

## Protokoll

Anlass:	39. Delegiertenversammlung der Stiftung Abendrot
Datum:	21. September 2023
Ort:	Scala, Basel
Anzahl Anwesende Stimmberechtigte:	Es sind 47 Arbeitgebenden-Vertretende und 68 Arbeitnehmenden-Vertretende anwesend.
Teilnehmende:	Es sind total 158 Personen anwesend, darunter die stimmberechtigten Delegierten aus den angeschlossenen Betrieben, die Gremienmitglieder, die Mitglieder der Geschäftsleitung und Gäste.

### Begrüssung durch den Stiftungsratspräsidenten Markus Staub

Markus Staub, Präsident des Stiftungsrates, begrüsst alle Anwesenden zur diesjährigen Delegiertenversammlung der Stiftung Abendrot im Scala Basel (die Rede im Volltext kann auf unserer Website <https://www.abendrot.ch/ueber-uns/veranstaltungen/> heruntergeladen werden).

---

Nr. Traktandum

---

**1. Genehmigung der Traktandenliste und Formalien**

Markus Staub beantragt den Delegierten, die Traktandenliste zu genehmigen und die vorgeschlagenen Stimmzählenden und die Protokollführerin zu wählen.

**://: Die Traktandenliste wird einstimmig ohne Gegenstimme genehmigt. Als Stimmzählende werden Rolf Gabathuler und Giancarlo Rossi gewählt, als Protokollführerin wird Barbara Vonder Mühl gewählt.**

---

**2. Genehmigung des Protokolls der 38. DV vom 15. September 2022**

Markus Staub bittet die Delegierten, das Protokoll der 38. DV vom 15.9.2022 zu genehmigen.

**://: Das Protokoll der 38. Delegiertenversammlung vom 15.9.2022 wird ohne Gegenstimmung mit einer Enthaltung genehmigt.**

---

**3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022**

Der Geschäftsbericht 2022 und die darin enthaltene Jahresrechnung 2022 ist den Delegierten zur Kenntnis gebracht worden.

Stephan Bannwart informiert über die Jahresrechnung 2022 und gibt einen Überblick über die aktuellen Zahlen im laufenden Jahr 2023.

Martina Suter, Präsidentin des Anlageausschusses Wertschriften, informiert über die Geschichte des Anlageausschusses; im Jahr 2007 wurde der damalige Ausschuss in zwei Ausschüsse geteilt, den Anlageausschuss Wertschriften (AA-W) und den Anlageausschuss Immobilien (AA-I). Weiter erläutert MSu, wie der AA-W bei der Partner- und Partnerinnenwahl vorgeht.

Claudio Miozzari, Präsident des Anlageausschusses Immobilien, informiert über die Arbeiten des AA-I im Allgemeinen und gibt einen Einblick in die Arbeiten der Abteilung Immobilien im Jahr 2022.

Enza Bögli gibt einen Überblick über einige aktuelle Arbeiten der Stiftung Abendrot:

---

die Umsetzung der Vorgaben aus dem revidierten Datenschutzgesetz für Bundesorgane, worunter auch die Pensionskassen fallen, die Anpassungen des Leistungsreglements aufgrund der Reform AHV21, die Ziele und Massnahmen der aktuellen BVG-Reform, das neue Versichertenportal für versicherte Personen und das Pensionierungsseminar, das ab 2024 für Versicherte ab Alter 55 angeboten wird.

Die Delegierten haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Es werden keine Fragen gestellt.

Markus Staub lädt die Delegierten ein, den Geschäftsbericht 2022 und die Jahresrechnung 2022 zur Kenntnis zu nehmen.

**://: Der Geschäftsbericht 2022 und die Jahresrechnung 2022 werden einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.**

#### 4. Verwaltungskostenbeitrag 2024

Enza Bögli informiert die Delegierten über den Beschluss des Stiftungsrates vom 9.2.2023, wonach ab 1.1.2024 der folgende neue Verwaltungskostenschlüssel eingeführt wird:

Kosten pro versicherte Person:

Anzahl Versicherte	Kostenschlüssel	Max. Beitrag
1 – 19	0.35% vom AHV-Lohn + CHF 70.-/Person	CHF 300.00
20 – 99	0.30% vom AHV-Lohn + CHF 70.-/Person	CHF 300.00
100 – 199	0.25% vom AHV-Lohn + CHF 70.-/Person	CHF 300.00
200 – 249	0.20% vom AHV-Lohn + CHF 60.-/Person	CHF 300.00
250 –	0.15% vom AHV-Lohn + CHF 50.-/Person	CHF 300.00

#### 5. Erneuerungs- und Ergänzungswahlen Stiftungsrat

Für die kommende Amtsperiode 2024 – 2026 stellen sich folgende bisherige Stiftungsratsmitglieder zur Wiederwahl:

##### Vertretende Arbeitgebende

Bieri Urs  
Emmel Simone  
Iannino Gerber Maria  
Miozzari Claudio  
Pongratz Martina

##### Vertretende Arbeitnehmende

Rakic Vojin  
Staub Markus  
(Vakanz)  
(Vakanz)  
(Vakanz)

Markus Staub hält fest, dass innert Frist keine Anträge auf Einzelwahlen oder Gegenvorschläge eingetroffen sind. Die bisherigen Stiftungsratsmitglieder wurden somit in stiller Wahl gewählt.

Für die drei vakanten Sitze stellen sich eine Kandidatin und zwei Kandidaten zur Wahl: Anna Storz von der SP Schweiz, Benjamin Jenzer vom Schulheim Röserental und Michael Wydler von der familiea. Die Kandidierenden stellen sich vor und erläutern ihre Motivation, im Stiftungsrat mitzuwirken.

Markus Staub hält fest, dass mangels weiterer Kandidaturen Anna Storz, Benjamin Jenzer und Michael Wydler in stiller Wahl gewählt wurden.

Zusammensetzung des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2024 – 2026:

##### Vertretende Arbeitgebende

Bieri Urs  
Emmel Simone  
Iannino Gerber Maria  
Miozzari Claudio  
Pongratz Martina

##### Vertretende Arbeitnehmende

Jenzer Benjamin  
Rakic Vojin  
Staub Markus  
Storz Anna  
Wydler Michael

---

**6. Verabschiedungen**

Martina Suter und Annette Puglia verlassen den Stiftungsrat auf Ende des Jahres 2023. Annette Puglia ist heute nicht anwesend. Martina Suter und Annette Puglia in Abwesenheit werden von Markus Staub gewürdigt und verabschiedet.

---

**7. Varia**

Die nächste Delegiertenversammlung findet am Donnerstag, 20. Juni 2024 statt.

Die Anwesenden haben die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden.

Es werden keine Fragen gestellt.

Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion zum Thema «Das 3-Säulensystem – das beste weltweit» statt. Eliane Albisser, PK-Netz, und Patrick Spuhler, Experte für Berufliche Vorsorge, Prevanto AG, diskutieren unter der Moderation von Andreas Möckli, bz Basel.

---

Basel, 27. September 2023

Der Stiftungsratspräsident



Markus Staub

Für das Protokoll



Barbara Vonder Mühl