

Protokoll

GV 2018 über das Geschäftsjahr 2017

<u>Datum:</u>	Mittwoch, 6. Juni 2018
<u>Zeit:</u>	11:00 bis 12:50 Uhr
<u>Ort:</u>	Geschäftsstelle veb.ch, Talackerstrasse 34, 8001 Zürich
<u>Vorsitz:</u>	Christian Dreyer CFA
<u>Anwesende:</u>	Vorstand und 6 Mitglieder
<u>Entschuldigt:</u>	Andreas Lindenmann, Steuerverwaltung Kt BS Adrian Zimmermann, Aditsys AG
<u>Gäste:</u>	Ernst Stalder, Swissdec AG, Luzern Heinz Ehram, GFT AG, Zürich Karin Schack, MDD AG, Lenzburg
<u>Protokoll:</u>	Erich Schild

Traktanden:

1. **Begrüssung, Traktandenliste**
2. **Protokoll GV 2017 vom 18.09.17**
3. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2017**
4. **Präsentation John Turner, CEO XBRL International**
5. **Kompetenzzentrum XBRL**
6. **Wahlen**
7. **Varia**

1. **Begrüssung, Traktandenliste**

Der Präsident begrüsst die Anwesenden zur GV 2018 über das Geschäftsjahr 2017. Er stellt fest, dass die Einladung termingerecht versendet worden ist und gibt die Entschuldigungen für die GV von Andreas Lindenmann und Adrian Zimmermann, bekannt. An der heutigen GV sind 13 Personen anwesend, wovon 10 Stimmberechtigte (davon 4 Vorstandsmitglieder und 1 Revisor) und 3 Gäste. A. Zimmermann hat seine Stimme zG der Anträge des Vorstandes deponiert, damit weist die GV 11 Stimmberechtigte auf. Zur Traktandenliste werden keine Ergänzungen gewünscht.

2. **Protokoll GV 2017 vom 18.09.17**

Das Protokoll wurde mit der Einladung zur GV versendet, auf eine weitere Kommentierung verzichtet die GV. Der Präsident stellt den Antrag auf Genehmigung, welche einstimmig erfolgt. Das Protokoll wird dem Verfasser verdankt.

3. **a. Jahresbericht 2017**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Fokus gemäss dem Präsidenten auf der Fertigstellung

der OR Taxonomie 2.0 und deren abschliessenden Vernehmlassung. Er bedankt sich diesbezüglich beim ganzen Agr Team unter der Leitung von Prof. Passardi, HSLU, speziell aber bei Ghislain Fourny, ETH ZH, welche ausserordentliche und sehr gute Arbeit geleistet haben. Die OR Tax 2.0 ist nun öffentlich zugänglich auf dem Web unter: <http://www.xbrl-ch.ch/>

b. Jahresrechnung 2017 mit Revisionsbericht

Die Jahresrechnung 2017 wurde zusammen mit der Einladung zur GV zugestellt. Peter Herger erläutert diese noch in Kurzform. Aufgrund der Tatsache, dass im Vereinsjahr wenige Aktivitäten stattgefunden haben, wurden gemäss Beschluss der letzten GV auch keine Mitgliederbeiträge für das Vereinsjahr erhoben. Die finanzielle Situation präsentiert sich mit folgenden Eckwerten:

Erträge	Fr. 0
Aufwand	Fr. 1'347.60
Verlust	Fr. 1'347.60

Der Verlust wird zu Lasten des Eigenkapitals ausgebucht, welches per 31.12.17 noch Fr. 55'832.51 beträgt.

Die Jahresrechnung 2017 wird von der Revisionsstelle (S. Bhicknapahari) der GV zur Annahme empfohlen. Der Präsident stellt den Antrag auf Abnahme der Jahresrechnung und bittet um Decharge Erteilung an den Vorstand für das Geschäftsjahr 2017.

Die Jahresrechnung wird einstimmig durch die GV angenommen und die Decharge erteilt. Die Revisionsstelle bleibt unverändert auch für das laufende Jahr.

Für das laufende Geschäftsjahr sollen die Mitgliederbeiträge gemäss Statuten wieder erhoben werden, dies auch mit dem Ziel um eine aktuelle Mitgliederliste per Ende 2018 erhalten zu können.

4. Präsentation John Turner, CEO XBRL International

Per Videokonferenz wird JT in die GV zugeschaltet. Er begrüsst die Teilnehmer der GV und dankt für die Einladung. In einem ersten Teil seiner Präsentation gibt er einen Überblick über die laufenden Aktivitäten von XBRL International, u.a. zu ESEF:

<https://www.esma.europa.eu/sections/european-single-electronic-format>, Blockchain, Digitalisierungsvorhaben u.a. in China und Project Finance. Er betont, dass der XBRL Standard bei all diesen Vorhaben immer mehr an Bedeutung gewinnen werde und somit auch die Schweiz sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen müsse. Er begrüsst daher Vorhaben, welche in diese Richtung zielen.

