

## **Protokoll Nr. 40**

Versammlung: **40. Generalversammlung**  
Datum, Ort: **Mittwoch, 10. Juni 2020, aufgrund ausserordentlicher Lage Covid-19 elektronisch vom 28.5.2020 bis 10.6.2020 durchgeführt**

Vorsitz: Meili Hanspeter, Präsident  
Protokoll: Tobias Zraggen, Aktuar

Teilnahmen: Gültige Stimmen 11

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll der 39. Generalversammlung vom 10. April 2019
3. Jahresbericht 2019 des Präsidenten
4. Mutationen im Netz (inkl. Umbau 1 GHz)
5. Jahresrechnung 2019, Revisorenbericht, Entlastung der Verwaltung
6. Statutenänderung
7. Budget 2020
8. Fusion Genossenschaft Seon mit Genossenschaft Egliswil
9. Wahlen Verwaltung und Revisoren
10. Verschiedenes

### **1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler**

Hanspeter Meili eröffnet die Generalversammlung. Als Stimmenzähler amtiert Tobias Zraggen. Die elektronisch abgegebenen Stimmen werden am Sitz der Gesellschaft ausgewertet und aufgrund der Traktanden Statutenänderung, Fusion und Wahlen ist René Hufschmid als Notar anwesend und diese Geschäfte öffentlich zu beurkunden, wie dies das Gesetz vorsieht.

Der Präsident stellt fest, dass die heutige Generalversammlung durch Bekanntmachung im Lenzburger Bezirksanzeiger vom 28.5.2020 gestützt auf Art. 14 der Statuten ordnungs- und fristgemäss einberufen wurde.

Die Verwaltung hat gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) angeordnet, dass die Genossenschafter der Gesellschaft ihre Rechte an der heutigen Generalversammlung ausschliesslich durch eine schriftliche Stimmgabe ausüben können. Über diese Anordnung wurden die Genossenschafter durch Bekanntmachung im Lenzburger Bezirksanzeiger vom 28.5.2020 fristgerecht informiert.

Sämtliche Unterlagen zu den Traktanden sowie ergänzende Dokumente waren während der Zeit vom 28.5.2020 bis 10.6.2020 auf der Homepage unserer Genossenschaft einseh- und downloadbar.

### **2. Protokoll der 39. Generalversammlung vom 10. April 2019**

Das Protokoll war während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

Abstimmung: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

### **3. Jahresbericht 2019 des Präsidenten**

Der Jahresbericht 2019 war während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

Abstimmung: Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

### **4. Mutationen**

Der Mutationsbericht war während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

Im Berichtsjahr wurde das Hallenbad Seon an das FTTH-Netz angeschlossen. Zusätzlich konnten wir vier Neukunden gewinnen, unter anderem den Fussballclub Seon. Im Auftrag der TBS AG wurde eine direkte LWL- Verbindung zum Gemeindehaus Seon geschaffen.

Die Sigismühle und einzelne Gebäude im Tannlihang konnten mit LWL verkabelt werden. Vier Einfamilienhäuser sind via Koaxialtechnik angeschlossen worden.

Für grössere Überbauungen liegt der Fokus weiter klar bei FTTH – Anbindungen an unser Kabelnetz.

Die Zahl der Abonnenten ging um 12 auf 1'532 zurück.

Im Berichtsjahr konnte der Netzbau auf eine Bandbreite von 1 GHz erfolgreich abgeschlossen werden. Mit den neuen Geschwindigkeiten ist das Netz für die Zukunft gerüstet. Die uns offerierten Kosten von Fr. 619'500.- ohne MwSt. konnten um 9% unterschritten werden.

Für noch schnelleres Internet muss dem Rückwärtskanal Beachtung geschenkt werden. Dazu sind Massnahmen für das Geschäftsjahr 2020 bereits eingeplant.

Abstimmung: Der Mutations- und Unterhaltsbericht wird einstimmig genehmigt.

### **5. Jahresrechnung 2019; Revisorenbericht; Entlastung der Verwaltung**

Die Jahresrechnung 2019, zusätzliche Informationen zum Jahresabschluss sowie der Revisorenbericht waren während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

#### Erfolgsrechnung:

- Die vorhandene Rückstellung von CHF 112'442 wurde aufgelöst, was zu einem Ertrag im gleichen Umfang führt.
- Dieser Ertrag wurden gleichzeitig für Abschreibungen der Netzmodernisierung verwendet und ist damit erfolgsneutral.
- Zinsaufwand fiel keiner an, da wir die bisherigen Investitionen noch nicht fremdfinanzieren mussten.
- Die Abschreibungen wurden soweit erhöht, dass nur ein kleiner Gewinn resultiert.

#### Bilanz

- Das Darlehen an den Verband existiert nicht mehr, es wurde an uns zurückbezahlt.
- Wir mussten im Gegenzug aber noch kein Darlehen beim Verband aufnehmen, weil noch nicht die ganze Rechnung vom 1 GHz-Ausbau gestellt wurde.
- Die Rückstellung wurde vollumfänglich aufgelöst und für Abschreibungen verwendet.

#### Sachanlagen/Investitionen/Abschreibungen

- Es fielen relativ hohe Investitionen für Hausanschlüsse an.
- Im Zuge des Ausbaus auf 1 GHz erhielten wir Rechnungen im Umfang von TCHF 204, welche auf dem Konto Netzmodernisierung aktiviert wurden.
- Die Auflösung der Rückstellung wurde für Abschreibungen verwendet.

Die Rechnungszahlen im Überblick:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Verwaltungskosten, Steuern, übriger Aufwand	86'231	
Betriebskosten, Urheberrechtsgebühren, Konzession	176'984	
Abschreibungen	215'978	
Grundgebühr Digitalanschluss		261'228
Anschlussgebühren		5'107
Rückvergütungen, übriger Ertrag		99'478
Zinsertrag		1'500
Auflösung Rückstellungen		112'442
Gewinn	561	
<b>Total Aufwand und Ertrag</b>	<b>479'754</b>	<b>479'754</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Flüssige Mittel	56'543	
Debitoren	10'919	
Transitorische Aktiven	810	
Aktiv Darlehen	-	
Kabelanlage	198'000	
Netzmodernisierung	69'829	
Rückstellungen		-
Eigenkapital		335'540
Gewinn		561
<b>Total Aktiven und Passiven</b>	<b>336'102</b>	<b>336'102</b>

Der Revisorenbericht vom 11. Februar 2020 bestätigt, dass die Buchhaltung ordnungsgemäss und den Statuten entsprechend geführt ist.

Abstimmung: Die Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt und der Verwaltung Entlastung erteilt.

Der Kassierin Marianne Bitterli wird für die Rechnungsführung herzlich gedankt.

## 6. Statutenänderung

Die Statuten vom 1. Mai 1980, letztmals geändert am 23. Juni 2009, sind aufgrund der bevorstehenden Fusion und aufgrund von weiteren wichtigen Veränderungen gesamthaft zu revidieren.

Der Entwurf der Statuten 2020 sowie eine Gegenüberstellung aller geänderten Artikel und Begriffe waren während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

Abstimmung: Die Statuten werden mit 10 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung genehmigt.

## 7. Budget 2020

Aufgrund der ebenfalls traktandierten Fusion wurde ein Budget für die neue Genossenschaft Seon-Egliswil erstellt. Für den Fall eines Nichtzustandekommens der Fusion wurde für die Genossenschaft Seon zusätzlich ein eigenständiges Budget erstellt.

Die Budgets 2020 sowie erläuternde Informationen dazu waren während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

Abstimmung: Das Budget 2020 wurde mit 9 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt.

## 8. Fusion Genossenschaft Seon mit Genossenschaft Egliswil

Die Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Seon und die Antennengenossenschaft Egliswil beabsichtigen, die Genossenschaften zu fusionieren. Die Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Seon soll auf dem Weg der Universalsukzession per 1.1.2020 sämtliche Aktiven und Passiven der Antennengenossenschaft Egliswil übernehmen. Die Antennengenossenschaft Egliswil soll aufgelöst und Handelsregister gelöscht werden.

Der von den Vorständen unterzeichnete Fusionsvertrag vom 27./30.5.2020 sowie der Fusionsbericht vom 27./30.5.2020, die Fusionsbilanz per 1.1.2020 sowie erläuternde Bemerkungen zur Fusion waren während der ganzen Abstimmungsfrist auf der Homepage elektronisch einsehbar.

Abstimmung: Der Fusion wird mit 9 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.

## 9. Wahlen Verwaltung und Revisoren

Infolge der beschlossenen Fusion mit der Antennengenossenschaft Egliswil soll ein Mitglied der bisherigen Antennengenossenschaft Egliswil neu in die Verwaltung der Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Seon-Egliswil gewählt werden. Vorgeschlagen wird der bisherige Präsident Ruedi Breitenstein aus Egliswil

Der bisherige Vorstand der Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Seon stellt sich vollständig der Wiederwahl.

Abstimmung: Der Vorstand wird in Globo einstimmig gewählt. Ruedi Breitenstein nimmt die Wahl sehr gerne an.

Herbert Krause erklärte aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt als Revisor auf die Generalversammlung 2020.

Als Ersatz von Herbert Krause schlägt der Vorstand der Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Seon André Suter als neuen Revisor vor. André Suter ist in Seon wohnhaft. Er ist tätig als Geschäftsführer der Firma Suter Buchhaltungen und Steuern, mit Sitz in Seon. Mit seinem grossen Wissen und seinem breiten Erfahrungsschatz kann uns André Suter bei der Revision unserer Bücher kompetent zur Seite stehen.

Abstimmung: André Suter wird als Revisor einstimmig gewählt.

## 10. Verschiedenes

Es erfolgten keine schriftlichen und telefonischen Wortmeldungen

Der Vorstand bedauert, dass die Generalversammlung nicht wie gewohnt durchgeführt werden könnte. Wir bedanken uns für das Verständnis.

**Yetnet Seon**



Hanspeter Meili  
Präsident



Tobias Zraggen  
Aktuar