

## 4. NNZ Mitgliederversammlung (MV): Protokoll

**Datum:** 22.05.2024

**Zeit:** 17:30 – 18:30 Uhr (statuarischer Teil)

**Ort:** vor Ort im QUBO in Sarnen ([Webseite](#), [Karte](#))



### Teilnehmende:

Mitglieder (ein Stimmrecht pro Mitglied/Organisation):

- Romed Aschwanden (WWF Zentralschweiz)
- Silvan Auf der Maur (Messe Luzern AG)
- Christian Büchler (diePROJEKTFABRIK AG)
- Adrian Derungs (Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz - IHZ)
- Roger Erni
- Adrian Forrer (Mueller-Steinag Umwelt AG)
- Daniel Furrer (Caritas Luzern) [ab Traktandum 9]
- Cathrin Gerlach (maxinity - Partner für Digitale Transformation)
- Andreas Howald (Gate Living AG)
- Fred Howald
- Katrin Howald
- Simon Howald (NNZ, CROSSNOTION GmbH)
- Daniel Imgrüth (Schnyder Ingenieure ZG AG)
- Christoph Lang (ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz)
- Roger Langenegger (Solarify GmbH)
- Bernd Nilles (Fastenaktion)
- Adrian Peyer (MME Legal Tax Compliance)
- Nathalie Roth (CKW AG)
- Beat Rüegg (Solarify GmbH)
- Sandra Schick (bodycare+)
- Maria José Sedda (CKW AG)
- Philippe Steiert (CSEM)
- Lars Stein (Lucerne Strategy Advisors AG)
- Armin Suppiger (röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern)
- David Tassi (ICT-Berufsbildung Zentralschweiz)
- Nicole Vogler (Klimawirkstatt Sustainability Consulting)
- Sandro Widmer (Obwaldner Kantonalbank)

Personen ohne Stimmrecht:

- Noah von Matt (NNZ)
- Liliane Wyss (NNZ)

### Abgemeldet / abwesend:

- Marcel Aeberhard (CONVISA Revisions AG) => Revisionsstelle
- Salome Allet (KKL Luzern)
- Renata Asal-Steger
- Rudolf Baumann-Hauser (Pensionist)
- Walter Ernst (CareforClimate)
- Jost Ettlín (unabhängiger Berater)
- Cornelia Ettlín-Camenzind
- Pia Fassbind (Kulturhof Hintermusegg)
- Dorothee Felber (Alive4excellence AG)
- Giuseppe Ferrandino (AMAG Buchrain)
- Bernadette Fries (Fries-Schneider GmbH)
- Antonio Hautle (UN Global Compact Network Switzerland & Liechtenstein)
- Sabine Heselhaus
- Deborah Jossen (Emmi Schweiz AG)
- Andrea Kaufmann
- Christian Marfurt (Suva)
- Maria Müller (Original Food GmbH)

- Enrico Ragoni (AirWork & Heliseilerei GmbH)
- Andreas Renggli (Polarstern)
- Barbara Roth (Hochschule Luzern)
- Simon Schärer (CKW)
- Kathrin Scherer (Wirtschaftsförderung Luzern)
- Rita Schnyder (Finivita)
- Phil Simonet (Soziator GmbH)
- Adrian Suter (Christkatholische Kirchgemeinde)
- Urs Thumm (Reformierte Kirche Luzern)
- Melanie Troxler (Melanova Coaching)
- Sarah Troxler (luzernmobil)
- Klaus Veit
- Markus von Escher (Energiegenossenschaft Meggen)
- Andrea Weber-Hansen (HSLU)
- Christa Wenger (Reformierte Kirche Luzern)
- Irene Wespi (Kulturhof Hintermusegg)

**Traktandenliste:**

#	Traktandum	Typ	Lead
1	<p><b>Begrüssung</b></p> <p>Bernd Nilles begrüsst die Anwesenden, den Vorstand und den Geschäftsführer. Danach erläutert er den Ablauf der Mitgliederversammlung.</p>	C	Bernd
2	<p><b>Traktandum «Traktandenliste»</b></p> <p>Bernd Nilles erläutert die am 30. April 2024 fristgerecht per E-Mail (mit <a href="#">Link auf Webseite</a>) verschickte Traktandenliste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten</li> <li>• Wahl der stimmzählenden Person</li> <li>• Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung</li> <li>• Genehmigung des Jahresberichts</li> <li>• Entgegennahme des Revisionsberichts, Genehmigung der Jahresrechnung und der Gewinnverwendung</li> <li>• Entlastung des Vorstandes</li> <li>• Wahlen (Wiederwahlen, Verabschiedung, Neuwahlen)</li> <li>• Festsetzung der Mitgliederbeiträge</li> <li>• Kenntnisnahme über die Tätigkeitsplanung 2024-2026</li> <li>• Genehmigung des Jahresbudgets</li> <li>• Anträge</li> <li>• Varia</li> </ul> <p>Die Notizen für das Protokoll der Mitgliederversammlung 2024 hält Noah von Matt fest.</p>	C	Bernd