In einem zweiten Teil der Präsentation beantwortet er Fragen aus dem Plenum der GV u.a. zur XBRL Ausbildung. XBRL Int. Sieht hier noch Potenzial für die Zukunft. Aktuell liegt der Fokus auf «Nano learning units/modules» Er begrüsst einen weiteren Austausch mit der Schweiz an diesem Thema.

JT wird nächste Woche persönlich in der Schweiz anwesend sein und an einem Forum als Referent wirken, gleichzeitig sind noch Meetings mit Exponenten des Finanzplatzes Schweiz geplant, welche durch Christian Dreyer und Sabine Prodan mitbegleitet werden.

5. Kompetenzzentrum XBRL Schweiz

Vor dem Hintergrund, dass der Verein XBRL Schweiz nun eine fast 10-jährige Vereinsgeschichte aufweisen kann und während dieser Phase wichtige Erkenntnisse für die Zukunft gesammelt werden konnten, hat der Vorstand an einer Klausur im Frühjahr 2018 den Verein einer Strategieüberprüfung unterzogen.

Sabine Prodan präsentiert den Anwesenden der GV das durch den Vorstand erstellte Strategiepapier (gemäss Beilage zum Protokoll), welches den Titel „Kompetenzzentrum XBRL Schweiz“ trägt. Die anschliessende Diskussion zeigt, dass die Vorstellungen des Vorstandes durch die Mitglieder des Vereins mitgetragen und die Neuausrichtung des Vereins begrüsst wird. Folgende Anträge werden einstimmig angenommen:

- Umsetzung Konzept für die Phase Juni 2018 bis November 2018
- Budget Fr. 50'000.- zur Bezahlung der anfallenden Kosten während Umsetzung
- a.o. GV Verein im November 2018

Mit der erfolgten Zustimmung durch die GV werden die Arbeiten am neuen Kompetenzzentrum ab Mitte Juni umgehend aufgenommen, dies mit dem Ziel der a.o. GV vom November die gefestigten Strukturen des Kompetenzzentrums aufzeigen zu können. Die Arbeiten werden gemäss Konzept durch die heute anwesende Karin Schack, MDD AG, Lenzburg in deren Geschäftsräumen gestartet. Erste Workshops sind für den Juli geplant.

6. **Wahlen**

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Vereins gemäss Pt 5 vorstehend hat sich der Vorstand gemäss dem Präsidenten auch mit personellen Fragen beschäftigt. Er kommt zum Schluss, dass dieser Neuanfang auch durch frische Kräfte mitbegleitet werden sollte. Daher stellt er sich als Präsident selber nicht mehr zur Wiederwahl. Der Vorstand empfiehlt der GV folgende Personen zur Wahl in den Vorstand:

Co-Präsidium:	Prof. Dr. Marco Passardi, HSLU Luzern (neu) Sabine Prodan, MDD AG, Lenzburg (neu, bisher Mitglied)
Mitglieder	Peter Herger, Proffix AG, (bisher) Erich Schild, Boxcon AG (bisher)

Aus der Mitte der Anwesenden der GV wird zusätzlich für den Vorstand vorgeschlagen als Mitglied: Richard Bössen, Amana Consulting AG, Essen (neu)

Im Rahmen der Abstimmung durch die GV werden die vorerwähnten 5 Personen in Globo alle gewählt und/oder bestätigt. Der Präsident gibt an dieser Stelle auch die Demission von Andreas Lindenmann bekannt, welcher auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand im Vorfeld der GV ausgeschieden ist. Er verdankt bei dieser Gelegenheit das langjährige Wirken von Andreas zG des Vereins.

Mit der vorerwähnten Wahl geht für den Präsidenten Christian Dreyer eine langjährige Präsidialzeit zu Ende. Peter Herger verdankt das Wirken von CD und übergibt ihm ein kleines Präsent und wünscht ihm für die Zukunft als „normales Vereinsmitglied“ alles Gute.

7. **Sonstiges/Varia**

Die an der GV gezeigten Unterlagen werden den Anwesenden zugestellt. Im Anschluss an die GV sind die Anwesenden eingeladen zu einem Networking Imbiss in den Räumlichkeiten von veb.ch.

Schluss der GV 2018, 12:50 Uhr.

Für das Protokoll

Erich Schild