

## Protokoll

der Generalversammlung der Kammer Unabhängiger Bauherrenberater KUB  
vom 17. Mai 2018, 9.15 Uhr, Sorell Hotel Zürichberg, 8044 Zürich

---

<b>Anwesend</b>	35 Mitglieder, 1 Fördermitglied, 4 Gäste, 1 Referent
<b>Vorsitz</b>	Thomas Wipfler, Präsident
<b>Protokoll</b>	Adrian Humbel, Vizepräsident und Ressortleiter Finanzen

---

### Traktanden

1. Eröffnung der Generalversammlung und Begrüssung durch den Präsidenten, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl des Stimmzählers/Protokollführers
  2. Jahresbericht des Präsidenten 2017/2018
  3. Protokoll der Generalversammlung vom 18. Mai 2017
  4. Jahresrechnung 2017
  5. Bericht der Revisionsstelle
  6. Genehmigung der Jahresrechnung
  7. Entlastung des Vorstandes
  8. Budget 2018 und Festsetzung des Jahresbeitrages 2019
  9. Wahlen
  10. Information des Vorstandes und Aktivitäten 2018/2019
  11. Anträge der Mitglieder
  12. Varia
-

**Anwesend****Mitglieder:**

Bergamin	Stefan	ExpertConsult GmbH
Bischof	Daniel	Immopro AG
Boysen	Marcel	Implenia AG
Bühler	Marc	Bühler & Oettli AG
Christen	Urs. E.	Christen Baubegleitung & Beratung GmbH
Ettinger	Nic	Ettinger Partner AG
Frei	Bernhard	BFP Immobilientreuhand GmbH
Frei	Elisabeth	Freiraum Baumanagement AG
Helbling	Othmar	hbq bauberatung GmbH
Hofmann	Urs	Inova PIB AG
Horat	Joerg	Joerg Horat Baupartner AG
Huber	Stefan	Wincasa
Humbel	Adrian	Conarenco AG
Koenig	Ronny	bfh ag ZH management.planung.bau.
Kotas	Bohumil	ADM Kotas
Lauper	Bernhard	Immopro AG
Lienhard	Reto Oliver	Lienhard Partner Bauherrenberatung AG
Losi	Ralph	GANTAG Bauberatung AG
Lutz	Daniela	Lindtlaw Anwaltskanzlei
Martin	José-Ramon	Martin Bautreuhand GmbH
Moeschlin	Ivo	arc consulting
Nanut	Roberto	Zürcher Kantonalbank
Oettli	Daniel	Bühler & Oettli AG
O'Neill	Christopher	immo'neill AG
Pedrett	Hansjörg	MMK Immobilientreuhand AG
Peer	Gian-Reto	Helbling Beratung + Bauplanung AG
Poda	Goran	bthplus bautreuhand ag
Rütsche	Hans Jörg	DC-ONE AG
Schubiger	Richard	--
Schürch	Jürg	jas
Schwick	Marco	Schwick Schärer BauConsulting GmbH
Stocker	Michael	Stocker Immobilien Treuhand & Management
Stoll	Deborah	DST Immobilien GmbH
Wenger	Markus S.	Wenger Partner AG
Wipfler	Thomas	Beta Projektmanagement AG

**Fördermitglieder:**

Dardel	Markus	UPC Schweiz GmbH
--------	--------	------------------

**Gäste:**

Cathomen	Ivo	SVIT Verlag AG
Della Bella	Alessandro	Fotograf
Westermann	Reto	Medienverantwortlicher KUB
Furler-Takano	Monica	Geschäftsstelle KUB

**Referent:**

Dr. Beat Bühlmann

General Manager EMEA, Evernote GmbH, Zürich

**Sponsor:**

Homegate AG

***Entschuldigt***

Die übrigen Mitglieder sind nicht anwesend oder entschuldigt.

**1. Eröffnung der Generalversammlung und Begrüssung durch den Präsidenten, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl des Stimmzählers**

Thomas Wipfler begrüsst die Anwesenden herzlich zur Generalversammlung 2018. Er freut sich über das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder und deutet dies als Zeichen des Vertrauens in die Arbeit des Vorstandes. Einen besonderen Dank richtet er an die Firma Homegate, die als Sponsor für den Apéro aufkommt sowie an die Fördermitglieder Achermann Unternehmungen, Post Immobilien M & S AG und UPC Schweiz GmbH.

