

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

Datum	Freitag, 11. Mai 2018	
Programm	19.00 – 19.30 Uhr	Eintreffen und Apéro
	19.30 Uhr	Nachtessen
	20.30 Uhr	Generalversammlung
	anschliessend	Kaffee und Dessert
Ort	Festzelt, Areal LANDI Aare, Rubigenstrasse 82, 3076 Worb	

Traktanden

1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmzähler

3. Protokoll

Protokoll der konstituierenden Generalversammlung vom 29. Juni 2017 (Beilage)

Antrag Verwaltung: Das Protokoll sei zu genehmigen.

4. Bericht des Präsidenten

Jahresbericht des Präsidenten

5. Geschäftsbericht 2017

a) Jahresbericht Geschäftsleitung

b) Jahresrechnung

c) Verwendung Bilanzgewinn

d) Bericht Revisionsstelle

e) Beschlussfassung

Antrag Verwaltung: Der Geschäftsbericht, enthaltend den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 sowie den Antrag über die Gewinnverwendung 2017 sei zu genehmigen.

f) Entlastung Verwaltung

Antrag Verwaltung: Der Verwaltung sei für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

6. Projekt 'Waschcenter + Elektromobilität auf dem Areal Worb'

a) Information und Projektpräsentation

b) Beschlussfassung über den Projektkredit in der Höhe von CHF 2 Mio.

Antrag Verwaltung: Zustimmung Projektidee und Beschluss des Kreditbetrags von CHF 2 Mio.

7. Projekt 'Neubau LANDI Laden Konolfingen – Landerwerb'

a) Information über den aktuellen Projektstand und das geplante Vorgehen bezüglich Landerwerb auf der Parzelle Tonismatte Nr. 1787 in Konolfingen

b) Beschlussfassung über den Rahmenkredit in der Höhe von CHF 1.8 Mio. für den Landerwerb, damit ein LANDI-Ladenneubau realisiert werden kann.

Antrag Verwaltung: Zustimmung Rahmenkredit von CHF 1.8 Mio. für den Landerwerb auf der Parzelle 1787 in Konolfingen und Erteilung der Kompetenz, dass ein entsprechender Kaufvertrag abgeschlossen werden kann.

8. Wahlen

a) Revisionsstelle

Antrag Verwaltung: Als gesetzliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 sei die BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3001 Bern zu wählen.

9. Ausblick und Informationen

10. Verschiedenes

Am Eingang werden die Stimmrechtsausweise abgegeben und die Anwesenheitsliste geführt.

1. Begrüssung

Der Präsident Hansueli Strahm begrüsst die anwesenden Genossenschafter. Total anwesende stimmberechtigte Genossenschafter 145 sowie 29 Mitarbeiter und Gäste.

2. Wahl der Stimmenzähler

Es werden einstimmig Wüthrich Stefan, Waber Manuel und Tüscher Samuel als Stimmenzähler gewählt.

3. Protokoll

Protokoll der konstituierenden Generalversammlung vom 29. Juni 2017 (Beilage)

Antrag Verwaltung: Das Protokoll sei zu genehmigen.

Das Protokoll wurde vorgängig mit der Einladung zur GV zugestellt und wird einstimmig genehmigt.

4. Bericht des Präsidenten

Jahresbericht des Präsidenten

Das Hauptthema war die Fusion zur heutigen Landi Aare. Die fusionierte Genossenschaft funktionierte im Tagesgeschäft schon sehr gut. Die ersten Synergien konnten bereits umgesetzt werden.

Das Landwirtschaftsjahr blieb meteorologisch in guter Erinnerung. Die Erträge fielen überdurchschnittlich aus. Ausser die frostigen Tage im April welche den Beeren und Obstproduzenten grosse Verluste bescherte.

Die Produktvermarktung war für unsere Landi eine grosse Herausforderung.

Dem künftigen Ausbau des Detailhandels, wird mit dem im 2018 eröffnenden Tankstellen Shop in Konolfingen Rechnung getragen. Denn der Detailhandel trägt einen sehr grossen Anteil zum Erfolg unserer Landi

Im Jahresbericht verdankt der Präsident die Arbeit der Mitarbeiter -innen der Landi Aare, nebst Verwaltung und Geschäftsleitung, für den unermüdlichen Einsatz.

