



## HANDELSKAMMER UND ARBEITGEBERVEREINIGUNG WINTERTHUR

### PROTOKOLL der Vorstandssitzung vom 3. Dezember 2019, 17.00 Uhr, Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, Schwalmenackerstrasse 4, 8400 Winterthur

Vorsitz:	Thomas Anwander
Anwesend:	Julia Bhend, Thomas Kärcher, Gregor Knoblauch, Andreas Koller, Regula Schenkel-Luthiger, Truls Toggenburger, Dominik Uhlmann, Bernhard Weber, Peter Anderegg (Traktandum 3.1.)
Entschuldigt:	René Guthauser, Christoph Ladner Marco Rohrer
Protokoll:	Ralph Peterli
Traktanden:	gemäss nachstehenden Titeln

#### 1. Begrüssung

Thomas Anwander begrüsst zur Sitzung.

#### 2. Protokolle und Pendenzenliste

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 3. September 2019 wird genehmigt und verdankt. Die protokollierten Pendenzen sind erledigt oder heute traktandiert.

#### 3. Vorstand

##### **Info Dialog Cluster Smart Machines / Gastreferent Peter Anderegg**

Thomas Anwander stellt Peter Anderegg, den Clustermanager für Smart Machines, vor. Dieser führt durch die verteilten Unterlagen und lanciert die Diskussion. Ziel soll sein, konkrete Projekte zu ermöglichen und einen Wert zu erzielen. Allenfalls können wir mit dem Cluster die Region auch näher an Innosuisse-Projekte heranführen. Als nächstes werden selektive Interviews mit ausgewählten Experten geführt. Der Vorstand heisst das Mission Statement, Inhalt und Vorgehen gut.

Im Zusammenhang haben sich die Verantwortlichen aller 3 Cluster kürzlich getroffen und das weitere Vorgehen abgesprochen. Um greifbarere Resultate zeitgerecht zu ermöglichen, trifft man sich auf operativer Ebene regelmässig und auf strategischer Ebene halbjährlich, nächstmals am 29.01.2020. Aktuell dürften alle 3 Cluster in etwa gleich weit bei der Erarbeitung sein. Im Hinblick auf den nächsten Dialog auf Präsidentenstufe werden folgende Themen bearbeitet:

- Feedback Expertengespräche einholen (alle Cluster)
- Konzept Kommunikation (HAW)
- "Stellenbeschrieb" (HoW)
- Leistungsversprechen (TP)

### **Schwerpunkte 2020**

Thomas Anwander führt durch die Schwerpunkte 2020 und lanciert die Diskussion. Die aktuelle Legislatur läuft, ohne dass sich die bürgerlichen Stadträte wirklich positiv in Szene setzen. Es ist auch noch nicht erkennbar, ob neue Köpfe aufgebaut werden. Hauptthemen für die HAW sind die Finanzen, Verkehrsfragen (und natürlich Cluster). Bezüglich Ausbildungsqualität scheint sich ein Trend zu entwickeln, dass die Qualität der neuen Lehrlinge aus dem Stadtgebiet abnimmt und vermehrt von ausserhalb rekrutiert werden muss. In Hinblick auf die Erneuerungswahl 2022 wird die HAW versuchen, sich entlang ihrer Hauptthemen einzubringen und wird sich diesbezüglich im 2020 und 2021 regelmässig äussern und sich auch mit dem Forum Winterthur abstimmen. Thomas Anwander orientiert, dass bereits heute in die Kommunikationstools investiert werden soll, anstatt ein halbes Jahr vor den Wahlen viel Geld für Inserate auszugeben.

### **Info: Räumlichkeiten GV / AXA-Vertragsänderungen**

Die AXA hat entschieden, aus Ressourcengründen und anhaltenden -engpässen, die jährliche Unterstützung der GV-Planung und Durchführung nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Die Räumlichkeiten werden wir weiterhin kostenfrei zur Verfügung erhalten. Für 2020 haben wir den Ort reserviert. Regula Schenkel bietet an, dass wir bei Problemen auf sie zukommen sollen.

