



Beschlussprotokoll der

# 120. Generalversammlung der Branchen Versicherung Genossenschaft

vom 1. Juni 2022

## Zusammenfassung der Beschlüsse:

### 1. Festsstellen der Beschlussfähigkeit

Der Verwaltungsratspräsident Ueli Gerber begrüsst die Genossenschafter sowie die geladenen Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Die 232 anwesenden Personen vertreten 78 Stimmen.

### 2. Genehmigung des Protokolls der 119. GV

Das Protokoll der 119. Generalversammlung vom 18. Mai 2021, welche in elektronischer Form durchgeführt wurde, wird genehmigt.

### 3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021

Der statutarische Geschäftsbericht 2021 der Branchen Versicherung Genossenschaft, bestehend aus dem Jahresbericht und der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang), wird genehmigt.

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn von CHF 535 421, bestehend aus dem Vortrag vom Vorjahr von CHF 26 031 und dem Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2021 von CHF 509 390, wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an freien Reserven	CHF 500 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 35 421

wird angenommen.

### 5. Erteilen der Entlastung

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wird für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

### 6. Statutenänderung

Die aktualisierten Statuten werden genehmigt.

### 7. Wahlen

7a. Die bisherigen Amtsinhaber Stefanie Meier-Gubser, Markus Zimmermann, Bruno de Gennaro und Yves Gyr werden für eine weitere Amtsdauer (1 Jahr) als Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Zusätzlich wird Michel Gerber in den Verwaltungsrat gewählt.

#### Verwaltungsratspräsident

Yves Gyr wird zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer (1 Jahr) gewählt.

### 7b. Revisionsstelle

Das Mandat der bisherigen qualifizierten, unabhängigen Revisionsstelle Ernst & Young AG wird für ein weiteres Jahr bestätigt.

### 8. Diverses

Keine Beschlüsse

### 9. Verabschiedung und Ehrung Ueli Gerber

Das ausführliche Protokoll der 120. Generalversammlung ist ab dem 15. Juni 2022 unter [branchenversicherung.ch > Downloads](https://branchenversicherung.ch) einsehbar und kann als PDF heruntergeladen werden.

Ueli Gerber  
Präsident des Verwaltungsrats

Branchen Versicherung Genossenschaft  
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich  
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02  
[branchenversicherung.ch](https://branchenversicherung.ch)