



## Protokoll 4. Generalversammlung Verein Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz

**Datum:** Donnerstag, 19. Mai 2022  
**Zeit:** 16.30 – 17.50 Uhr  
**Ort:** Sitzungszimmer 2018 der neuen Holzbau AG in Lungern  
**Gäste:** 80 Personen  
**Davon Stimmberechtigte:** 63 Personen

### Traktanden

1.	Begrüssung .....	1
2.	Tagesbüro und Wahl der Stimmzähler .....	1
3.	Protokoll der 3. Delegiertenversammlung des Vereins Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz .....	2
4.	Jahresbericht 2021 .....	2
5.	Jahresrechnung 2021 .....	2
6.	Aufnahme neue Mitglieder .....	3
7.	Anpassung der Statuten .....	3
8.	Wahlen .....	4
9.	Aktivitäten 2022 .....	4
10.	Träger- und Mitgliederbeiträge .....	4
11.	Budget 2022 .....	4
12.	Anträge .....	5
13.	Verschiedenes .....	5

#### 1. Begrüssung

Pirmin Jung als Präsident der Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz LHZ begrüsst die rund 80 Anwesenden zur 4. Generalversammlung der Lignum Holzwirtschaft im Schulungsraum der neuen Holzbau AG in Lungern. Er gibt seiner Freude darüber Ausdruck, dass der Mitgliederbestand wächst und sich die Branche auf verschiedenen Ebenen engagiert und nach Lösungen sucht. Mit Auflösung der Pro Holz Schwyz und Pro Holz Unterwalden per Ende 2021 seien nun alle Regionalgruppen der Zentralschweizer Kantone unter einem Dach vereint. Er stellt fest, dass die Branche wegen Corona und den Turbulenzen auf dem weltweiten Rohstoffmarkt gezwungen war, flexibel zu reagieren, neue Lösungen zu suchen und sich auf seine Stärken zu besinnen. Der erfolgreiche Abschluss des NRP-Projektes Ende Januar 2022 habe gezeigt, dass die LHZ auf dem richtigen Weg sei. Nun gelte es, diese Kraft weiter erfolgreich zu nutzen, damit wir unsere Rolle in der Klimapolitik selbstbewusst einnehmen.

#### 2. Tagesbüro und Wahl der Stimmzähler

Der Versand der Einladung erfolgte statutengerecht 30 Kalendertage vor der GV. Es gilt die verschickte Traktandenliste.

Pirmin Jung erläutert den Abstimmungsmodus gemäss Statuten Art. 10.3. Das absolute Mehr liegt bei 32 Stimmen.

Als Tagungsbüro werden vorgeschlagen:

- Tagespräsident: Pirmin Jung, Präsident
- Protokollführung: Melanie Brunner, Geschäftsführerin
- Stimmzähler: Andreas Schädler und Ruedi Bachmann

Beschluss: Die Versammlung stimmt dem vorgeschlagenen Tagungsbüro einstimmig zu.

### 3. Protokoll der 3. Delegiertenversammlung des Vereins Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz

Das Protokoll zur 3. Delegiertenversammlung, welche am 27. Mai 2022 im Natur- und Tierpark Goldau stattgefunden hat, wurde von Melanie Brunner verfasst und mit der Einladung verschickt.

Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Pirmin Jung dankt Melanie Brunner für die Verfassung des Protokolls.

### 4. Jahresbericht 2021

Melanie Brunner blickt anhand von einigen fotografischen Eindrücken auf ein reges Vereinsleben im letzten Jahr zurück.

Ausserdem werden folgende neuen Firmenmitglieder begrüsst, welche im Jahre 2021 zur LHZ gestossen sind: Abt Holzbau AG, Baar; BORM Informatik, Schwyz; Erni Gruppe, Schongau; Forstverein Uri; GKS Architekten, Luzern; Iten & Henggeler Holzbau AG, Morgarten; Korporationsbürgergemeinde Flüelen; Korporation Oberägeri; Korporationsbürgergemeinde Sisikon; Korporation Zug; Luzerner Forstpersonal; Nussbaumer Holzbau AG, Baar; schaerraum ag, Horw

### 5. Jahresrechnung 2021

Melanie Brunner erläutert die Jahresrechnung und geht auf bestimmte Punkte speziell ein:

#### Bilanz per 31.12.2021:

- Kontostände bei Raiffeisenbank Rothenburg: Vereinskonto LHZ: 180'233.47 Fr., Prix Lignum: 19'405.57 Fr., Prix Lignum Zentrum: 19'806.35 Fr., Postfinance: 13'792.52 Fr.
- Debitoren: 5'478.00 Fr.
- Kreditoren: 19'158.09 Fr.
- Rückstellungen: 36'437.30 Fr. Projektentwicklung (noch aus mehrwertholz), RG Zug: 10'217.95 Fr., RG SZ: 72'985.10 Fr., Aufbau LHZ: 18'000 Fr., Brünig Forum: 15'000 Fr.
- Eigenkapital: 65'774.89 Fr.
- Jahreserfolg: 1'142.58 Fr.

#### Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2021:

##### Erträge:

- Beiträge Träger (42'850.-), Firmen (44'340.-), Einzelmitglieder (1'750.-), Gönner (250.-)
- Ertrag Basispromotion: von Lignum 6'000.- (je 2'000.- für die Kantone LU, ZG und UR)
- Ertrag Dienstleistungen: 19'760.- (Kommunikationsmandat HBCHLL, Geschäftsführung HIS Zentralschweiz)
- Ertrag Projekte insgesamt 433'542.96 Fr.: Ertrag Projekte allg. 89'058.40 (Beitrag lawa Aktionsprogramm und Workshops Offensive Holz, BAFU für Rohholzlogistik, Beitrag lawa für Lamellenpool), Prix Lignum 354'245.41 Fr., Prix Lignum Zentrum 10'239.15 Fr., Ertrag RG 84'317.25 Fr.
- Auflösung Rückstellungen 42'000.-: RG LU 13'000 Fr., LHZ 29'000 Fr., Prix Lignum Zentrum 7'000.-
- Beitrag NRP 40'000 Fr.
- Erträge total: 741'810.21 Fr.

Die Differenz zum Budget 2021 von rund 60'000.- ist vor allem den nicht budgetierten Erträgen aus der Pro Holz Schwyz und Zug zuzuschreiben, welche für Aktivitäten in den Kantonen Schwyz und Zug für drei Jahre zurückgestellt werden.

##### Aufwände:

- Vereinsführung: 16'948.52 Fr.
- Basispromotion: 2'463.00 Fr.
- Dienstleistungen: -
- Projekte: 406'792.10 Fr. (davon ist 304'408.05 Fr. Prix Lignum und 13'831.05 Fr. Prix Lignum Zentrum)
- Aufwand Regionalgruppen: 16'188.85 Fr.

- Aufwand Fachgruppen: 1'729.44 Fr.
- Personalaufwand insgesamt: 179'765.60 Fr. (höher als budgetiert, da Melanie im 2021 wegen dem Prix Lignum ein 80% Pensum hatte)
- Miete Büro/EDV total: 9'020 Fr. (weniger als budgetiert, da Melanie und Fabienne ab Mai 2021 wieder von zuhause aus arbeiteten)
- Kleinere Posten: gemäss Budget
- Bildung von Rückstellungen: 101'203.05 Fr.: aufgeteilt auf: 18'000 Fr. Aufbau LHZ, 72'985.10 Fr. RG SZ, 10'217.95 Fr. RG ZG
- Aufwände total: 740'667.63 Fr.
- Gewinn von 1'142.58 Fr.

Bruno Abplanalp liest den Revisorenbericht vor – er und Edgar Kälin haben die Jahresrechnung am 11. März 2022 am Sitz der Geschäftsstelle geprüft. Er beantragt der Versammlung, dem Vorstand, dem Kassier und der Geschäftsstelle Décharge zu erteilen.

Beschluss: Die Versammlung stimmt der Jahresrechnung 2021 zu und erteilt dem Vorstand, dem Kassier und der Geschäftsstelle die Décharge.

## 6. Aufnahme neue Mitglieder

In den Statuten Art. 10.1. sind die Aufgaben und Kompetenzen der Delegiertenversammlung geregelt.

- DV entscheidet über die Aufnahme von Trägern,
- Vorstand über die Aufnahme von Firmen- und Einzelmitgliedern.

Durch die Auflösung von Pro Holz Schwyz und Pro Holz Unterwalden stossen folgende Trägerverbände neu dazu:

- WaldNidwalden
- WaldObwalden
- WaldSchwyz
- Holzbau Sektion Schwyz/Uri
- Holzbau Sektion Unterwalden
- VSSM Sektion Schwyz
- VSSM Sektion Unterwalden

Und aus dem Kanton Uri hat der VSSM Uri auch einer Trägerschaft zugestimmt. Somit sind alle Berufs- und Branchenverbände der Zentralschweizer Wald- und Holzwirtschaft unter dem Dach der Lignum Zentralschweiz vereint.

Beschluss: Die Versammlung heisst die 8 neuen Träger mit Applaus willkommen.

Pirmin Jung informiert über die Mitglieder, welche im Jahre 2022 bis zur GV dazugestossen sind und heisst diese herzlich willkommen. Es sind 46 Firmenmitglieder, 7 Einzelmitglieder und 2 Gönner.