5. Geschäftsbericht 2017

a) Jahresbericht Geschäftsleitung

Gesetzlich ist vorgeschrieben im Vorjahr die Zahlen der übernehmenden Landi (Landi Worb) zu publizieren. An der GV werden aber die konsolidierten Zahlen verglichen.

Der Umsatz erfolgt zu knapp einem Drittel aus dem Agrarbereich, 25% Energie und 45% Detailhandel.

Michael Hänni erläutert die Agrarzahlen:

Aus Abgrenzungsproblematik bei den Saatkartoffeln von rund 250 000.- reduzierte sich der Umsatz Im Agrar um diesen Betrag, wird sich aber in den Folgejahren aufheben.

Der Getreideanbau könnte sich noch ausdehnen, deshalb wird an einem Ausbau in diesem Bereich gearbeitet.

Den genormten Agrar Kunden gibt es nicht mehr. Die Landi Aare ist aber bestrebt für alle da zu sein.

Als Beispiel im Pflanzenschutz ist die Sicherheit der Pflanzenschutzmittel zu erwähnen. Alle über unseren Kanal verkauften PSM entsprechen den hohen gesetzlichen Standards.

Folgende Produktentwicklungen konnten schon umgesetzt werden:

- Seit Herbst 2017 Kartoffelchips-Produktion von Zweifel zu 100% mit Schweizer HOLL-Raps.
- Künftig wird rund ein Drittel des Schweizer Rapsanbaus HOLL-Raps sein.
- Frigemo produziert bereits seit 2013 ihre Pommes-frites zu 100% mit HOLL-Rapsöl.

Reto Zbinden erläutert das SGF Energie

Die absoluten Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, da grosse Marktpreisschwankungen stattfinden können.

Die kleinen Tankstellen leiden an Standorten abseits der grossen Verkehrsachsen, umso erfreulicher ist die unveränderte Kundentreue.

Zuversichtlich stimmen uns Punkte wie Stetige Zunahme bei Agrola Energy Card Kunden, Genossenschafter-Rabatt von 3 Rp./Liter seit 1. Januar 2018 und Eröffnung der Tankstelle in Konolfingen im Verlauf des 2018.

Beim Dieselgeschäft musste ein Rückgang hingenommen werden. Es handelt sich um einen hart umkämpften Markt. Mit Dieselaktionen stellen wir uns diesen Herausforderungen. Bei den Holz Pellets verzeichnen wir eine leichte Zunahme und beim Heizöl eine grössere Zunahme.

Die Energiestrategie 2050 des Bundes führt weg von den fossilen Energien. Durch sinkende Absatzmengen wird der Konkurrenzkampf grösser. Um dem Entgegen Wirken können wird der Aufbau des Markts 'Neue Energien' in Angriff genommen.

Im letzten Jahr konnte die erste Solaranlage der Solvatec in unserem Gebiet erstellt werden.

Jörg Stefan erläutert die Administration

Meilensteine waren der Fusionsentscheid, Umstellung ex Worb auf Zila und die Umstellung vom Analog Telefon zur Internettelefonie Voip. Der Umbau im 1. OG der Wohnung zu Büroräumlichkeiten. Sowie der Umzug des Admin Teams der ex Aare nach Worb

Momentan laufen noch 2 verschiedene Warenwirtschaftssysteme, was der Grund für 2 verschiedene Rechnungen war.

Am 6. + 7. Juni 2018 werden sie zusammengeführt

Beni Knecht erläutert den Detailhandel

Der Umsatz im schw. Detailhandel ging durchschnittlich um 0.6% zurück in der Landi Aare betrug die Zunahme 1.7%. Über 3000 Artikel können online bestellt und geliefert werden. 5 000 Artikel können online bestellt werden und am gewünschten Standort abgeholt werden.

Rund 80% kommen als Ertrag vom Detailhandel mit einem Umsatzanteil von 45%

Im Non Food Bereich wird der Online Handel mit jährlich 10% weiter zunehmen.

Im Food Bereich hält sich der Online Anteil im bescheidenen Rahmen.

Was zunehmen wird ist der Einkauf ausserhalb der bisherigen Öffnungszeiten.

Aufgrund des guten Ergebnisses konnte die Rückvergütung um Fr. 139 000.- auf Fr. 460 000.- erhöht werden, sowie den Angestellten eine Gratifikation ausbezahlt werden.

b) Jahresrechnung

Der Gesamtumsatz stieg um 4.7 % und rund 1 Mio. höher wie budgetiert.