*Hos*  
*mi* 

3	<p><b>Traktandum «Zahl der Stimmberechtigten»</b></p> <p>Die Zahl der Stimmberechtigten wurde festgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Mitglieder: 157 (Stichtag 17.05.2024)</li> <li>• Anzahl anwesender, stimmberechtigter Mitglieder <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 24 (zu Beginn)</li> <li>○ 25 (ab Traktandum «Wahlen»)</li> </ul> </li> <li>• Einfaches Mehr der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 13 (für die ganze Versammlung)</li> </ul> </li> <li>• Anzahl Gäste <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4 (Praktikanten, jeweils zweite Person von CKW und Solarify)</li> </ul> </li> </ul> <p>Hinweis: Jedes Mitglied hat an der Mitgliederversammlung eine Stimme. Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das Einfache Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat das Präsidium den Stichentscheid. (<a href="#">Statuten</a>, Kapitel 8)</p>	C	Bernd
4	<p><b>Traktandum «Wahl der Stimmzählenden»</b></p> <p>Bernd Nilles schlägt David Tassi (NNZ Mitglied, ICT-Berufsbildung Zentralschweiz) als stimmzählende Person vor und führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«David Tassi wird für die MV 2024 als stimmzählende Person eingesetzt.»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 24</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd
5	<p><b>Traktandum «Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung»</b></p> <p>Das <a href="#">Protokoll</a> der letzten Mitgliederversammlung liegt zur Abnahme vor. Bernd Nilles fragt die Anwesenden, ob Anmerkungen zum Protokoll vorliegen. Es gibt keine Anmerkungen. Bernd Nilles führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 2023 vom 31. Mai 2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 24</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd

*Handwritten notes:*  
HBS  
m  
AD

6	<p><b>Traktandum «Genehmigung des Jahresberichts 2023 (Rückblick)» und «Kenntnisnahme über die Tätigkeitsplanung 2024-2026»</b></p> <p>Simon Howald und Bernd Nilles erläutern in einem Gespräch (Fragen von Bernd an Simon) den <a href="#">Jahresbericht 2023</a> und die <a href="#">Tätigkeitsplanung 2024-2026</a>. Dabei erwähnen sie ein paar Tätigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• geleistete Stunden und personelle Situation der Geschäftsstelle</li> <li>• Online-Präsenz: neu Instagram geplant</li> <li>• Webseite/Dienstleistungen: bereits bestehende und neue Angebote werden erläutert (z.B. Einstiegsberatung und digitaler Marktplatz)</li> <li>• Das NNZ ist mit KMUs im stetigen Austausch: einige Unternehmen spüren den Nachhaltigkeitsdruck noch kaum, andere sind an Vernetzung, Austausch und Angeboten interessiert, zusätzlicher Druck seitens EU.</li> <li>• NNZ Symposium: Motivation und Ausblick auf nächstes Symposium am 31.01.2025 an der HSLU-SA zum Thema «Kreislaufwirtschaft»</li> <li>• Bernd öffnet die Fragerunde. Keine Fragen aus dem Publikum.</li> <li>• Simon ergänzt Informationen zur Finanzierung des Vereins und erläutert die vier Finanzierungssäulen (Sponsoring/Spenden, Mitgliederbeiträge, Leistungsvereinbarungen und Dienstleistungen). Zurzeit ist das NNZ noch von der NRP Leistungsvereinbarung abhängig, aber langfristig ist die Selbstfinanzierung realistisch und erreichbar.</li> </ul> <p>Bernd Nilles führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Der Jahresbericht 2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 24</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul> <p><b>Kenntnisnahme:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die folgenden Unterlagen zur Kenntnis zu nehmen:</p> <p><i>«Die Mitgliederversammlung nimmt die Tätigkeitsplanung 2024 – 2026 zur Kenntnis»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 24</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd, Simon
---	--	---	-----------------