## **4. Geschäftsstelle**

### **Info aus der Geschäftsstelle**

Das Export-Geschäft lief bis Ende November noch immer auf einem ausserordentlich hohen Niveau und wird der HAW ein finanziell sehr gutes Jahresergebnis ermöglichen. Die Anzahl erledigter Beglaubigungen liegt per November bereits wieder 22% über dem Vorjahr. Nebst der operativen Belastung konnten wir bei krankheitsbedingter Absenz keine Stellvertretung organisieren und mussten den Schalter teilweise schliessen. Interessanterweise haben sich die Kunden sehr gut darauf einstellen können. Aktuell sind noch keine Anzeichen eines konjunkturellen Rückgangs zu erkennen.

Webauftritt: Seit einem Quartal überschreiten wir regelmässig 1'000 Ansichten pro Monat. Mehrere gesponserte Social Media-Inhalte haben das Wachstum und auch die Verbreiterung des Netzwerkes unterstützt.

Das SECO versucht, das Beglaubigungswesen zu vereinfachen, zu digitalisieren und zu vergünstigen. Bei einem Treffen des SECO mit Handelskammervetretern wurden ein unterschiedlicher Kenntnisstand und kontroverse Sichtweisen offensichtlich. Kernpunkt ist die Vereinheitlichung der Tarifstruktur (aus HAW-Sicht wenig problematisch) und die Aufgabe des Territorialprinzips (könnte für das Einzugsgebiet Winterthurs über den Bezirk hinaus interessant sein.) Das weitere Vorgehen wird unter dem Lead von SIHK weitergetrieben.

### **Termine Jahresbericht 2020 / Jahresplaner 2020**

Es gelten die verschickten Daten. Input für den Jahresbericht werden bis spätestens 20.1.20 erbeten. Im Anschluss an die Vorstandssitzung vom 08.09.2020 findet der Partneranlass statt.

### **Mutationen Mitglieder**

Neuaufnahmen:

SIB (Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie)

Neuantrag:

Home of Innovation (Startup), einstimmig genehmigt.

Ralph Peterli erwartet auch die Anfragen von Best Smile, Scewo und wahrscheinlich Turicode. Bei Eingang der Anmeldung gelten die Firmen als aufgenommen.

Diverse weitere Anfragen sind noch immer hängig. Wir werden diese Firmen anfangs 2020 nochmals anschreiben.

## **5. Finanzkommission**

### **Provisorischer Abschluss 2019**

Die letzte Hochrechnung wurde letztmals mit verbuchten Oktoberzahlen erstellt und mit den mutmasslichen Novembererträgen ergänzt. Es wird ein Jahresertrag von rund CHF 433'000 erwartet, was 13.3% über Budget liegt und der Höchstwert seit Jahren sein wird. Nebst den noch einmal gesteigerten Beglaubigungserträgen, konnten auch die Mitgliedereinnahmen etwas verbessert werden. Aus Marketingmassnahmen im Zusammenhang mit der (neuen) Webseite resultierten rund CHF 8'000 sowie aus Kautionsversicherungen seit Juli bereits über CHF 4'000.

Der Aufwand der Geschäftsstelle liegt Ende Jahr erwartet mit gut 5% über Budget. Grund sind diverse nicht budgetierte Ausgaben: Gratifikation MA, Anschaffung neuer Drucker, Prämienvorauszahlung Kautionsversicherung, Technoramaspende, GV-Kosten. Unter Berücksichtigung dieser Kosten wird das Budget rund 2% unterschritten. Die Kosten der Ressorts dürften deutlich unterschritten werden. Aufgrund einer höheren Cashquote als im Vorjahr sank der Wertschriftenertrag.

Das Ergebnis wird per Saldo sehr deutlich besser sein als budgetiert. Es ist das Ziel, für die ganzen Erstellungskosten des anstehenden Investitionsprojekts (Handelskammerlösung) eine Rückstellung zu bilden und am Schluss einen einstelligen Gewinn auszuweisen. Die Entscheide hierfür fällt die Finanzkommission im Rahmen der Abschlussarbeiten.