## 7. Anpassung der Statuten

Der Vorstand beantragt der GV, dass künftig die Leiter der Regionalgruppen automatisch im Vorstand Einsitz halten zu lassen. Die Regionalgruppenleiter leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der LHZ und auf ihre strategischen und regionalen Informationen ist der Verein in seinem erfolgreichen Wirken angewiesen. Darum wird folgende Umformulierung der Statuten Art. 12.1. «Zusammensetzung, Amtsdauer und Konstituierung des Vorstandes» vorgeschlagen:

Art. 12.1. alt: «Jeder Träger hat das Recht, ein Vorstandsmitglied vorzuschlagen. Zwei bis vier weitere Vorstandsmitglieder stammen nach Möglichkeit aus dem Kreis der Firmen und Körperschaften sowie der Einzelmitglieder. Der Vorstand soll so zusammengestellt sein, dass die verschiedenen Branchen, Zentralschweizer Regionen / Kantone und Interessen berücksichtigt sind.»

Art. 12.1. neu: «Der Vorstand soll so zusammengestellt sein, dass die verschiedenen Branchen, Zentralschweizer Regionen / Kantone und Interessen berücksichtigt sind. Jeder Träger und jede Regionalgruppe hat das Recht, ein Vorstandsmitglied vorzuschlagen. Zwei bis vier weitere Vorstandsmitglieder stammen nach Möglichkeit aus dem Kreis der Firmen und Körperschaften sowie der Einzelmitglieder»

Beschluss: Die Anpassung der Statuten Art. 12.1. wird einstimmig gutgeheissen.

Die aktuellen Regionalgruppenleiter werden mit einem kleinen Geschenk begrüsst. Dies sind: Pi Renggli, RG LU, Patrick Röögli, RG ZG, Beat Bissig, RG UR, Philipp Bissig, RG UW und Ferdinand Kost, RG SZ.

## 8. Wahlen

Albert Amstutz hat sein Amt als Präsident der Holzenergie Luzern an Pius Schwarzentruher weitergegeben. Seine grosse Arbeit für die Holzenergie wie auch für die gesamte Holzketten wird mit zwei guten Flaschen Wein verdankt (in Abwesenheit).

Pius Schwarzentruher wird als sein Nachfolger in den Vorstand der Lignum Zentralschweiz in Abwesenheit gewählt.

Vitus Hürlimann, welcher seit Aufbau die RG ZG geleitet hat, wird mit einem Geschenk verabschiedet und verdankt. Ebenso wird Elmar Stocker aus dem Vorstand verabschiedet (in Abwesenheit).

## 9. Aktivitäten 2022

Melanie Brunner informiert über die geplanten Aktivitäten von 2022. Dabei erwähnt sie im Speziellen folgende Aktivitäten:

- Verschiedene Holzakteurtreffen in den Regionen
- Strategieprozess LHZ
- Kommunikation: Weitere Social-Media-Kampagnen, Ausbau Holz-Blog, regelmässige Berichterstattungen in den Medien
- Aufbau und Betreuung der Regional- und Fachgruppen
- Aufgreifen aktueller Themen und Rundtischgespräche durchführen/moderieren
- Ausbau Netzwerk / Gewinnung Neumitglieder
- Ausstellungen Prix Lignum 2021, Vorbereitung Prix Lignum 2024

## 10. Träger- und Mitgliederbeiträge

Das Finanzreglement basierend auf den Statuten verlangt, dass die Mitgliederbeiträge jährlich festgelegt werden und die Beiträge der Träger auf Basis des Verteilschlüssels für jeweils drei Jahre. An der letzten wurde beschlossen, die Trägerbeiträge für die Jahre 2022 bis 2024 unverändert zu belassen. Da nun alle Verbände unter dem Dach der LHZ zusammengeschlossen sind, wird der Verteilschlüssel überarbeitet und an der GV im 2024 wieder vorgelegt, wo dann über die Trägerbeiträge 2025-2028 befunden wird.

Beschluss: Die Versammlung beschliesst einstimmig, dass die Mitgliederbeiträge für das Vereinsjahr 2022 gleich bleiben.

## 11. Budget 2022

Melanie Brunner erläutert das Budget 2022:

### Erträge

- Beiträge Träger (37'200.-: sind tiefer budgetiert als Rechnung 2021, da die Trägerverbände von PHUW und PHSZ nicht den vollen Trägerbeitrag zahlen. Die Differenz zu unserem Beitrag wird aus den Rückstellungen RG UW und RG SZ bezahlt), Firmen (52'840 Fr.: auch hier ist die Differenz US/SZ nicht eingerechnet, sondern kommt zu den Rückstellungen), Einzelmitglieder (3'040 Fr.), Gönner (550.-)
- Ertrag Basispromotion: von Lignum 15'000.- (je 3'000.- für die Kantone LU, ZG, SZ, UW und UR)
- Ertrag Dienstleistungen: 21'850 Fr. (8'835.- Kommunikationsmandat HBCHLL, 950.- ZAZ, 12'065.- Geschäftsführung HIS Zentralschweiz)
- Ertrag Projekte insgesamt 129'623.- (Prix Lignum 111'623.-, Prix Lignum Zentrum 6'000.-, Diverse Projekte 12'000 Fr. (Lamellenpool, Coop)
- Beitrag Wald Zentralschweiz bzw. lawa: 20'000.-
- Ertrag Regionalgruppen: 27'000 Fr. (davon 20'000.- von Kapital PHUW)
- Auflösung Rückstellungen: 70'630.-: 18'000.- Aufbau LHZ, 11'670.- RG UW, 17'480.- RG SZ, 5'000.- RG ZG, 8'500.- Projektentwicklung Wald- und Holztag, 10'000.- Brünig Forum
- Erträge total: 377'733 Fr.

**Aufwände:**

- Vereinsführung: 21'080 Fr. (Spesen Ausschuss, Kosten Pirmin, Kosten yourbureau)
- Basispromotion: 11'900 Fr. (Grafiker, Programmierer, neue Bratschaufeln, div. Veranstaltungen, Webshop, Diverses)
- Dienstleistungen: -
- Projekte: 149'750 Fr.: Prix Lignum Aufwände 23'642 Fr., Prix Lignum Zentrum 5'040 Fr., diverse Projekte 49'330 Fr. (Zebi-Auftritt, HSLU Bachelorarbeiten, Brünig Forum, Lamellenpool, LUGA, Holzkuh, Coop)
- Aufwand Regionalgruppen: 34'300 Fr. (aufgeteilt auf die verschiedenen RG, am meisten LU)
- Aufwand Fachgruppen: 10'400 Fr. (PG Holzpromotion und FG Holzenergie)
- Personalaufwand insgesamt 180'760 Fr (Fabienne ab Mai auch im 70% Pensum).
- Miete Büro: 12'000 Fr.
- Büromaterial/Drucksachen insgesamt 4'200.- (brauchen Nachschub bei Couverts, Druck Jahresbericht/Einladung – Papierkosten gestiegen, mehr Seiten und Auflage)
- Bildung von Rückstellungen: 9'000 Fr. für RG UW
- GV: 3'000 Fr.
- Aufwände total: 376'274 Fr.
- Budgetierter Gewinn von 1'459 Fr.

Andreas Schädler weist darauf hin, dass die Träger- wie auch Mitgliederbeiträge aus den Reihen der ehemaligen Pro Holz Schwyz- und Unterwalden-Mitglieder brutto ausgewiesen werden sollen (nicht, dass die Differenzen aus den Rückstellungen kommen wie angedacht ist). Pirmin Jung dankt für den Hinweis, welcher beim Jahresabschluss geprüft wird.

Beschluss: Die Versammlung stimmt dem Budget 2022 zu.

**12. Anträge**

Es sind keine Anträge eingegangen.

**13. Verschiedenes**

Pirmin Jung kündigt den Termin für die 5. ordentliche GV an: Donnerstag, 11. Mai 2023.

Ausserdem informiert er kurz über aktuelle Geschäfte aus dem Lignum Vorstand, dem er als Vertreter der RAG seit 2021 angehört:

- Vereinbarungen der RAG mit der Lignum und Vorstandssitzung seit letztem Jahr
- Aktive Rolle bei der Vernehmlassung des CO<sub>2</sub>-Gesetzes auf Bundesebene
- Verabschiedung des Reglements zum Label Schweizer Holz
- Finanzierung der Lignum: gesichert für die nächsten fünf Jahre über die Träger. Als neuer Träger fungieren die Holzbauingenieure, welche einen neuen Verband gegründet haben.

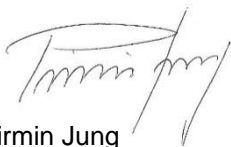
Aus der Versammlung gibt es keine Wortmeldungen.

Zum Schluss der Versammlung spricht Pirmin Jung diverse Dankesworte aus: der Geschäftsstelle für die Organisation, dem Vorstand und Ausschuss für die gute Zusammenarbeit, dem Gastgeber Bruno Abplanalp für die Gastfreundschaft, Reto Schneider für die Organisation des Rahmenprogramms und allen Anwesenden für ihr Kommen. Er wünscht einen schönen Abend in der Cantina Caverna.

Vom Kanton Obwalden hat sich Regierungsrat und Baudirektor Josef Hess für die GV angekündigt (mit Verspätung). Da er es erst auf den Apéro in der Cantina Caverna schafft, überbringt er ein paar erfrischende und wertschätzende Worte während des Abendessens.

Offizielle Schliessung der Generalversammlung: 17.50 Uhr

Vorsitz:



Pirmin Jung  
Präsident  
Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz

Für das Protokoll:



Melanie Brunner  
Geschäftsführerin  
Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz