

Protokoll

6. Mitgliederversammlung

23. April 2025

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs



Mitgliederversammlung des Säntis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

Ort: BZBS Buchs, Hanflandstrasse 17, Forum Raum D216
St. Leonhardstrasse 40, 9000 St.Gallen

Zeit: 14:30 Uhr Hauptversammlung | Begrüssung Präsident Stefan Müller
15:30 Uhr Gemeinsames Rahmenprogramm Lignum Holzkette SG & SICH
zum Thema «Campus Buchs»
17:15 Uhr Verschiebung zurück ins BZBS und kleine Erfrischungspause
17:30 Uhr Hauptversammlung Lignum Holzkette SG
Anschl. Apéro im BZBS Forum Raum D216

Traktanden:

1. Begrüssung des Präsidenten und Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der 5. Mitgliederversammlung vom 5. März 2024 in St.Gallen
3. Genehmigung des Jahresberichts 2024
4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichts 2024
5. Bestätigung der Mitglieder gemäss Verzeichnis im Jahresbericht 2024
6. Information zu laufenden Projekten
7. Budget 2025
8. Festlegung der Mitgliederbeiträge 2025
9. Aktuelle Informationen und allgemeine Umfrage

Teilnehmer HV: Gemäss beiliegender Präsenzliste sind 25 Teilnehmer, davon sind 17 Stimmberechtigte und 8 Gäste; Absolutes Mehr liegt bei 9 Stimmen.

→ s. Liste im Anhang

Mitgliederversammlung des Sämtis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

1. Begrüssung des Präsidenten und Wahl des Stimmzählers

«Das Vereinsjahr 2024 stand ganz im Zeichen von HolzvisionMAX und es gibt viele in unserem Verein welche dieses visionäre, teils fast unmögliche Projekt geprägt und stark beschäftigt hat»

Er weist ebenfalls auf die neue Homepage hin.

www.sich.swiss

Mit diesen Worten eröffnet Stefan Müller die 6. Mitgliederversammlung.

Speziell werden die Partnerfirmen:

- Cadwork Holz AG
- Kuratle & Jaecker AG
- Arnold Hohl AG
- TechnoWood AG
- Braun AG
- ibW Höhere Fachschule Südostschweiz erwähnt.

Ein herzliches Dankeschön für die grosszügige Unterstützung und das Vertrauen in unseren Verein wird gewürdigt und ausgesprochen.

Traktandenliste, Präsenz und Entschuldigungen

Die Einladung und Traktandenliste wurden rechtzeitig, durch die Lignum Holzkette versendet.

Jetzt schon ein herzliches Dankeschön an die verantwortlichen Personen, insbesondere an Erwin Rebmann und an Heinz Engler für die tatkräftige Unterstützung im Hintergrund und die Organisation des heutigen Anlasses.

Ebenfalls vielen Dank an das Berufs- und Weiterbildungszentrum für das Gastrecht und an die International School Rheintal, für die Präsentation und Führung durch den «Campus Buchs»

Aus der Versammlung werden keine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste gewünscht.

Auf das Vorlesen von allen Entschuldigten wird verzichtet.

Eine vollständige Liste der Teilnehmenden finden Sie dann als Protokollanhang.

Teilnehmende

Die Zahl der Anwesenden ist aus der aufliegenden Teilnehmerliste ersichtlich.

16 Stimmberechtigte, das absolute Mehr beträgt somit 9 Stimmen.

Wahl der Stimmzähler

Hansruedi Schiesser wird vorgeschlagen und ohne Vorbehalt gewählt.

2. Genehmigung des Protokolls der 5. Mitgliederversammlung vom 5. März 2024 sowie der ausserordentlichen Versammlung von

Das vom Aktuar Georg Lieberherr verfasste und unterzeichnete Protokoll der letztjährigen HV wurde den Mitgliedern, Partnern sowie dem Vorstand des SICHT zugestellt. Das diesjährige Protokoll wird ebenfalls von Georg Lieberherr verfasst.

