

Protokoll
Der Generalversammlung vom
Donnerstag den 11. November 2004
EMPA

Dübendorf

Teilnehmer: Präsenzliste im Anhang

Vorsitz: D. Giron

Protokoll: J. Hakl

Traktanden

1. Begrüssung	2
2. Protokoll der GV 2003	2
3. Vorstand für die nächste 3 Jahre	2
4. Bericht der Präsidentin	2
5. Bericht des Quästors	2
6. Revisionsbericht	2
7. Entlastung des Vorstandes	2
8. Kommende Veranstaltungen	2
9. Diverses	3
Anhang: Präsenzliste	

1. Begrüssung

Die Vorsitzende Danielle Giron begrüsst die 11 anwesenden Mitglieder (s. Präsenzliste im Anhang) zur Generalversammlung 2004.

2. Protokoll der GV 2003

Die vorsitzende verliest das Protokoll 2003. Sie stellt fest, dass dasselbe einstimmig genehmigt und verdank wird.

3. Vorstand für die nächste 3 Jahre

Unter Berufung auf Art. 20 der geltenden Statuten wurde das Board Members um J.-N. Aebischer (Ingenieurschule EIF Fribourg) erweitert. Die anwesenden Mitglieder genehmigen einstimmig diese Erweiterung. Anschliessend bestätigen sie die bisherige Zusammensetzung des Vorstands für die kommenden 3 Jahre (s. Art. 18 der Statuten).

4. Bericht der Präsidentin

Die Präsidentin stellt fest, dass infolge der ICTAC 13 (Chia Laguna Sardinien September 12 – 19) und PhandTA 8 (Monte Verità Ascona September 26 – 29) keine weiteren Veranstaltungen als die gemeinsame STK-EMPA-Tagung vom 11. November durch STK organisiert wurden.

5. Bericht des Quästors

Den ausgewiesenen Einnahmen von CHF 12'732.10 stehen gesamten Auslagen von CHF 7'054.60 gegenüber. Daraus resultiert ein Gewinn von CHF 5'677.60. Von diesem Betrag musste noch CHF 3'000.00 (welche irrtümlich von CIBA überwiesen worden sind) abgezogen werden; somit resultiert ein Gewinn von CHF 2'677.00 (vgl. Verlust von CHF 1'441.90 im Vorjahr).

Die finanzielle Lage der Gesellschaft wird als ausgezeichnet gewertet. Vorschläge für eine sinnvolle Verwendung sind erwünscht.

6. Revisionsbericht

Die Revisoren stellen fest, dass die Bilanz und Erfolgsrechnung per Ende 2003 korrekt verfasst wurden. Des Weiteren bestätigen sie, dass die Belege über das ausgewiesene Vermögen von CHF 75'596.45 vorhanden sind.

7. Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

8. Kommende Veranstaltungen

Über die kommenden Veranstaltungen (2005 ist STK 30 jähriges Jubiläum) werden die Mitglieder so bald wie möglich schriftlich informiert.

9. Diverses

Vorschläge auf die Nominierung der Kandidaten für den STK-Award sind willkommen. Substantiierte Eingaben sollen jedoch rechtzeitig kommuniziert werden.

Dübendorf, den 11. November 2004

Der Protokollführer

Joseph Hakl



Die Präsidentin

Danielle Giron