Speziell wird das Fördermitglied der KUB, Markus Dardel von der UPC Schweiz GmbH begrüsst. Herzlich begrüsst wird auch Ivo Cathomen vom SVIT Verlag AG sowie der heutige Referent, Herr Dr. Beat Bühlmann, General Manager EMEA, Evernote GmbH. Der Vorsitzende hält fest, dass der Vorstand mehrheitlich anwesend ist und begrüsst schliesslich die an- und abwesenden Neumitglieder. Ebenfalls freut sich der Präsident darüber, Reto Westermann, Medienverantwortlichen der KUB, an der Generalversammlung begrüssen zu können.

Thomas Wipfler gibt zu Protokoll, dass die Einladung mit Traktanden fristgerecht an die Mitglieder ging und die Versammlung nach Art. 17 der Statuten beschlussfähig ist. Als Stimmzähler wird Marco Schwick und als Protokollführer Adrian Humbel gewählt.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

**2. Jahresbericht des Präsidenten 2017/2018**

Der Vorsitzende trägt einige Punkte aus dem schriftlich abgegebenen Jahresbericht vor. Der Bericht wird einstimmig genehmigt und verdankt.

**3. Protokoll der Generalversammlung vom 18. Mai 2017**

Das Protokoll gilt als genehmigt, da keine schriftlichen Anträge eingegangen sind.

**4. Jahresrechnung 2017**

Adrian Humbel als Ressortleiter Finanzen erläutert die Jahresrechnung 2017.

Besonders erfreulich sind die Zugänge von 14 Neumitgliedern und damit deren Aufnahmegebühren.

Für die Finanzierung der Neuauflage des KUB-Handbuches, der Erarbeitung des neuen Honorarleitfadens und der Mitwirkung bei der Erarbeitung der neuen SIA LHO 101 wurden im vergangenen Jahr CHF 16'000.00 der gebildeten Rückstellungen aufgelöst. Diese betragen neu noch CHF 59'000.00.

Die Erfolgsrechnung 2017 schliesst mit einem Gewinn von **CHF 506.31** ab.

Die flüssigen Mittel der KUB betragen per 31.12.2016 **CHF 259'941.82**.

**5. Bericht der Revisionsstelle**

Die beiden Revisoren Bohumil Kotas und Michael Stocker haben die Rechnung geprüft und genehmigt. Michael Stocker verliest den Revisorenbericht. Die Revisoren empfehlen, die Rechnung zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

## 6. **Genehmigung der Jahresrechnung**

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung einstimmig.

## 7. **Entlastung des Vorstands**

Die Versammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Thomas Wipfler dankt der Versammlung für das Vertrauen und den Revisoren für die erbrachte Arbeit.

## 8. **Budget 2018 und Festsetzung des Jahresbeitrages 2019**

Adrian Humbel präsentiert das mit den GV-Unterlagen verteilte Budget 2018, welches aufgrund der laufenden Projekte (Honorarleitfaden KUB und SIA LHO 101) einen Aufwandüberschuss von CHF 14'200.00 ausweist. Dieser soll auch im neuen Jahr über die Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellungen finanziert werden.

Die Versammlung genehmigt einstimmig das Budget 2018. Der Jahresbeitrag 2019 bleibt unverändert.

## 9. **Antrag für die Änderung der Statuten (Art. 4 Abs. 4 / Art 18, Abs. 2)**

Die Änderungen der Statuten wurden den Mitgliedern mit der Einladung vor der Generalversammlung zugestellt. Die Änderungen betreffen insbesondere:

- Zur Abgleichung mit den übergeordneten Statuten des SVIT Schweiz, Art. 11, beträgt die erforderliche Berufserfahrung als Aufnahmebedingung neu einheitlich 6 Jahre.
- Die Amtszeitbeschränkung soll ersatzlos gestrichen werden.

Thomas Wipfler erläutert kurz die Überlegungen des Vorstandes zur Aufhebung der Amtszeitbeschränkung. Von Seiten der Generalversammlung wird keine Wortmeldung gewünscht. Der Antrag zur Statutenänderung wird einstimmig genehmigt.