Die Diskussion zum Protokoll wird nicht benützt. Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt und herzlich verdankt.

3. Genehmigung des Jahresberichtes 2024

- Auch in diesem Jahr haben wir den Jahresbericht wieder zusammen mit der Lignum Holzkette St. Gallen erarbeitet und veröffentlicht.
- Der Präsident verzichtet auf die detaillierte Vorstellung des Jahresberichts, denn dieser wurde allen Mitgliedern bereits zugestellt
- Kurzer Ausschnitt aus meinem Editorial:
 - Übertitel: Kooperation ist der Schlüssel zum Erfolg.
 - Baubranche hat sich eher etwas abgekühlt
 - Teilweise auch in der Holzbranche etwas weniger Auslastung
 - Dafür grosse Aufträge welche in Holz umgesetzt werden
 - Die Zusammenarbeit, insbesondere in grossen Projekten, ist essenziell und funktioniert im Holzbau recht gut.
 - Kapazitätsausgleich und Spezialisierung auf verschiedene Kompetenzen
 - Zusammenarbeit über ganze Wertschöpfungskette funktioniert noch nicht so richtig
 - Teilweise Spannungen vorhanden, spürt man insbesondere auch im Projekt HolzvisionMAX
- Zu den laufenden Projekten werde ich in einem separaten Traktandum kurz informieren
- Das Jahr 2024 war stark geprägt durch die HolzvisionMAX
Uns wurde erst im Laufe der Zeit bewusst, wie gross und visionär dieses Projekt ist und vor allem, wie stark sich das Projekt mit unseren Vereinszielen deckt. (Vernetzung, Förderung von Innovationen und Sensibilisierung rund um das Thema Holz)
- Der Vorstand kümmerte sich um die notwendigen und statutarischen Vereinsaufgaben und die Lignum unterstützte den Verein tatkräftig in der Administration und erledigt die ganze Rechnungsführung
- Alle 2 Monate fanden die spannenden und kreativen Innovationstreffen statt
Ziel: Innovationen und Vernetzung fördern
- Gut besucht und sehr spannend war auch das SICHT-Forum, welches wir zusammen mit Lignum Holzkette SG, unter dem Titel «Ostschweizer Holzszene im Aufbruch», letzten Herbst durchgeführt haben.
- Informiert wurde zu den Projekten «Holzvision Max», «Werkraum Holz und Energie Wattwil» sowie «Holzkraft 2026»
- Gastgeberin Blumer-Lehmann AG gab dazu einen Einblick in ihre neuen verschiedenen Wertschöpfungsbereiche und die neu erstellten Betriebsliegenschaften
- Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden für die Ideen und Inputs.
- Es ist aus meiner Sicht wichtig und elementar, dass der Verein einfach und unkompliziert bleibt. Nur so haben kreative und echte Innovationen Platz.

Mitgliederversammlung des Sántis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

- Ich freue mich sehr auf die Zukunft des SICH und insbesondere auf die Umsetzung von HolzvisionMAX – ein Generationenprojekt, welches nicht so schnell wieder vergessen ist.
-

Die Fragerunde im Anschluss an die präsidentalen Ausführungen wird nicht benutzt.

Der Jahresbericht 2024 wird einstimmig genehmigt

Der Präsident bedankt sich bei Erwin Rebmann für die Aufarbeitung des gelungenen Jahresberichts.

4. Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichts 2024

Auf den Seiten 10 und 11 des Jahresberichtes ist die Jahresrechnung 2024 dokumentiert.

Das vergangene Vereinsjahr schliesst mit einem Verlust von **-32'380.10 Fr**

und einem Reinvermögen per 31.12.2024 von **37'824.19 Fr** ab.

Unser Fokus lag in der Akquisition von Partnern und Sponsoren im Projekt von HolzvisionMAX.

Unser Ziel ist es, nach der Umsetzung dieses Projektes, einige weitere Mitglieder und Partner zu motivieren.