## Budget 2020

Beglaubigungserträge können nicht vorausgesagt werden. In Antizipation einer wirtschaftlichen Abkühlung wird das Budget unverändert zu 2019 belassen. Mitgliedererträge und Marketingeinnahmen können nochmals, je nach zur Verfügung stehender Zeit, ausgebaut werden. Die operativen Kosten werden auf vergleichbarem Niveau bleiben. Aufgrund der Fokussierung beim Thema Cluster werden Zusatzkosten eingeplant.

Ausserhalb des operativen Budgets werden folgende Projekte verabschiedet:

- Handelskammerlösung (Risikoreduktion, Effizienzgewinne etc.): einmalige Investition aus Rückstellung zu finanzieren
- Handelskammerlösung: wiederkehrende Lizenz (abhängig vom Einführungszeitpunkt)
- Ustü Zürcher Handelskammer / Ausbildung und Pensumerhöhung M.G.
- Winterthurer Wiki (Informationsdatenbank für unsere Mitglieder)

Der Vorstand beschliesst einstimmig das operative Budget und die beantragten Investitionen umzusetzen. Die Ressourcenunterstützung soll flexibel ausgestaltet werden, so dass bei einbrechendem Geschäftsgang entsprechend reagiert werden kann.

## Anlagen

Strategische Asset Allocation					
	Wert	Anteil		Min.	Max.
	30.11.19				
<b>Anlageklassen</b>					
Liquidität (Kto. Wertchriften)	389'661	12%		0%	60%
Obligationen	433'920	13%		0%	60%
Aktien CH	725'168	22%			
Aktien Welt	629'317	19%	75%	40%	85%
Beteiligungen (TP)	1'120'000	34%			
Immobilien	0	0%		0%	20%
Alternative Anlagen	0	0%		0%	25%
	<b>3'298'066</b>	<b>100%</b>			

Im Einklang mit der Börsenentwicklung haben sich auch die Anlagen der HAW mit einer Performance von +17.8% sehr erfreulich entwickelt. Die Asset Allocation wurde immer eingehalten. Die Finanzkommission verfolgt die Situation auf mindestens quartalsweiser Basis und wird versuchen, die Dividendenerträge aus diesen Mitteln zu erhöhen (siehe auch Budget).

## 6. Ressorts

### Politik

#### *Parkplatzbewirtschaftung in der Stadt Winterthur*

Die Vernehmlassungseingaben sind z.T. diametral auseinandergegangen. Aus diesem Grund hielt der Stadtrat bei der Weiterleitung an die Kommission an seiner Sicht fest. Dies ist für alle diejenigen, die sich engagiert haben frustrierend, aber auch Ausdruck von zwei aufeinanderprallenden Blöcken.

Wesentliche Themen für die HAW (an der Sitzung nicht detailliert):

- Nur eine anstelle von drei Verordnungen
- Bestandesgarantie
- Effiziente Parkierungsinfrastruktur
- Bandbreite und Höhe der Gebühren sowie Hoheit darüber
- Zweckgebundenheit Mobilitätsfonds

*Eidgenössische/kantonale Abstimmungen 2020*

Es werden folgende Parolen gefasst:

Nein Entlastung untere und mittlere Einkommen

Die Mittelstandsinitiative wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

*Weitere Themen*

Das Präsidium Winterthur: agil-mobil ist im Moment in Diskussion.

Truls Toggenburger informiert seitens Baumeisterseite über Dialoge zu Winterthur 2040. Es wird angestrebt zu gegebener Zeit eine Präsentation für die Verbände zu organisieren. Die Geschäftsstelle wird beauftragt für die Verbände auf Vorstandsstufe eine Präsentation mit Jens Andersen zu organisieren.

## **Arbeitgeberbelange**

### **Aktuelles**

Truls Toggenburger informiert über die Ressortsitzung. Die Diskussion um den Ausländervorrang bleibt bestehen, führte bis anhin aber nicht zu Problemen. Der Arbeitsmarkt Winterthur läuft sehr gut.

