

## Hallenbad AG Burgdorf

Protokoll der 51. ordentlichen Generalversammlung von Dienstag, 14. Mai 2024, 19.00 Uhr, Restaurant National, Lyssachstrasse 80, 3400 Burgdorf

---

### Anwesende:

#### Verwaltungsrat:

Frau Beatrix Rechner (Präsidentin & Vorsitz)  
Frau Claudia Gerber  
Herr Markus Grimm  
Frau Charlotte Gübeli  
Frau Barbara Stöckli  
Herr Beat von Allmen

#### Beratung:

Stephan Schärer (Schärer Partners)

#### Geschäftsführung:

Herr Mathieu Plattner

#### Weitere Anwesende:

21 Aktionäre, und diverse Gäste

### 1. Begrüssung und Feststellung der vertretenen Aktienstimmen

Die Präsidentin begrüsst die Anwesenden zur 51. Generalversammlung im Restaurant National Burgdorf.

Für die Versammlung ist ordnungs- und statutengemäss eingeladen worden mit Inseraten in den Anzeigern von Burgdorf und Kirchberg sowie auf der Homepage der Hallenbad AG. Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates wurden nicht beanstandet und es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen. Das 50-jährige Jubiläum wird im Jahr 2025 stattfinden. Im Jahr 2015 wurde das 40-jährige Jubiläum gefeiert.

Speziell werden neben den Aktionären, Franz Wyss und Adrian Muster als Vertreter der BEKB sowie Frau Stalder als Pressevertreterin «d'Region», die Mitglieder des Verwaltungsrates und Mitarbeitenden der Hallenbad AG - insbesondere Martin Hohl und Martin Rothenberger als neue Co-Leitung der Hallenbad AG - begrüsst.

Entschuldigt sind: Vinzenz Schnell und Fabian Meier als Vertreter der UNICO Treuhand

➤ *Vertreten sind 21 Aktionäre mit total 4888 Aktienstimmen.*

In den Jahren 2000 bis 2023 wurden TCHF 7'022 in die Anlage investiert und TCHF 5'214 in den Anlagenunterhalt.

Der Revisionsbericht liegt vor.

Die Präsidentin des Verwaltungsrates erklärt, dass die Ausschüttung einer Dividende statuarisch nicht möglich ist. Wie bisher wird auf den 11er Abonnements eine Reduktion von CHF 5.00, auf ein Halbjahresabo eine Reduktion von CHF 15.00 und auf ein Jahresabonnement eine Reduktion von CHF 30.00 gewährleistet.

*Jahresrechnung und Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt.*

#### c. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Antrag des Verwaltungsrats bezüglich der Gewinnverwendung lautet wie folgt: Vortrag von CHF 8'652.56 auf neue Rechnung (Jahresgewinn CHF 2'980.98 zuzüglich Bilanzgewinn [Gewinnvortrag aus dem Vorjahr] von CHF 6'671.58 und Einlage in gesetzliche Gewinnreserve CHF 1'000.00).

Im Jahr 2023 wurde das Anlagevermögen wieder im Umfang des steuerlich erlaubten abgeschrieben (CHF 217 Tsd.).

*Die Verwendung des Bilanzgewinnes wird einstimmig genehmigt.*

### 5. Décharge

*Dem Verwaltungsrat wird ohne Gegenstimme die Décharge erteilt.*

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung haben sich enthalten.

### 6. Wahlen

Wahl Neumitglied in den Verwaltungsrat: Urs Gnehm, bisheriger CEO der Localnet Burgdorf, stellt sich vor und wird anschliessend einstimmig in den Verwaltungsrat für die laufende Amtsperiode gewählt.

Austritt aus dem Verwaltungsrat: Claudia Gerber (Ressort Rechtliches) tritt auf die ordentliche 51. GV aus dem Verwaltungsrat zurück und wird von Beatrix Rechner verabschiedet.

Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024: *Die Wiederwahl der Revisionsstelle Unico wird einstimmig genehmigt.*

Im Bereich Fitness wurden nach den Cardio-Velos auch die Laufbänder ersetzt. Gezielte Investitionen gehören ebenso in die Weiterentwicklung dieses Bereichs, wie gut ausgebildetes Personal.

Mit der Mieterin Comb'in (Sportmedizin/Physiotherapie) können wir auf einen starken Partner zählen und das Angebot der Hallenbad AG optimal ergänzen. Die Frequenzen sind bei der Comb'in AG weiter gestiegen, was zu einem zusätzlichen Umsatzwachstum bei der Hallenbad AG geführt hat.

Der Restaurantbetrieb wurde im Oktober 2023 eingestellt. Aufgrund des Alters der Küche ist ein rentabler Betrieb nicht mehr möglich. Deshalb hat sich der Verwaltungsrat für den Test eines Selbst-Bedienungskonzepts entschieden. Die Testphase konnte Ende Januar 2024 gestartet werden.

Zum Schluss dankt der Geschäftsführer allen Kundinnen und Kunden, den Partnern, der Stadt Burgdorf, dem Schwimmclub Burgdorf und der Comb'in. Ein grosser Dank geht vor allem an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche sieben Tage pro Woche für das Wohl unserer Gäste sorgen und auch an den Verwaltungsrat.

Die Verwaltungsratspräsidentin bedankt sich beim Geschäftsführer Mathieu Plattner, welcher gebührend verabschiedet wird. Er hat sich für eine Neuorientierung entschieden und wird bis auf weiteres die Hallenbad AG im Neubauprojekt unterstützen. Weiter bedankt sie sich bei den Mitarbeitenden und den Verwaltungsräten für deren geschätzten Einsatz sowie auch bei den Behörden, Schulen und Partnern für die großartige Zusammenarbeit.

Alle Teilnehmenden sind herzlich zum anschliessenden Essen eingeladen.

Präsidentin



Beatrix Rechner

Protokollführer



Mathieu Plattner

Verteiler:

Verwaltungsrat und Generalversammlung