Erfolgsrechnung wird kurz erläutert. Erträge einiges unter Budget und auch die Ausgaben etwas darunter. Grundsätzliche weiterhin tiefe Kosten, da Zusammenarbeit mit Lignum und sehr viele Fronstunden geleistet werden.

Ausgaben Vorstand / Präsidium / GF an Projekt HolzvisionMAX gesponsort

Innovationstreffen tiefe Kosten, vielen Dank an Fritz Rutz für die jeweils sehr gute Verpflegung

Aufwände Projekte:

In Absprache mit dem Vorstand haben wir uns erlaubt, die im Projekt HolzvisionMAX aufgelaufenen Kosten von Total 51'073.46, komplett der Erfolgsrechnung 2024 zu belasten.

Wir sehen es später dann auch noch im Budget, wir haben den Beitrag des SICH an das Projekt HolzvisionMAX, von CHF 30'000.- auf gut CHF 60'000.- erhöht.

Position Admin/Marketing/Buchführung etwas tiefer, da die Umsetzung des neuen Markenauftrittes, sich ins 2025 gezogen hat

Und somit gibt es einen Verlust von insgesamt CHF -32'380.10, anstatt den budgetierten CHF -25'475.00

Aus dem Plenum werden keine Fragen zur Jahresrechnung 2024 gestellt, die Diskussion darüber wird nicht benützt.

Die Prüfung der Rechnung für den Verein SICH inkl. Revisorenbericht haben wir in diesem Jahr wieder über die gewählten Revisoren Werner Zogg und Kurt Kern gemacht.

Werner Zogg verliest den Revisorenbericht (vgl. Seite 12 im Jahresbericht).

Mitgliederversammlung des Säntis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

Die Abstimmung zum definierten Antrag findet einstimmige Zustimmung, ebenso die Ergänzung zur Entlastung der verantwortlichen Organe sowie des Vorstands und der Geschäftsstelle.

Für die gewissenhafte Aufgabenerledigung wird den beiden Revisoren Kurt Kern und Werner Zogg sowie dem Kassier Heinz Engler ein grosses Dankeschön ausgesprochen, verstärkt mit einem kräftigen Applaus aus dem Plenum.

5. Bestätigung der Mitglieder gemäss Verzeichnis im Jahresbericht 2024

Im Anhang zum Jahresbericht ist auf Seite 13 die Mitgliederliste aufgeführt. Aktuell zählt die Vereinigung:

- 30 Mitglieder und Einzelmitglieder (inkl. Vorstand)
- 4 Gönner
- 5 Partner Eiche (Cadwork Holz AG, Kuratle & Jaecker AG, Arnold Hohl AG, Braun AG, TechnoWood AG)
- 1 Partner Fichte (ibW Höhere Fachschule Südostschweiz)

6. Laufende Projekte / Stauffer Static

Der Präsident gibt Einblick über die Projekte, die im vergangenen Jahr bewältigt wurden.

- Software im Frühjahr 2024 auf den Markt gebracht
- Die Resonanz ist sehr positiv
- Rückmeldungen werden aufgenommen und priorisiert
- Die Entwicklung des Programms geht weiter
- Statik-Schulungen durch Christian Stauffer, wird fast überrannt
- Dies gibt dem Projekt noch mehr Rückenwind und zusätzliche Nutzer
- Im Nachhinein kann man sagen, für alle Beteiligten ein sehr erfolgreiches Projekt
- Insbesondere auch für Christian Stauffer sehr wertschätzend
- Weitere Infos unter www.staufferstatic.ch
-

6.1 Laufende Projekte / Kollaborationsplattform

- Idee mit dem Projekt HolzvisionMAX entstanden
- Digitale Plattform für die Zusammenarbeit in grossen Holzbauprojekten
- Insbesondere, wenn regionales Holz genutzt wird
- Zusammenarbeit über ganze Wertschöpfungskette
- Erster Schritte ist eine Beta-Version im Projekt MuniMAX
- Wird aktuell getestet und Learning daraus gezogen
- Programmierung und Mitfinanzierung durch Design to Production

