbH
- 110 Rutishauser Weinkellerei AG
- 111 Sancho Boots and Shoes
- 112 sapary AG
- 113 Schweizer Milchproduzenten SMP
- 114 Soundmedia AG
- 115 Sport-Scheck AG
- 116 Tchibo (Schweiz) AG
- 117 Toernell & Bluecher GmbH
- 118 Udo Bär + Partner AG
- 119 Urech Lyss Versand AG
- 120 UTM Trade & Consult GmbH
- 121 V Plus AG / Veloplus
- 122 VEGA Gastronomiebedarf GmbH
- 123 Vital Energie
- 124 Walbusch Walter Busch AG
- 125 Wullehus Mode AG
- 126 Zur Rose Suisse AG

Mitglieder unentschuldigt

- 127 Ackermann Vertriebs AG
- 128 Alba Moda AG
- 129 ARP Schweiz AG
- 130 Asaph AG
- 131 Bader Versand (Schweiz) AG
- 132 be basic GmbH
- 133 Bon'A Parte Mode AG
- 134 bonprix Handelsgesellschaft AG
- 135 Careshop GmbH
- 136 Cyrillus Suisse SA
- 137 Distrelec - Bereich der Dätwyler Schweiz AG
- 138 eboutic.ch SA
- 139 Elégance Fashion & Design AG
- 140 eManor AG
- 141 Fabritec-Overtoom GmbH
- 142 Felix Bühler AG
- 143 FG Fine Goods Versandhandel AG
- 144 Fitness4all GmbH
- 145 FotoPro AG
- 146 France Loisirs (Suisse) SA
- 147 Gartenversand AG
- 148 Geschenkidée.ch GmbH
- 149 geschenkiparadies.ch AG
- 150 Goodshine AG
- 151 H. Schneider Handels AG
- 152 Haar-Kosmetik Basler GmbH
- 153 Haus und Hobby
- 154 Hotelwäsche Erwin Müller Schweiz GmbH
- 155 Home Shopping Europe GmbH
- 156 Integra Nussdorf AG
- 157 Jakob AG, Jakob-Markt
- 158 Jos. Styger AG
- 159 M S Ecommerce AG
- 160 MediaShop AG
- 161 Meister Verlag GmbH
- 162 Nestlé Nespresso SA
- 163 nu3 life GmbH
- 164 Office Depot GmbH
- 165 Orell Füssli Thalia AG
- 166 PEARL Schweiz GmbH
- 167 Peter Hahn AG
- 168 Philipp Schwander AG
- 169 Popken & Co.
- 170 Quelle Vertriebs AG
- 171 Rhomberg Schmuck AG
- 172 Ronja Versand GmbH
- 173 ROTEX Versand AG
- 174 Sana-X GmbH
- 175 Schild Mode AG
- 176 Seleso AG
- 177 spicy fashion GmbH
- 178 Transa Backpacking AG
- 179 Triaz Versand GmbH
- 180 Windeln.CH AG
- 181 Walz AG
- 182 Wear-Lite AG
- 183 Wemeco GmbH
- 184 Westfalia AG
- 185 xtrapharm GmbH
- 186 Yves Rocher (Suisse) SA

Gäste

Roger Käser – Exfour
Thilo Pfrang – Uni SG

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Mitglieder. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und dass von den Mitgliedern bis zum 23. April 2014 keine weiteren Traktanden beantragt wurden. Es wurden 149 Mitglieder und 37 Kandidaten zur Mitgliederversammlung eingeladen. Es sind 35 Mitgliedsfirmen präsent, 54 Mitglieder haben sich entschuldigt. 60 Mitglieder bleiben der Mitgliederversammlung unentschuldigt fern. Von 37 Kandidaten sind 7 Kandidaten präsent. Die neuen Mitglieder werden mit Traktandum 6 aufgenommen und haben erst danach Stimmrecht.

Der Vorsitzende bestimmt Herrn Pius Rutishauser und Antoine Thooris als Stimmenzähler, die Anwesenden sind damit einverstanden.

2. Protokoll der 72. Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2012

Das Protokoll der 72. Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2013 wurde im Juni 2013 an alle Mitglieder versandt und im Mitgliederbereich von www.vsv-versandhandel.ch hinterlegt. Es sind keine Rückmeldungen zum Protokoll eingegangen.

Das Protokoll der 72. Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2013 wird einstimmig genehmigt.

3. Kenntnisnahme des Jahresberichtes des Präsidenten

Der Vorsitzende bringt den Anwesenden den im Vorfeld der Mitgliederversammlung versandten Jahresbericht zur Kenntnis. Es werden keine Bemerkungen dazu angebracht.

4. Kontrollstellenbericht und Jahresrechnung 2013

Der Vorsitzende erläutert die Positionen der Jahresrechnung und bringt den Kontrollstellenbericht der Mitgliederversammlung zur Kenntnis. Antrag an die Mitgliederversammlung: Die Jahresrechnung 2013 mit einem Gewinn von CHF 1'266.20 sei zu genehmigen und der Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2013 einstimmig.

