



Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Conférence des Administrateurs
de Fondations de Placement

An die Mitglieder der KGAST

Zürich, 3. Mai 2023

Einladung zur KGAST-Generalversammlung 2023

Geschätzte Mitglieder

Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: **Mittwoch, 24. Mai 2023**

Programm: **16.00 Generalversammlung** (nur Mitglieder und Ehrenmitglieder)
18.00 Apéro mit Panel zu ESG – Greenwashing (mit Gästen)
19.15 Abendessen (mit Gästen)

Ort: **UniTurm, Restaurant der Universität Zürich** (Lageplan siehe zuunterst)
Rämistrasse 71, 8006 Zürich

Zum Thema «**Aufsichtsbehörden - ESG - Greenwashing**» erwarten wir während des Apéros ein spannendes Panel in lockerer Atmosphäre. Panelteilnehmer sind:

- Frau Dr. Vera Kupper-Staub (Präsidentin OAK BV)
- Frau Marianne Bourgoz Gorgé (Leiterin Geschäftsbereich AM FINMA)
- Herr Iwan Deplazes (Präsident AMAS)
- Martin Gubler (Vizepräsident KGAST).

Traktanden:

Nr.	Geschäft	Beilage	Art	Referent(en)	Beginn
1	Begrüssung und Konstituierung GV			SS	1600
2	Protokoll Mitgliederversammlung vom 23.2.2023	1	Beschluss	SS	1610
3	Informationen aus der Geschäftsstelle		Information	RK	1615
4	Jahresrechnung 2022	2, 3	Information	RK/SS	1630
5	Kenntnisnahme Revisionsbericht	4	Orientierung	SS	1640
6	Genehmigung Jahresrechnung 2022		Beschluss	SS	1645
7	Décharge		Beschluss	SS	1650
8	Wahlen: Präsidium, Vorstand, Revisoren	5, 6	Beschluss	SS	1655
9	Varia		Information	SS	1700
10	Präsentation zur MWST-Teilrevision		Information	B. Sutter	1705

Erläuterungen und Hinweise:

Nr. | Erläuterungen zu Traktanden

- 4 Das Budget 2023 wurde von den Mitgliedern bereits im Februar verabschiedet, basierend auf dem Budget 2022 und einem Pro-Forma Abschluss 2022. Es gab seither keine Änderungen/Ergänzungen in der Buchhaltung, weshalb Pro-Forma ER und effektiv gültige ER per 31.12.2022 übereinstimmen (siehe Budget 2023 BL zu MV 23.2.2023, Beilage 2).
2023 wurde ein Gewinn von CHF 1890.48 erzielt, ein gegenüber dem Budget 2022 höherer Erfolg von CHF 7090.48 (siehe Jahresrechnung Beilage 3). Der Mehrertrag ist einerseits auf höhere Mitgliederbeiträge durch Neumitglieder (CHF 8333.33), tiefere Ausgaben für Beratung (CHF 4429.25) und tieferen Informatikaufwand (CHF 2366.14), andererseits auf höheren Personalaufwand aufgrund der erhöhten Altersgutschriften (CHF 7059.75) und Mehraufwand für "VS, MV, GV, Fachgruppen, Spesen" (CHF 3449.29) und dabei vor allem die Zusatzkosten für die GV 2022 (Aymo Brunetti) zurückzuführen. Bei der Bilanz gibt es lediglich eine grössere Abweichung gegenüber dem Vorjahr bei den Debitoren (tiefere, ausstehende Mitgliederbeiträge von CHF 28'000, welche aber anfangs 2023 eingegangen sind). Die Bilanzsumme beträgt CHF 418'006.80.
Weitere Angaben zu ER/Bilanz im Revisionsbericht bei Traktandum 5 (Beilage 4).
Der Vorstand beantragt:
- die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen und
 - den Gewinn von CHF 1890.48 dem Vereinskaptal zuzuschlagen.
- 8 Nachdem Hanspeter Kämpf (JSS) per Ende 2022 in Pension ging und folglich aus dem Vorstand ausschied, ist nun ein Ersatz für ihn zu wählen. Bereits an der GV 2022 wurde die Möglichkeit diskutiert, den Vorstand um ein Mitglied zu erweitern, dies nachdem wir über die letzten Jahre anzahlmässig strakt gewachsen sind. Die Mitglieder wurden im Herbst 2022 gebeten, sich bei Interesse am Vorstandsamt zu melden. Eingegangen sind zwei Interessensbekundungen von Claudia Emele (Avadis) und Andreas Frieden (JSS). Die Kurz-CVs der Kandidierenden finden sich in Beilage 5 und 6.
Hinsichtlich Präsidiums stellt sich der Vizepräsident, Martin Gubler, für das nächste Amtsjahr zur Verfügung.
Dunja Schwander und Camilo Serrano stellen sich als Revisorin/Revisor zur Verfügung.

Bitte informiert mich **bis zum 16. Mai 2023**, falls ihr an der Generalversammlung und/oder am Essen **nicht** teilnehmen könnt. Des Weiteren bitte ich euch, mich über allfällige, physische Stellvertretungen bis zum selben Datum zu orientieren.¹

Mit kollegialen Grüssen

Roland

¹ Gem. Art. 10 Abs. 7 der Statuten sind Stellvertretungen durch Mitarbeitende der eigenen Organisation möglich.