6.2 Laufende Projekte / Holzvision.MAX

- Projekt wird definitiv umgesetzt, (war bis November 2024 noch nicht ganz klar)
- Trägerschaft SICH (in ausserordentlicher Mitgliederversammlung Juli 24 zugestimmt)
- Separates Budget, separate Rechnungsführung, separates Bankkonto

- Umsetzung ESAF: Muni Dorf
Bestehend aus: Gabentempel, Schwingerbar, Einrichtung Gabentempel und Schwingerbar, MuniMAX
- Grundsätzliches alles auf Grün
- Das Projekt werden wir umsetzen
- Sogar Modell erstellt Chalber MAX
- Herausforderung Finanzen
- Budget erklären, Kosten ESAF 2025
- durch Sponsoren, Bildung, Stiftungen, öffentliche Gelder
- durch Beitrag Holzbranche
- durch Zweitnutzung

Was brauchen wir noch

- Gelder
- Personal für Montage
- Schreinerarbeiten sind alle vergeben

Zweitnutzung ist noch offen.

Im Gespräch sind Standorte im Kanton Glarus und Appenzell Ausserrhoden.

7 Budget 2025

Den Mitgliedern wird das Budget 2024 wie folgt präsentiert und erläutert:

- Steigende Einnahme dank zusätzlichen Mitgliedern und Partnern
- Grosse Ausgabe für Umsetzung Holzvision MAX mit 20'000.-
- Restliche Projekt mit kleinen Budgets
- Budget Administration/Marketing auf 15'000.- erhöht
- Es braucht Vertrauen in uns und unser Handeln
- Ein dynamischer Innovationsverein braucht Kompetenzen und darum erlauben wir uns, Entscheidungen zu treffen

Nachdem keine Fragen zum Budget eingehen, wird das Budget 2025 einstimmig genehmigt.

Mitgliederversammlung des Säntis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

8 Festlegung der Mitgliederbeiträge 2024

Beitragsreglement

Zweck: Das Beitragsreglement legt die jährlichen finanziellen Beitragspflichten der Mitgliederkategorien fest.

Grundlage: Art. 4 der Statuten, genehmigt am 26. April 2023.

Kategorien (Art. 3 der Statuten)	Basis	Zusatz	Total	Stimmrecht
Einzelmitglieder (Privatpersonen)	100	0	100	ja
Mitglieder	100	400	500	ja
Partner Fichtenholz	100	1400	1500	ja
Partner Eichenholz	100	2400	2500	ja
Gönner	100	beliebig	≥ 100	nein
Sponsoren	100	beliebig	≥ 100	nein

- Mitgliederbeitrag bleibt gemäss Aufstellung mit 500.-/Jahr bestehend.
- Partner Fichtenholz bleibt bei 1'500.-/Jahr
- Partner Eichenholz bei 2'500.-/Jahr.

Die Möglichkeit zur Diskussion über die Mitgliederbeiträge wird nicht benützt. Die vorgeschlagenen Mitgliederbeiträge 2025 werden einstimmig genehmigt.

9 Informationen und allgemeine Umfrage

- Fritz Rutz macht noch Werbung für das anstehende Innovationstreffen vom Mittwoch 30. April 2025 in Mollis. Hier geht's um die Montage.
- Aufrichtfest HolzvisionMAX **Freitag 22. August 2025**

Grosses Dankeschön

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung ist es Stefan Müller ein Bedürfnis, einigen Akteuren speziell zu danken:

- **Vorstand SICH:** Stefan Müller, Fritz Rutz, Sepp Fust, Alois Gunzenreiner, Georg Lieberherr, Nicole Forrer (Protokoll)
- **Innovationsrat:** Stefan Müller, Georg Lieberherr, Fritz Rutz, Martin Antemann, Hermann Blumer, Sepp Fust, Franz Frefel, Alois Gunzenreiner, Albert Manser, Christoph Meier, Adrian Scherrer
- Sponsoren & Partner → Arnold Hohl AG, Cadwork Holz AG, Kuratle & Jaeger AG, Braun AG, TechnoWood AG, ibW Höhere Fachschule Südostschweiz.
- Gemeinde Wattwil → Unterstützung durch Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner
- Lignum Holzkette SG → Unterstützung Administration, Kasse, Anlässe usw.
- Erwin Rebmann (Anlässe) und Heinz Engler (Buchhaltung) überreicht Präsident Müller als Zeichen des besonderen Dankes ein Präsent.
- Dank auch an die BSBS für das Gastrecht

