

An die Vorstandsmitglieder der KGAST

Zürich, 5. April 2022

Einladung zur KGAST-Vorstandssitzung

Geschätzte Vorstandsmitglieder

Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:

Datum: **Dienstag 12. April 2022, 10.15 – 12.00 Uhr**

Ort: **Atrium der Zürcher Kantonalbank.**

Das Atrium ist Teil des ZKB-Hauptsitzes an der Bahnhofstrasse 9 (Tramlinien 2, 8, 9 und Nr. 11, Haltestelle «Kantonalbank») und öffentlich zugänglich. In der Umgebung befinden sich die Parkhäuser "Opera", "Park Hyatt" und "Amag".

Bitte ruft Sonjas Mitarbeiterin Frau Chantal Heuberger (+41 58 344 49 86) an, wenn ihr vor dem Gebäude steht. Sie wird euch dann abholen. Siehe auch nachfolgenden Lageplan.



Traktanden:

Nr.	Geschäft	Beilage	Art	Referent	Beginn
1	Begrüssung und Protokoll der letzten Sitzung	1		SS	1015
2	Aufnahmegesuch AXA Vorsorgestiftung	2-6	Beschluss	SS / SC	1025
3	Jahresabschluss 2021 Bilanz / ER (ohne Revisionsbericht)	7	Beschluss	SS / RK	1045
4	Informationen zur Generalversammlung vom 24.5.22		Information	RK	1100
5	KGAST-Empfehlung umweltrelevante Kennzahlen: Stand der Dinge		Information	RK	1115
6	Informationen aus der Geschäftsstelle		Information	RK	1130
7	Varia		Information	Alle	1145

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungen zu Traktanden:
2	<p>Die AXA Vorsorge AST hat mit einem Schreiben, datiert 18.2.22, das bereits bei der Aufnahme der AXA AST angekündigte Aufnahmegesuch eingereicht. Im Aufnahmegesuch werden die Key Points detailliert beschrieben.</p> <p>Da es sich um eine sehr ähnlich aufgesetzte, von denselben Organen verwaltete AST handelt, wird ein abgekürztes Aufnahmeverfahren durchgeführt. Als Beilage werden die üblichen Standarddokumente zugestellt sowie eine Vergleichspräsentation zu den zwei AST. Der Hauptunterschied liegt beim SR (nur 3 gegenüber 5 SR, andere Personen). Die GF, Sonia Ciancia, wird sich kurz einwählen, um Fragen des VS zu beantworten.</p> <p>Weitere Unterlagen wie HR-Auszug, OAK-Verfügung oder die Anlagerichtlinie der Hypotheken-Anlagegruppe werden auf Verlangen zugestellt.</p>
3	<p>Die beiliegende Jahresrechnung 2021 wird aufgrund von Ferienabwesenheiten der Revisorinnen erst am 22.4.22 geprüft. Dem VS werden Bilanz und ER aber schon vorgängig (ungeprüft) zugestellt. Nach erfolgter Revision, ab dem 23.4.22, wird dem VS der Revisionsbericht (allenfalls Anpassungen im Jahresabschluss und entsprechende Bilanz / ER) zugestellt.</p> <p>Geprüfte Bilanz und ER müssen den Mitgliedern mit dem GV-Einladungsschreiben per 3.5.22 zugestellt werden (insofern bestünde genügend Zeit, um allfällige, aufgrund der Revision noch vorzunehmende Anpassungen zu genehmigen).</p> <p>Das Budget 2022 wurde an der MV vom 24.2.22 bereits verabschiedet, basierend auf dem Budget 2021 und einem von RK erstellten Pro-Forma Abschluss 2021. Pro-Forma ER und effektiv gültige ER per 31.12.21 liegen sehr nahe beieinander (Pro-Forma Verlust von CHF 21'200 versus erzieltm Verlust von CHF 21'183.98). Gegenüber Budget 2021 besteht ein Minderverlust von CHF 40'316.02, was auf verminderte Aufwände bei Treuhand und Beratung (CHF 8648.70), Minderaufwand für "VS, MV, GV, Fachgruppen, Spesen" (CHF 13'914.10), Minderaufwand für Informatik (CHF 4075.95), Minderaufwand bei Sonstigem (CHF 4435.75) und Zusatzeinnahmen aufgrund Beiträgen von Neumitgliedern (CHF 10'000) zurückzuführen ist.</p>

Bitte richtet Traktandierungs- und / oder Änderungswünsche per E-Mail an die Geschäftsstelle.

Im Anschluss wird ein gemeinsames Mittagessen eingenommen.

Mit kollegialen Grüßen

Roland

Beilagen

Oben erwähnt