

# Protokoll

über die

## 1. ordentliche Mitgliederversammlung

des

Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge – CHDU, Zürich

betreffend das Geschäftsjahr 12/2021 – 12/2022

vom 12. April 2023, 17 Uhr,

abgehalten in den Räumlichkeiten von EXPERTsuisse

---

**Anwesende:** insgesamt 19 Teilnehmende, davon 14 Mitglieder und 5 Gäste.

---

Giacomo Garaventa, Präsident CHDU, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Stimmzähler wird André Egli, Beiratsmitglied CHDU, eingesetzt, die Protokollführung übernimmt Dorit Schmidt-Purrmann, Geschäftsführerin CHDU.

### 1. Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung: Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen Bestimmungen eingeladen worden.
- Insgesamt sind 14 Mitglieder mit jeweils einem Stimmrecht vertreten.
- Beschlussfähigkeit: Die heutige Mitgliederversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

### 2. Traktanden

#### Statutarischer Teil

- **Rückblick und Ausblick**
- **Jahresrechnung 2021/22 und Budget 2023**
- **Entlastung des Vorstands**
- **Sonstiges**

#### Impulsreferat «Erfolgsfaktoren von langlebigen Schweizer KMUs»

*Frank Graef, wissenschaftlicher Mitarbeiter FHNW und Doktorand*

#### Nachfolge World-Café Express

### 3. Beschlussfassung Statutarischer Teil

#### Rückblick und Ausblick

Die jeweils ressortverantwortlichen Vorstandsmitglieder präsentierten den Rück- und Ausblick der erfolgten und geplanten Massnahmen für ihre Ressorts Politik & Gesellschaft

(Dr. Wilfried Heinzelmann), Forschung & Wissenschaft (Carla Kaufmann), Praxis & Lehre (Hans Jürg Domenig), Fundraising & Sponsoring (Dorit Schmidt-Purrmann, (stellvertr. f. Alwin Meyer) sowie Kommunikation & Mitglieder (Dorit Schmidt-Purrmann). Die präsentierten Massnahmen wurden einstimmig gutgeheissen. (Details s. [Jahresbericht 2022](#))

#### Jahresrechnung 2021/22 und Budget 2023

Reto Schoch, Finanzvorstand CHDU, präsentiert die Jahresrechnung und Budget für 2023 (s. [Jahresbericht 2022](#)). Der Jahresgewinn in Höhe von CHF 4'353.67 wird auf das Vereinsvermögen vorgetragen.

Die Jahresrechnung 2022 wurde durch die Revisionsstelle Pia Garaventa/Nachfolger.ch geprüft. Diese bestätigt in ihrem Bericht vom 11. April 2023, dass die Jahresrechnung für die Abrechnungsperiode vom 10.12.2021 bis 31.12.2022 Gesetz und Statuten entspricht.

Zum Jahresbudget merkt Verbands- und Beiratsmitglied Jean-Luc Cornaz an, dass der Verband in der Lage sein sollte, 50% des Budgets aus den vorhandenen Mitteln zu finanzieren. Der Finanzvorstand weist darauf hin, dass dies in einem ersten Jahr schwierig sei, dem Thema jedoch nachgegangen und angemessen Rechnung getragen wird.

#### Entlastung des Vorstands

Das jeweilige Mitglied des Vorstands enthält sich der Stimme bezüglich seiner eigenen Person. Die Mitgliederversammlung erteilt mit allen verbleibenden Stimmen dem Vorstand mit Wirkung bis zum Datum der heutigen Mitgliederversammlung einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2021/2022.

#### Mutationen in Vorstand und Beirat

Vorstandsmitglied **Alwin Meyer**, verantwortlich für das Ressort Fundraising & Sponsoring, ist zum 31. Dezember 2022 aufgrund fehlender Zeitkapazitäten von seinem Amt zurückgetreten. Er engagiert sich zukünftig in gleicher Funktion im Beirat des CHDU. Der Vorstand dankt Alwin Meyer herzlichst für seine intensive Mitwirkung im Rahmen der Aufbauarbeit des Verbands.

Neue Unterstützung in dem vakanten Vorstands-Ressort erhält der CHDU ab sofort durch **Ines Schünemann**, Expertin für Personal Mastery und Leadership, mit umfassendem Erfahrungshintergrund aus der Finanzdienstleistung. Bereits seit Januar 2023 hat sie sich als Gast in die Vorstandsarbeit eingebracht und ist seit 1. April 2023 offiziell Mitglied des CHDU-Vorstands.

#### Dank an alle unterstützenden Partnerorganisationen

Der Vorstand bedankt sich bei allen unterstützenden Partnerorganisationen für ihre Kooperationsbereitschaft und ihren wertvollen Beitrag und zur Weiterentwicklung des CHDU und Stärkung der für die Schweizer Wirtschaft so wesentlichen Unternehmensnachfolge. Der Dank geht an: Standortförderung Zürich im AWA des Kantons Zürich, Ansatz Firmen-Nachfolge-Verkauf, Balmer Etienne, Companymarket,

EXPERTsuisse, Impulswerk, KMU SWISS, Nachfolger.ch, NOSUF, Peirates, REFLECTSHIP association, SALES SWISS, SOVADIS, SWISS LEADERS, swisspeers und unseren Medienpartner ORGANISATOR.

### **Impulsreferat «Erfolgsfaktoren von langlebigen Schweizer KMUs»**

*Frank Graef, wissenschaftlicher Mitarbeiter FHNW und Doktorand*

Das Impulsreferat basiert auf einer Projektarbeit der FHNW zur Erforschung der unternehmerischen und strategischen «Erfolgsgeheimnisse» von Schweizer KMU, die bereits über mindestens drei bis vier Generationen bestehen. Die Bachelorarbeit ist der 1. Schritt einer weiterführenden Forschungsk Kooperation mit der FHNW zu diesem Thema.

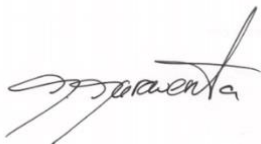
Die Präsentation des Impulsreferats ist auf der CHDU-Website verfügbar [>> LINK](#)

### **Nachfolge World-Café Express**

Dank sehr aktiver Beteiligung aller Anwesenden, wurden vielfältige Ideen und Anregungen für die vier Kernbereiche des CHDU – Politik, Forschung, Praxis, Profession – generiert ([s. Fotoprotokoll](#)). Soweit diese zielführend im Kontext der weiteren Verbandsstrategie und der geplanten Massnahmen sowie finanziell tragbar sind, fliessen sie in die Verbandsarbeit ein. Der Vorstand begrüsst die Mitgestaltung des Verbands durch die Mitglieder und baut diese aus.

Zürich, 12. Juni 2023

Der Vorsitzende:



Giacomo Garaventa

Der Protokollführer:



Dorit Schmidt-Purmann