7	<p><b>Traktandum «Entgegennahme des Revisionsberichts, Genehmigung der Jahresrechnung und der Gewinnverwendung»</b></p> <p>Die <a href="#">Jahresrechnung 2023</a> und der <a href="#">Revisionsbericht 2023</a> wurden auf der <a href="#">Webseite der MV 2024</a> publiziert.</p> <p>Simon Howald erläutert kurz die Zahlen: Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Gewinn von 2'537.15 ab. Der Bilanzgewinn per 31.12.2023 beträgt 12'247.77 CHF.</p> <p>Die Revision der Jahresrechnung 2023 wurde am 15. Mai 2024 durch CONVISA Revisions AG (Marcel Aeberhard) durchgeführt. Der Revisionsbericht 2023 wird durch Simon Howald zusammengefasst vorgelesen, da sich Marcel Aeberhard für die Mitgliederversammlung 2024 abgemeldet hat.</p> <p>Bernd Nilles führt die Abstimmung der Anträge durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung (gestützt auf den Revisionsbericht) dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Die Jahresrechnung 2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 24</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung (gestützt auf den Revisionsbericht) dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Die Gewinnverwendung (Vortrag auf neue Rechnung) wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 24</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd
8	<p><b>Traktandum «Entlastung des Vorstandes»</b></p> <p>Bernd Nilles führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand Entlastung (Décharge) für die Geschäftsführung»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 20 (4 Vorstandsmitglieder im Ausstand)</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd

9	<p><b>Traktandum «Wahlen»</b></p> <p>Adrian Derungs übernimmt die Präsentation, begrüsst die Anwesenden und dankt Simon für seine Arbeit.</p> <p>Er stellt die Veränderung im Vorstand und die Personen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verabschiedung von Stephan Buhofer (abwesend)</li> <li>• Vorstellung von Romed Aschwanden als Vorstandsmitglied</li> <li>• Vorstellung von Andrea Weber-Hansen als Co-Präsidentin (abwesend)</li> </ul> <p>– Daniel Furrer erscheint zur Versammlung –</p> <p><b>Verabschiedung von Stephan Buhofer</b></p> <p>Der Vorstand und die Geschäftsstelle dankt dem Gründungsvorstandsmitglied Stephan Buhofer herzlich (Verantwortlicher öffentliches Recht bei WWF Schweiz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dreijähriges Engagement im Vorstand (Repräsentation der Umweltverbände)</li> </ul> <p><b>Wahl von Romed Aschwanden in den Vorstand</b></p> <p>Das Profil von Romed Aschwanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. phil. Romed Aschwanden, Geschäftsführer WWF Sektion Zug, davor Tätigkeiten bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Institut Kulturen der Alpen (Geschäftsführer)</li> <li>&gt; Fachexperte Steuergruppe Kulturförderungsgesetz</li> <li>&gt; Universität Basel (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)</li> </ul> </li> <li>• Zusätzliches Engagement: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Historischer Verein Zentralschweiz (Vorstand)</li> <li>&gt; Plenumsmitglied Forum Alpen Landschaft Pärke (FoLAP)</li> </ul> </li> </ul> <p>Adrian Derungs führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Romed Aschwanden wird bis zur MV 2025 (Erneuerungswahlen) in den Vorstand gewählt.»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 25</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul> <p><b>Wahl von Andrea Weber-Hansen ins Co-Präsidium</b></p> <p>Das Profil von Andrea Weber-Hansen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Andrea Weber-Hansen Vizedirektorin der Hochschule Luzern – Technik &amp; Architektur Forschungsleiterin Technik &amp; Architektur, davor Tätigkeiten bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ETH Zürich (Oberassistentin)</li> <li>&gt; Ciba (Project Leader Produktesicherheit)</li> </ul> </li> <li>• Zusätzliches Engagement: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mitglied der Forschungskommission SwissMEM</li> </ul> </li> </ul>	A	Adrian, Bernd
---	---	---	---------------

	<p>Adrian Derungs führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Andrea Weber-Hansen wird per 01.09.2024 bis zur MV 2025 (Erneuerungswahlen) als Co-Präsidentin gewählt.»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 25</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul> <p>Bernd Nilles erzählt kurz von der vergangenen Co-Präsidentschaft und erwähnt die noch nicht erreichte Gender-Balance im Vorstand.</p>		
10	<p><b>Traktandum «Festsetzung der Mitgliederbeiträge»</b></p> <p>Die aktuellen Mitgliederbeiträge pro Kalenderjahr sind auf der <a href="#">NNZ Webseite</a> ersichtlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Natürliche Personen: mind. 50 CHF</li> <li>• Natürliche Personen (Studierende): mind. 20 CHF</li> <li>• Mikrounternehmen (1-9 Beschäftigte): mind. 50 CHF</li> <li>• Kleine Unternehmen (10-49 Beschäftigte): mind. 200 CHF</li> <li>• Mittlere Unternehmen (50-249 Beschäftigte): mind. 500 CHF</li> <li>• Grosse Unternehmen (ab 250 Beschäftigte): mind. 1000 CHF</li> <li>• Verein, Bildungseinrichtungen, Verbände, Gemeinden: mind. 100 CHF</li> </ul> <p><b>Kenntnisnahme:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die folgende Aussage zur Kenntnis zu nehmen:</p> <p><i>«Die oben aufgeführten Mitgliederbeiträge gelten für die Kalenderjahre 2023/2024 (an der letzten Mitgliederversammlung für zwei Jahre festgelegt)»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zustimmende Kenntnisnahme: 25</li> <li>• ablehnende Kenntnisnahme: 0</li> <li>• neutrale Kenntnisnahme (Stimmenthaltung): 0</li> </ul>	A	Bernd