## 10. **Wahlen**

Keine Rücktritte aus dem Vorstand.

### **Neuwahl in den KUB-Vorstand**

Keine Neuwahlen in den Vorstand.

### **Ordentliche Wiederwahl in den KUB-Vorstand:**

Vorschlag Vorstand:

Thomas Wipfler (Wiederwahl nach 3 Jahren)

Adrian Humbel (Wiederwahl nach 3 Jahren)

Marcel Boysen (Wiederwahl nach 3 Jahren)

Die Vorstands-Mitglieder werden mit Akklamation wiedergewählt.

### **Wahl der Revisoren:**

Rücktritt als Revisor: Bohumil Kotas

Die wertvolle und langjährige Arbeit von Bohumil Kotas wird mit einem Abschiedsgeschenk und Akklamation verdankt.

**Neuwahl als Revisor:**

Vorschlag Vorstand:

Reto O. Lienhard, Lienhard Partner Bauherrenberatung AG

Der bisherige Revisor Michael Stocker wird zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Reto O. Lienhard und Michael Stocker werden einstimmig als Revisoren gewählt.

**KUB-Delegierte**

Rücktritt als Delegierter: Thomas Häberli

**Neuwahl als KUB-Delegierter**

Vorschlag Vorstand:

Sybille Schnyder / CMS von Erlach Poncet AG

Frau Sybille Schnyder wird einstimmig als KUB-Delegierte gewählt (Einsatz ab 2019).

Die bisherigen Delegierten (Veronika Harder, Bernhard Frei, Bruno Jäggi, Christoph Kratzer, Dominik Lingg, Reto von Rotz, Daniel Bischof, Frank Kessler, Thomas Findeisen, Ralph Losi, Marco Schwick und Jürg A. Schürch) stellen sich weiterhin zur Verfügung (keine Wiederwahl nötig).

## 11. Informationen des Vorstandes und Aktivitäten 2018/2019

Thomas Wipfler informiert über den Ausblick 2018/2019 mit folgenden Schwerpunkten:

- Attraktive Programme für Anlässe (KUB-Focus, GV, Lunchgespräche)
- KUB-Focus mit Referent Martin Neff, Chefökonom Raiffeisenbank, zum „Immobilienmarkt Schweiz“
- Vernehmlassungen / BIM aus Sicht Bauherr (Umfrage 2018)
- PR und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit SIA Kommission neue Ordnung SIA 101 „Bauherrenleistungen“
- Honorarleitfaden, LHO KUB (Ziel: Honorarleitfaden / Mustervertrag / Ausschreibung)

Thomas Wipfler bittet die Anwesenden noch einmal, an der Honorarumfrage mit ihren Projekten teilzunehmen, damit eine möglichst breite Datenbasis für eine Honorarkalkulationshilfe zur Verfügung steht.

Link:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUBf-VAsIL7aH39tL\\_iwbk3BuBRRigzO1qTkvPnOCT8lqdMQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUBf-VAsIL7aH39tL_iwbk3BuBRRigzO1qTkvPnOCT8lqdMQ/viewform)

Zudem informiert Thomas Wipfler über die KUB-Daten 2019 (siehe Beilage zum Protokoll)

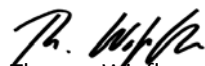
## 12. Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.


**13. Varia**

Zum Schluss der Generalversammlung überbrachte SVIT-Vertreter Ivo Cathomen noch die Grussworte aus dem Mutterverband und wies auf dessen zahlreiche Aktivitäten im laufenden Jahr hin. Thomas Wipfler dankt Ivo Cathomen für seine kurzen Informationen zum SVIT Schweiz und fragt nach Wortmeldungen. Da von Seiten der Mitglieder keine Wortmeldungen erfolgen, dankt der Präsident der Versammlung für das gezeigte Vertrauen und schliesst die Generalversammlung um 10:35 Uhr.

Für das Protokoll:



Thomas Wipfler  
Präsident



Adrian Humbel  
Vizepräsident

Es folgt das Referat „**Vom Megatrend zum modernen Arbeitsplatz** – Knowledge-Management / Kommunikation / Kollaboration / Produktivität“ durch Dr. Beat Bühlmann, General Manager EMEA, Evernote Europe GmbH, Zürich (<http://www.evernote.com>)