



# PROTOKOLL

---

## der ordentlichen Mitgliederversammlung

am Donnerstag, 26. Oktober 2017 ab 8.30 Uhr bei der  
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft in Bern  
Giacomettistrasse 1, 3000 Bern 31

### Traktanden

1. Eröffnung durch den Präsidenten
2. Begrüssung durch die SRG
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 25.10.2016
4. Genehmigung des Jahresberichts 2016/2017
5. Jahresrechnung 2016/2017
  - 5.1 Teilnahme Revisionsstelle
  - 5.2 Review-Bericht
  - 5.3 Genehmigung
6. Genehmigung des Budgets 2017/2018
7. Entlastung Vorstand
8. Wahlen
  - 8.1 Wahlen Vorstandsmitglieder
  - 8.2 Wahl Revisionsstelle
9. Verschiedenes

---

### 1. Eröffnung durch den Präsidenten

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden und bedankt sich bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft für die Gastfreundschaft. Er führt kurz durch die Agenda der heutigen Versammlung, informiert über das anschliessende Referat von Herrn Anton Senn sowie die darauffolgende Führung bei der Online Redaktion Swissinfo und übergibt im Anschluss das Wort an Herrn Mariano Tschuor, Leiter des Stabsbereichs Märkte und Qualität der SRG.

### 2. Begrüssung durch die SRG

M. Tschuor bedankt sich beim Präsidenten für das einleitende Wort und heisst alle Anwesenden im Namen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft herzlich willkommen. Er berichtet über die Geschichte und Entstehung der SRG und erläutert dabei die Veränderung der Medienlandschaft. Weiter bringt er in Erfahrung, welche negativen Auswirkungen die «No-Billag-Initiative»

für die SRG SSR, aber auch für die übrigen gebührenfinanzierten Radio- und Fernsehveranstalter haben würde. Zum Schluss bedankt er sich für die Zusammenarbeit mit dem DUN und wünscht den Anwesenden eine erfolgreiche Versammlung. Der Präsident bedankt sich bei Herrn M. Tschuor für die Eröffnungsrede und stellt die Traktandenliste vor. Vor Beginn des ordentlichen Teils der Mitgliederversammlung erläutert in seiner Präsentation einige Key-Points und geht auf die globalen Megatrends ein.

Zusammen mit der Geschäftsführerin blickt er auf das vergangene Geschäftsjahr zurück und geht insbesondere auf die Tarifeinnahmen ein.

### 3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 25.10.2016

**Beschluss:** Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

### 4. Genehmigung des Jahresberichts 2016/2017

Die Geschäftsführerin erläutert die wichtigsten Punkte des Jahresberichts 2016/2017, worunter die Revision des Urheberrechtsgesetzes, die Tarifverhandlungen als auch die Entstehung zweier Arbeitsgruppen (Lobbying und Kommunikation sowie digitale Tarife) fallen.

**Beschluss:** Der Jahresbericht wird genehmigt und verdankt.

### 5. Jahresrechnung 2016/2017

Die Geschäftsführerin erläutert die Jahresrechnung 2016/2017

Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Reingewinn in der Höhe von CHF 22'613.75 und einem Eigenkapital von CHF 86'940.67 ab.

#### 5.1 Teilnahme der Revisionsstelle

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung verzichtet mit einstimmigem Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle.

#### 5.2 Review-Bericht

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung genehmigt mit einstimmigem Beschluss den Review-Bericht.

#### 5.3 Genehmigung

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung genehmigt mit einstimmigem Beschluss die Jahresrechnung 2016/2017.

## 6. Genehmigung des Budgets 2017/2018

Die Geschäftsführerin erläutert das Budget 2017/2018 mit einem Reingewinn von CHF 7'153.00.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung genehmigt das Budget 2017/2018 einstimmig.

## 7. Entlastung Vorstand

Der Präsident informiert, dass der Vorstand im vergangenen Jahr einige Telefonkonferenzen durchgeführt, sich viermal zur Vorstandssitzung in Bern getroffen und zwei Arbeitsgruppen (Lobbying und Kommunikation sowie digitale Tarife) gebildet hat.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Décharge.

## 8. Wahlen

### 8.1 Wahlen Vorstandsmitglieder

#### Gesamterneuerungswahlen

Folgende bisherigen Mitglieder des Vorstandes stellen sich zur Wiederwahl (Amtsdauer 3 Jahre):

- Frau Doris Anthenien
- Frau Michaela Chvojka
- Herr Maurice Courvoisier
- Herr Stefan Flück
- Herr Francis Kaeser
- Frau Danielle Kaufmann
- Herr Philippe Künzler
- Frau Renata Monnier-Zaugg
- Herr Pierre Muckly
- Herr Hussein Nouredine
- Herr Alexander Schmid

**Beschluss:** Doris Anthenien, Michaela Chvojka, Maurice Courvoisier, Stefan Flück, Francis Kaeser, Danielle Kaufmann, Philippe Künzler, Renata Monnier-Zaugg, Pierre Muckly, Hussein Nouredine und Alexander Schmid werden in globo einstimmig als Mitglieder des Vorstandes gewählt (Amtsdauer 3 Jahre)

Der Präsident informiert, dass der Vorstand einen neuen Vertreter der Schweizerischen Bankiervereinigung (SwissBanking) zur Wahl empfiehlt. Er stellt den Anwesenden Herr Rolf Brüggemann kurz vor.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung wählt Rolf Brüggemann, Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking), einstimmig in den Vorstand.

### **Wahl des Präsidenten**

Der bisherige Präsident stellt sich zur Wiederwahl (Amtsdauer 3 Jahre).

**Beschluss:** Pierre Muckly wird einstimmig als Präsident gewählt (Amtsdauer 3 Jahre).

Der Präsident bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

### **8.2 Wahl Revisionsstelle**

Die bisherige Revisionsstelle stellt sich zur Wiederwahl (Amtsdauer 3 Jahr):

**Beschluss:** Keel Treuhand AG wird einstimmig als Revisionsstelle gewählt (Amtsdauer 3 Jahre).

## **9. Verschiedenes**

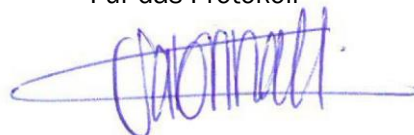
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen und im Anschluss referiert Herr A. Senn von 3CS. Er zeigt konkret auf, welchen Einfluss die verschiedenen Urheberrechtsabgaben auf die Importeure, die Warenströme und das Pricing in der digitalen Welt haben.

Es folgt eine Diskussion zum Thema.

Der Präsident bedankt sich beim Referenten und schliesst die Mitgliederversammlung. Anschliessend findet eine Führung in der Online Redaktion Swissinfo und danach ein Apéro mit Stehlunch statt.

**Schluss der Versammlung: 10.10 Uhr**

Für das Protokoll



Sabrina Julie Hostettler