Mitgliederversammlung des Sántis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

Die allgemeine Umfrage wird nicht benützt – Präsident Müller schliesst die sechste Mitgliederversammlung des SICH mit folgendem Sinnbild zum Abschluss:

- Die Redewendung „**Nach den Sternen greifen**“ bedeutet einerseits **hoch und weit hinauswollen**, andererseits ist es einfach klasse, **mutig zu sein**, sich viel zuzutrauen und eben, nach den Sternen zu greifen: **Neues auszuprobieren, mit anderen gemeinsam kreativ sein, zu träumen, Ideen zu haben, zu zaubern und Freundschaft zu finden.**

Das anschliessende Rahmenprogramm mit interessanten Referaten und Führungen durch die International School Rheintal runden die Veranstaltung ab und regen zum Gedankenaustausch ebenso an, wie der anschliessende Apéro.

St. Gallen / Waldstatt 25. April 2025

Protokollführung



Georg Lieberherr, Aktuar & Geschäftsführer SICH

Protokollanhänge

- Präsenzliste

Verteiler

- Alle Mitglieder und Partner des Sántis Innovations Cluster Holz

Mitgliederversammlung des Säntis Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

25 Teilnehmer 8. Gäste
17. Mitglieder

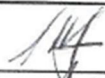
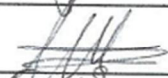
Präsenzliste HV SICH vom 23. April 2025

Name	Vorname	Mitglied	Gast	Organisation	Visum
Abderhalden	Roland	x		Cadwork	R. Abderhalden
Alpiger	Daniel	x		Alpiger Holzbau	D. Alpiger
Blumer	Tobias	x		Mitglied SICH	T. Blumer
Bollhalder	Karl	x		Technowood	K. Bollhalder
Brunner	Stefan	zusammen mit S. Müller von s'mü		s'mü	S. Brunner
Fust	Sepp	x		Geschäftsführer Lignum SG	S. Fust
Jöhl	Martin	x		Gebr. Eisenring Gossau	M. Jöhl
Lung	Urban	x	x	HIS Ost, Lehmann Holzwerk AG	
Kern	Kurt	Revisor	x	Revisor Lignum/SICH	K. Kern
Lieberherr	Georg	x		Geschäftsführer SICH	G. Lieberherr
Meier	Christoph	x		sjb Frauenfeld	C. Meier
Müller	Stefan		x	Präsident Wald Appenzell	S. Müller
Müller	Stefan	x		Präsident SICH	S. Müller
Rebmann	Erwin		x	Vorstand Lignum SG	E. Rebmann
Roth	Samuel	x		Roth baueninholz	S. Roth
Rutz	Fritz	x		Mitglied SICH und Lignum SG	F. Rutz
Scherrer	Adrian	x		Mitglied Lignum SG und SICH	A. Scherrer
Schiesser	Hansruedi	x		ibW Chur	H. Schiesser
Schöb	Philipp	x		Mitglied	P. Schöb
Signer	Anton		x	Wald Appenzell	A. Signer
Willi	Martin	x		Gemeinde Wattwil	M. Willi
Zogg	Werner	Revisor	x	Lignum SG, Revisor	W. Zogg
Züst	Michael	x		Blumer AG	M. Züst

Mitgliederversammlung des SÄNTIS Innovations-Cluster Holz

Mittwoch, 23.04.2025, Buchs

Gast

Engler	Heinz	Gast	X	Lignum	
Breikmann	Lorenz	Mitglied		Schems Al	
Wildberger	Thomas		X	Pres. Lignum SG	