Trotz Mehraufwand durch die Fusionskosten konnten die Budgetvorgaben eingehalten werden.

Der Ebitda schloss 106 000 höher zum konsolidierten Umsatz, trotz höheren Rückvergütungen und höherem Delkredere von +130 000.-.

Die Finanzrechnung schliesst mit Fr. 99 000.- ab. Die Verzinsung des Anteilscheinkapital der Fenaco von 6% mit Fr. 2.95 Mio. wirken natürlich sehr positiv.

Der EBIT liegt mit Fr. 75 000.- über dem Vorjahr.

Der ausserordentlicher Aufwand Fr. 53 000.- ist eine Rückstellung für Dienstaltersgeschenke.

Das Unternehmensergebnis fällt mit Fr. 508 000.- sehr erfreulich aus. Somit über Vorjahr und deutlich über Budget.

Die Eigenfinanzierung beträgt 37.4%, die Eigenfinanzierung unter Berücksichtigung der Stillen Reserven beträgt 55.1% + 1% gegenüber VJ und gegenüber dem Durchschnitt LANDI von 39.8% deutlich höher.

c) Verwendung Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn von Fr. 508 288.- wird vollumfänglich der freiwilligen Gewinnreserve zugewiesen.

d) Bericht Revisionsstelle

Letztes Jahr konnte noch eine eingeschränkte Revision stattfinden. Der Revisionsbericht 2017 ist auf Seite 21 im Geschäftsbericht abgedruckt. Zum Revisionsbericht erfolgt keine Beschlussfassung der Generalversammlung. Hier handelt es sich um eine Kenntnisnahme.

e) Beschlussfassung

Antrag Verwaltung: Der Geschäftsbericht, enthaltend den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 sowie den Antrag über die Gewinnverwendung 2017 sei zu genehmigen.

Der Antrag der Verwaltung wird mehrheitlich genehmigt.

f) Entlastung Verwaltung

Antrag Verwaltung: Der Verwaltung sei für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltung wird einstimmig Decharge erteilt.

6. Projekt 'Waschcenter + Elektromobilität auf dem Areal Worb'

a) Information und Projektpräsentation

Das Areal in Worb wurde bis anhin etwas schlecht ausgenützt worden. Da üblicherweise eine Waschanlage Bestandteil eines Tankstellenshop ist, wurde ein Projekt Waschcenter in Angriff genommen. Beni Knecht stellt das Projekt vor. Mit unserem PV Strom möchten wir die Schnellladestationen mit Strom beliefern, Ausgleichsstrom beziehen wir über die BKW.

Primar werden wir das Geld mit der Portalwaschanlage, sekundär mit der Lanzenwaschanlage und Staubsauger verdienen. Bei den Ladestationen wird in den ersten Jahren kein Ertrag möglich sein. Dient aber im Marketing und wird ab ca. 5 Jahren auch einen Gewinnbeitrag liefern.

Der Präsident eröffnet die Diskussionsrunde

Auf die Frage der Art und Weise der Ladestationen erklärt Beni Knecht, dass keine Super Charger wie für die Tesla s vorgesehen sind, sondern für die üblichen allgemeinen Elektroautos. Die Berechnung des Fremdbezuges wurde anhand vergleichbaren Standorten verglichen. Die Anlage wird mehrfachsteckerfähig sein.

Eine weitere Wortmeldung stellte die Wirtschaftlichkeit der Lanzenboxen insbesondere im Winter in Frage und sollen weggelassen werden.

Als Antwort wurde erklärt, dass die Waschboxen z. Bsp. für Wohnmobile benötigt werden.

Die Anzahl, Grösse und Art wurde aufgrund von Marktanalysen geplant.

Das Projekt komplementiert unser Dienstleistungsangebot und erhöht die Standortattraktivität. Ferner können damit die bestehenden Geschäftsfelder und Bereiche abgesichert werden.

b) Beschlussfassung über den Projektkredit in der Höhe von CHF 2 Mio.

Antrag Verwaltung: Zustimmung Projektidee und Beschluss des Kreditbetrags von CHF 2 Mio.