Has  
M)

11	<p><b>Traktandum «Genehmigung des Jahresbudgets»</b></p> <p>Simon Howald erläutert die folgenden Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis für das <u>Jahresbudget 2024</u> ist die Jahresrechnung 2023.</li> <li>• Finanzierung der nächsten zwei Jahren ist durch die NRP-Vereinbarung, Mitgliederbeiträge und Sponsoring-Beiträge für das Symposium geplant, wobei die NRP-Finanzierungstranche Mitte 2024 eminent wichtig ist.</li> <li>• Der budgetierte Gesamtertrag beträgt 157'520 CHF, der Gesamtaufwand beträgt 124'142 CHF.</li> <li>• Das Budget 2024 weist einen Jahresgewinn von 33'378 CHF aus, vorausgesetzt die vollständige NRP-Finanzierungstranche wird ausbezahlt. Dadurch erfolgt ein Bilanzgewinn von 45'625 CHF.</li> </ul> <p>Lars Stein macht einen kurzen Input/Aufruf an alle zur weiteren Suche bezüglich Finanzierung (z.B. Stiftungsgelder).</p> <p>Bernd Nilles führt die Abstimmung des Antrags durch.</p> <p><b>Antrag:</b> Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung dem folgenden Antrag zuzustimmen:</p> <p><i>«Das Jahresbudget 2024 wird in der vorliegenden Form genehmigt»</i></p> <p><b>Abstimmungsergebnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zustimmung: 25</li> <li>• Ablehnung: 0</li> <li>• Stimmenthaltung: 0</li> </ul>	A	Bernd, Simon
12	<p><b>Traktandum «Anträge»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anträge konnten bis am 16. Mai 2024 schriftlich per E-Mail an die NNZ Geschäftsstelle eingereicht werden.</li> <li>• Bis zur Eingabefrist sind keine Anträge eingegangen.</li> </ul>	C	Bernd
13	<p><b>Traktandum «Varia»</b></p> <p>Es gibt keine Wortmeldungen.</p> <p>Der statuarische Teil der Versammlung endet um 18:30 Uhr.</p> <p>– Christoph Lang verlässt die Versammlung –</p>	B	Bernd

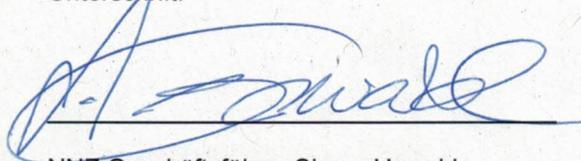
14	<b>Referat und Netzwerk-Apéro</b>  Simon Howald leitet zum Referat "Nachhaltigkeitspraxis bei Eberli AG" von Martin Barmettler (Geschäftsführer Immobilien und stellvertretender CEO von Eberli AG) über. Um 19 Uhr erläutert Sandro Widmer die Nachhaltigkeitsstrategie der Obwaldner Kantonalbank. Anschliessend führt Olivier Antille die Anwesenden durch die Räumlichkeiten des Denkraum.  Im Anschluss gibt es ein Netzwerk-Apéro (zubereitet von Pastarazzi), welches den versammelten Personen die Gelegenheit bietet, sich untereinander auszutauschen.	C	Simon
----	---	---	-------

**Traktandentypen:** A = Beschlüsse, B = Erarbeitung/Diskussion/Meinungsbildung, C = Mitteilungen

Ort, Datum:

Luzern, 11.06.2024

Unterschrift:

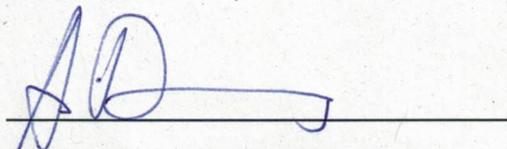


NNZ Geschäftsführer Simon Howald

Ort, Datum:

Luzern, 11.06.2024

Unterschrift:

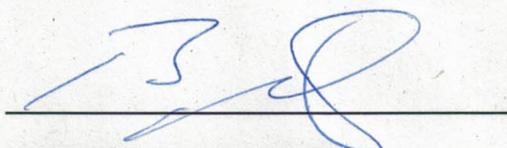


NNZ Co-Präsident Adrian Derungs

Ort, Datum:

Luzern, 11.6.2024

Unterschrift:



NNZ Co-Präsident Bernd Nilles