Der Beitrag der HAW an das Berufsbildungsforum wird bestätigt. Truls Toggenburger ist gebeten, die Geschäftsstelle bei News jeweils zu informieren.

## **Wirtschaft**

### **Technopark**

Thomas Anwander schildert den Hintergrund zum verschickten Papier und erklärt dieses kurz. Im Dialog wird geschärft, dass Innovation und der Clustergedanke für den Standort wichtiger sind, als der Fokus auf Startups. Strategie wird zur Kenntnis genommen. Thomas Anwander weist darauf hin, dass diese Strategie auch gegenüber den Mitgliedsfirmen kommuniziert werden darf, die ihrerseits Aktionäre des Technoparks sind.

Dominik Uhlmann informiert über angestrebte Veränderungen v.a. im Parterre / Eingangsbereich, welcher zeitgemässer und nutzungsgerechter ausgestaltet werden soll.

### **House of Winterthur**

Der anstehende Wechsel in der Leitung des HoW ist allseits bekannt. Der Vorstand bzw. ein Ausschuss des Vorstandes hat den Lead übernommen und versucht, wieder die kommunikative Hoheit zurückzuerlangen, die umfangreichen Tätigkeiten des HoW zu bündeln und dies zu kommunizieren sowie die Nachfolge des Leiters aufzugleisen.

### **Wirtschaftswochen**

Thomas Kärcher informiert über den Rückblick aus der Göttsitzung. Die 3 Wirtschaftswochen wurden mit gutem Erfolg durchgeführt. In einem Fall entstanden disziplinarische Probleme, die gelöst sind.

Möglicher Investitionsbedarf besteht mittelfristig bei Druckern und Beamern. Auch das WLAN ist künftig zu stärken. Auch der Fachlehreranlass war positiv.

Die Planung des nächsten Jahres läuft. Für die Unternehmens-Halbtage werden noch Firmen gesucht. Dies kann auch über die Webseite der HAW erfolgen. Die Verantwortlichen streben die Suche nach Fachlehrern auf eine modernere Art, d.h. mit Videos (von Karin Leuch) an. Die erwarteten Kosten liegen bei CHF 1'500 bis 2'000.

## **7. Diverses / Termine**

Arbeitsrichter Christian Schröckel informierte, dass er altershalber für die Erneuerungswahl der Beisitzenden für die Amtsperiode 2020 bis 2026 nicht mehr antreten wird. Gesucht wird ein Vertreter aus Arbeitgebervertreter aus HR-Kreisen. Truls Toggenburger schlägt z.B. Jürg Hofmann vor. Weitere Meldungen sind erwünscht und an Thomas Anwander oder Ralph Peterli zu richten.

### **Termine**

20.01.2020	Frist Abgabe Berichte Jahresbericht (Präsident und Ressortleiter)
10.03.2020	Vorstandssitzung HAW
23.-28.03.2020	Informatiktage 2020
12.05.2020	Generalversammlung HAW, Referent Peter Grünenfelder, Direktor Avenir Suisse
05.11.2020	Herbstversammlung HAW bei Büro Schoch Werkhaus AG

Der Präsident schliesst die Sitzung um 19 Uhr.

Winterthur, 4. Dezember 2019

Der Protokollführer:

Dr. Ralph Peterli

## Pendenzen

Termin	Wer	Was	erl.
<b>Laufend</b>	<b>Vorstand</b>	<b>Vorschläge bzw. Anwerbung Neumitglieder, sowie Beiträge für die News an GS melden</b>	
12.9.2020	Geschäftsstelle	Bestätigung Aufnahme Home of Innovation	
20.1.2020	Präsident und Ressortleiter	Eingaben für Geschäftsbericht	
20.1.2020	Geschäftsstelle	Nachfassen Neumitglieder	
31.1.2020	Finanzkommission	Entscheide Abschlussbuchungen	
31.3.2020	R. Peterli / C. Modl	Veranstaltung Winterthur 2040 auf Vorstandstufe Baumeister/KMU/HAW Jens Andersen	
Sommer 2020	R. Peterli	Einführung ERP	
Frühling 2020	T. Anwander	Diskussionspapier Immobilien	