



## **Schweizerische Gesellschaft für Thermoanalytik und Kalorimetrie**

### **Société Suisse d'Analyse Thermique et de Calorimétrie**

#### **STK**

##### **Protokoll der Generalversammlung 2009**

Biozentrum, Universität Basel  
Klingelbergstrasse 50/70  
CH - 4056 Basel

Datum 3. September 2009

Zeit: 13h10 13h50

#### **Traktanden**

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Mitglieder und stellt fest dass die Versammlung beschlussfähig ist. Entschuldigt hat sich Herr Gerhard Leu, der Mitglied des Vorstandes ist.

2. Protokoll der GV 2008, anlässlich des gemeinsamen Meetings mit AFCAT, GEFTA, STK in Mulhouse

Das Protokoll wurde vorab verschickt und nun von der GV genehmigt.

3. Bericht des Präsidenten

Der Präsident informiert die GV über die vom Vorstand (3 Sitzungen) im vergangenen Vereinsjahr behandelten Punkte. Es sind dies:

- Übergabe des Präsidentenamtes von Danielle Giron an Francis Stoessel
- Überarbeitung und Erneuerung der Statuten (vgl. Information Traktandum 6)
- Vorbereitung der Young Scientist Award Verleihung. Hierzu wird bemerkt, dass der finanzielle Beitrag des Gewinns aus dem STK-GEFTA-AFCAT in Mulhouse den diesjährigen Preis mitfinanziert. Auf Anfrage von Herrn Mascarello gibt der Präsident bekannt, dass 3 Vorschläge für den Preis eingegangen waren.
- Diskussion zum Thema der sinkenden Mitgliederzahlen der Gesellschaft. Der Präsident nutzt die Gelegenheit alle Mitglieder dazu sich um Neumitglieder zu bemühen.
- Neue Form zur Steigerung der Attraktivität des jährlichen Meetings. Hierzu steht die Idee der Kombination eines wissenschaftlichen Teils mit einem Firmenbesuch - je ein halber Tag - im Raum. Der Präsident ruft die Mitglieder der GV auf, entsprechende Vorschläge zu machen. Der Vorstand wird anlässlich einer Sitzung am 6. November die Organisation des nächsten Meetings (2010) angehen.
- Vorbereitung des Meetings am Biozentrum vom Donnerstag 3. September 2009
- Bestimmung der Nachfolge von Herrn Nikolaus Martin als WEB-Page Manager. Neu wird Frau Sophie Gomez VonAllmen die Betreuung der STK-Online Seiten übernehmen.

Der Präsident würdigt die sehr professionelle Arbeit von Herrn Martin und gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft gegenüber Herrn Martin erkenntlich zeigen wird. Herr Aebischer entschuldigt sich für die Verzögerung, die sich beim Aufschalten der für das Meeting am Biozentrum relevanten Informationen ergeben haben.

- Der Präsident dankt dem Kassier (Benoît Zufferey) für das Aufdatieren der Mitgliederlisten.
- Regelung der Bankvollmachten. Momentan ist die Situation so, dass Benoît Zufferey alleiniger Zeichnungsberechtigter ist.

#### 4. Revisorenbericht

Unter diesem Traktandum präsentiert der Präsident in summarischer Weise die Jahresrechnung. Er kommentiert die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Herr Raemy verliest den Revisorenbericht und empfiehlt der GV die Annahme der Rechnung.

Herr Mascarello erkundigt sich nach dem Totalbetrag der Mitgliederbeiträge. Herr Zufferey gibt bekannt, dass sich diese auf CHF. 1940.- belaufen.

Herr Raemy gibt bekannt, dass im vergangenen Jahr Obligationen ausgelaufen sind. Herr Mascarello empfiehlt, das Geld bei Post e-Deposit zu einem Zins von 2% anzulegen. Schliesslich wird der Quästor durch Akklamation entlastet.

#### 5. Entlastung des Vorstandes

Die GV erteilt dem Vorstand Entlastung.

#### 6. Wahlen des Vorstands und der Kontrollstelle

Der Präsident gibt die Namen der Vorstandsmitgliedern bekannt und empfiehlt Herr Arnaud Grandeur (Novartis) zur Wahl in den Vorstand. Die GV folgt dem Antrag und wählt Herrn Grandeur mit Akklamation. Die Revisoren Raemy und Krimmer werden von der GV ebenfalls bestätigt.

Der Präsident gibt die Zusammensetzung der Preiskomitees bekannt. Für den STK-Preis sind Francis Stoessel, Jean-Nicolas Aebischer und neu Rolf Hilfiker verantwortlich. Für den Young Scientist Award sind Francis Stoessel, Alois Raemy und Rudolf Riesen verantwortlich.

#### 7. Information über Revision der Statuten

Rudolf Riesen orientiert die Versammlung, welche Punkte in den neuen Statuten geändert werden sollen:

##### Mitgliedschaft

Neu können Ehrenmitglieder ernannt werden können.

Aufnahmeverfahren soll vereinfacht werden.

Automatisches Ausscheiden

##### Finanzen

Es sollen keine Fonds mehr existieren.

Es sollen keine risikobehaftete Anlagen getätigt werden dürfen

Die Frage nach den Bankvollmachten soll klärt werden.

##### GV

Neu soll die GV die Wahl des Quästors vornehmen

Die GV ist ab minimal 7 Mitglieder beschlussfähig

#### Allgemeines

Neu sollen die Preise erwähnt werden

Neu ist das Vorgehen bei einer allfälligen Auslösung der Gesellschaft definiert.

Herr Mascarello fragt nach, wie die Haftung geregelt ist. Rudolf Riesen führt aus, dass dieser Punkt bereits in den alten Statuten geregelt ist und in gleicher Form übernommen werden soll.

#### 8. Nächste Veranstaltungen

Der Präsident gibt einen Überblick der anstehenden Veranstaltungen. Es sind dies:

- GEFTA Giessen Oktober 2009
- ESTAC Rotterdam August 2010
- NATAS Lubbock September 2009
- HFC-Meeting Rijswijk (NL) Mai 2010
- Loss Prevention Symposium Bruges September 2010
- ICTAC Osaka August 2012
- PhandTA in Innsbruck Februar 2010

#### 9. Diverses

Es werden keine weiteren Traktanden zur Behandlung beantragt.

Der Präsident dankt den Mitgliedern für die Teilnahme an der GV und für das ihm und dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen.

Basel, 03.09.2009

Francis Stoessel (Präsident)



Jean-Nicolas Aebischer (Vice-Präsident)

