



PROTOKOLL

der ordentlichen Mitgliederversammlung

am **Mittwoch, 21. Oktober 2015 ab 9.30 Uhr bei der Swissmem, Zürich**

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 23.10.2014
2. Genehmigung des Jahresberichts 2014/2015
3. Jahresrechnung 2014/2015
 - 3.1. Review-Bericht
 - 3.2. Genehmigung
4. Entlastung Vorstand
5. Genehmigung des Budgets 2015/2016
6. Ersatzwahlen Vorstand
7. Verschiedenes

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden und bedankt sich bei der Swissmem, dass die heutige Mitgliederversammlung bei ihnen durchgeführt werden darf. Er übergibt Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung der Swissmem, das Wort.

I. Zimmermann begrüsst die Anwesenden im Namen der Swissmem. Er informiert unter anderem über die Haupttätigkeit der Swissmem, die (juristische) Beratung ihrer Mitgliedfirmen und erläutert auf Anfrage hin die aktuelle Marktsituation der Branche.

Der Präsident bedankt sich bei I. Zimmermann für die Eröffnungsrede und stellt die Traktandenliste vor. Vor Beginn des statutarischen Teils der Mitgliederversammlung erläutert er noch einige Key-Points zum Thema Urheberrecht. Er informiert zudem, dass er im vergangenen Geschäftsjahr zusammen mit der Geschäftsführerin die DUN-Mitglieder sowie die Verwertungsgesellschaften besucht habe und erläutert die neue Vision und neue Strategie des DUN. Er informiert weiter, dass das Traktandum 5 vorgezogen wird. Die PowerPoint-Präsentation wird auf der DUN-Homepage aufgeschaltet.

1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 23.10.2014

Beschluss: Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

2. Genehmigung des Jahresberichts 2014/2015

Die Geschäftsführerin erläutert die wichtigsten Punkte des Jahresberichts 2014/2015, wovon die Verhandlung der Leerträgertarife und die Gesetzesrevision fallen. Für den DUN liegt die Priorität bei der Gesetzesrevision nicht bei der Internetpiraterie sondern er priorisiert die Interessen der Wirtschaft, Lehre und Forschung.

Beschluss: Der Jahresbericht wird genehmigt und verdankt.

3. Jahresrechnung 2014/2015

Die Geschäftsführerin erläutert die Jahresrechnung 2014/2015. Der Präsident ergänzt, dass der DUN gut ins neue Jahr starten konnte. Ausserdem informiert er, dass C. Winzeler als Vize-Präsident und P. Künzler als Finanzverantwortlicher ernannt wurden.

Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Reingewinn in der Höhe von CHF 46'344.51 und einem Eigenkapital von CHF 51'530.85 ab.

3.1 Review-Bericht

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dem Review-Bericht zu.

3.2 Genehmigung

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2014 / 2015 einstimmig.

5. Genehmigung des Budgets 2015/2016

Die Geschäftsführerin erläutert das Budget 2015/2016 mit einem Reingewinn von CHF 2'650.00.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt das Budget 2015/2016 einstimmig.

4. Entlastung Vorstand

Der Präsident informiert, dass der Vorstand pro Jahr 3 Vorstandssitzungen abhält. Nächstes Jahr wird sich der Vorstand ausserdem zu einem Workshop zur Revision des URG treffen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Décharge.

6. Ersatzwahlen Vorstand

Der Präsident informiert, dass es im DUN-Vorstand zwei Rücktritte gegeben hat: Francesco Mainardi der Coop Genossenschaft wurde pensioniert und David Stirnimann der hotellerie-suisse hat eine neue Tätigkeit aufgenommen. Als Nachfolgerinnen stellen sich Frau Renata Monnier-Zaugg (Coop Genossenschaft) und Frau Michael Chvojka (hotelleriesuisse) zur Wahl. Frau Monnier-Zaugg und Frau Chvojka stellen sich den Anwesenden kurz vor.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung wählt Renata Monnier-Zaugg (Coop Genossenschaft) und Michaela Chvojka (hotelleriesuisse) einstimmig in den Vorstand.

7. Verschiedenes

Das Wort wird nicht mehr gewünscht und es folgt das Referat von Herrn Dr. Bruno Wildhaber zum Thema „Information Governance“. Die PowerPoint-Präsentation dazu sowie die Präsentation der MV werden im internen Bereich auf www.dun.ch aufgeschaltet.

Anschliessend endet die Mitgliederversammlung mit einem Apéro.

Schluss der Versammlung: 11.05 Uhr

Für das Protokoll



Laura Flückiger