5. Entlastung der Organe

Der Vorstand hat sich im Jahre 2013 wiederum in zwei ordentlichen Sitzungen engagiert und der Vorsitzende spricht an dieser Stelle den Dank an den Vorstand aus und bittet die Mitglieder, dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 einstimmig.

6. Aufnahme neuer Aktivmitglieder mit Selbstportrait der Kandidaten

Der Vorstand beantragt die Aufnahme folgender neuer Mitglieder:

1 Antalis AG	www.antal.ch
2 Athleticum Sportsmarkets AG	www.athleticum.ch
3 boesner GmbH	www.boesner.ch
4 Brabazon (Schweiz) AG	www.deltalux.ch
5 Brieger Verpackungen	www.brieger.ch
6 Bringhen AG	www.bringhen.ch
7 BS Lifestyle Schelker	www.bombshell-shop.ch
8 Büro Schoch direct AG	www.schoch-direct.ch
9 careware schweiz gmbh	www.careware.ch
10 DeCours GmbH	www.adamsblatt.ch
11 Dosenbach-Ochsner AG	www.dosenbach.ch
12 Home24 GmbH	www.home24.ch
13 Importladen ricciardi	www.inanycase.ch
14 ISP - Interswiss Products	www.gigamarkt.ch
15 Kaphingst Online AG	www.kaphingst-online.ch
16 Keller Sports GmbH	www.keller-sports.ch
17 Lensvision AG	www.lensvision.ch
18 Linsenmax AG	www.linsenmax.ch
19 Medewo AG	www.medewo.ch
20 Mira Optik	www.miraoptik.ch
21 mymuesli GmbH	www.mymuesli.ch
22 Outfittery GmbH	www.outfittery.ch
23 Pekabo	www.pekabo.ch
24 PerfectHair AG	www.perfecthair.ch
25 PLV (preloved) AG	www.preloved.ch
26 reitsport.ch AG	www.reitsport.ch
27 selvaria GmbH	www.trenddeko.ch
28 Spielzeug24.ch AG	www.spielzeug24.ch
29 Sportbenzin GmbH	www.sportbenzin.ch
30 Stenders	www.stenders-cosmetics.ch
31 Stromberg AG	www.stromberg.ch
32 Strumpf-Boutique Burger Business	www.strumpf-boutique.ch
33 Tirendo Switzerland GmbH	www.tirendo.ch
34 TLC Trading GmbH	www.teleshop.ch
35 Weingalerie SA	www.die-weingalerie.ch
36 Yonc Trading AG	www.yonc.ch
37 Bonnyprints GmbH	www.bonnyprints.ch

Die Mitgliederversammlung beschliesst die Aufnahme der neuen Mitglieder einstimmig.

7. Budget 2014, Erläuterung und Genehmigung

Das den Mitgliedern vorliegende Budget 2014 basiert auf 180 Aktivmitgliedern und 20 Markenmitgliedern und 5 Neumitgliedern. Das Budget sieht dank Mitgliederwachstum und trotz erhöhten Aktivitäten (Anlässe, Ombudsstelle, neue Website etc.) einen Gewinn von CHF 6'350 vor. Der Vorsitzende erläutert das Budget 2014 und beantragt der Mitgliederversammlung im Namen des Vorstandes dessen Genehmigung.

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Budget 2014 mit einer Gegenstimme.

8. Mitgliederbeitrag 2015

Der Vorstand beantragt den Mitgliederbeitrag für 2015 für Aktivmitglieder auf CHF 2'000 festzusetzen (Markenmitglieder CHF 1'000)

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag zu und legt den Mitgliederbeitrag für Aktivmitglieder für 2015 auf CHF 2'000 und für Markenmitglieder auf CHF 1'000 fest.

9. Wahlen

Erneuerungswahl Vorstand:

Der Vorstand beantragt die Bestätigungswahl für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren für Rita Graf (Weltbild)

Marius Meijer (VAC)

Marcus Rodermann (Heine)

Antoine Thooris (La Redoute)

Pius Rutishauser (Cornelia)

Martin Anderegg (OPO)

Die Mitgliederversammlung wählt die vorgeschlagenen Personen einstimmig für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren.

Revisionsstelle:

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Herrn Pius Rutishauser (Cornelia) und Bernhard Egger (Walbusch) für das Rechnungsjahr 2014.

Die Mitgliederversammlung wählt die Herren Rutishauser und Egger als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2014.

10. Schlusswort

Der Vorsitzende weist auf verschiedene anstehende Anlässe des VSV hin, insbesondere auf das VSV-Seminar vom 25./26. September 2014.

Im Anschluss an die Versammlung präsentiert Thilo Pfrang das Dissertationsprojekt zum Thema Retouren

Schluss der Versammlung: 18.40 Uhr

Zürich, 7. Mai 2014

Der Vorsitzende und Protokollführer



Patrick Kessler