Dem Antrag der Verwaltung wird mit 99 Stimmen zugestimmt. Dagegen 7 Stimmen bei 39 Enthaltungen

7. Projekt 'Neubau LANDI Laden Konolfingen – Landerwerb'

a) Information über den aktuellen Projektstand und das geplante Vorgehen bezüglich Landerwerb auf der Parzelle Tonismatte Nr. 1787 in Konolfingen

Beni Knecht stellt die Ausgangslage der Überbauung vor. Im Besten Fall können ab Dez 2018 Einsprache Verhandlungen geführt werden. So dass im Verlauf des 2019 die öffentliche Einsprache laufen könnte.

Der Gemeinderat und die Gemeindebehörde von Konolfingen sind der Landi gegenüber sehr positiv eingestellt.

Wieso Landkauf vorziehen? Es bestehen 3 verschiedene Bewilligungsgesuche, wobei die Landi als Einzige in eine UeO kommt, was wohl etwas länger dauern wird. Zudem verkauft der Landeigentümer die gesamte Parzelle nur gesamthaft, sollte die Landi Aare den Landi Laden nicht realisieren können ist die Firma Berger vertraglich verpflichtet uns das Land käuflich zu erwerben zu Preisen wie vorgängig gekauft.

b) Beschlussfassung über den Rahmenkredit in der Höhe von CHF 1.8 Mio. für den Landerwerb, damit ein LANDI-Ladenneubau realisiert werden kann.

Antrag Verwaltung: Zustimmung Rahmenkredit von CHF 1.8 Mio. für den Landerwerb auf der Parzelle 1787 in Konolfingen und Erteilung der Kompetenz, dass ein entsprechender Kaufvertrag abgeschlossen werden kann.

Der Antrag der Verwaltung wird grossmehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen.

8. Wahlen

a) Revisionsstelle

Antrag Verwaltung: Als gesetzliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 sei die BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3001 Bern zu wählen.

Der Antrag der Verwaltung für die Wahl der Revisionsstelle wird einstimmig angenommen.

9. Ausblick und Informationen

Am 13. Juni 2018 findet die Einweihung statt. Ab 14.6.2018 von morgens 6.00 bis 22.00 für die Kunden da.

Der Bienenladen in Grosshöchstetten wird unverändert Weiterbetrieben mit zusätzlicher Schulung von Personal. Nachdem ihn Bähler Hansruedi ins Leben gerufen hat. Der Umsatz beträgt fast einen Viertel des Umsatzes.

In Wichtrach wird der Landi Laden als erster unserer Gruppe auf das neue Ladenkonzept umgestellt.

GfK Rating 2017 auf Platz 11 vor allem vor der Swisscom und Mobiliar. Im 2018 sogar auf Platz 9

Dienstjubiläen und Pensionierungen

5 Jahre

Aeschbacher Gaby, LL Worb

Bieri Bruno, Standort Biglen

Fiechter Prisca, Volg Gerzensee

Hofer Rebekka, Agrar Wichtrach

Schenkel Remo, Agrar Worb

Zaugg Margrit, Volg Kiesen

Zurbrügg René, LL Belp

10 Jahre

Binggeli Ursula, Volg Belp

Hänni Rosmarie, LL Belp

Kestenholz Christian, Admin Worb

Kwapisiewicz Marcin, Admin Worb

Leuenberger Esther, LL Wichtrach

Leuenberger Michael, LL Worb

Rolli Marianne, Volg Belp

Schlüchter Christine, Standort Biglen

Tschirren Renate, Volg Belp

15 Jahre

Oberli Rolf, LL Wichtrach

20 Jahre

Ryser Ruth, Standort Zäziwil

Bähler Monika, Standort Biglen

25 Jahre

Eschler Brigitte, Admin Worb

30 Jahre + Pensionierung

Rindlisbacher Niklaus, Agrar Wichtrach

Pensionierung

Hofer Niklaus, Standort Zäziwil

10. Verschiedenes

Dieses Wochenende findet am 12. und 13.Mai der „Muttertagsmärit“ statt.

Das Landi Laden Team Worb dankt Michael Leuenberger, Christian Kestenholz, Bänz Stucki, Jörg Stefan und vor allem den zwei Chefs Michael und Beni welche sich nicht zu schade sind wenn`s brennt anzupacken.

Der Präsident bedankt sich bei allen Beteiligten.

Der Vize Präsident Bruno Wermuth verdankt dem Präsidenten seine Verwaltungsarbeiten

Als Geschenk erhalten alle eine Flasche Rapsöl.

Schluss der Sitzung 22.20 Uhr.

Der Präsident

Der Sekretär

H.U. Strahm

J. Kobel