

## **PROTOKOLL**

### **der 18. Ordentlichen Generalversammlung der Novartis Pensionierten-Vereinigung**

**Freitag, 24. März 2017, 14.30 – ca. 16.30 h,**

**Kongresszentrum Mittenza, Muttenz**

Mit der Einladung wurden den Mitgliedern der NPV folgende Unterlagen zugestellt:

- Traktandenliste der 18. Generalversammlung
  - Protokoll der 17. Generalversammlung der NPV vom 12. April 2016
  - Jahresbericht 2016 der Präsidentin und des Vorstands
  - Jahresrechnung 2016 und Budget 2017
- 

### **Traktandenliste**

1. Begrüssung durch die Präsidentin
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung des Protokolls der 18. Ordentlichen GV der NPV vom 12. April 2016
4. Jahresbericht 2016 der Präsidentin und des Vorstands
5. Jahresrechnung 2016
6. Revisorenbericht und Décharge-Erteilung
7. Genehmigung des Budgets 2018
8. Festlegung des Jahresbeitrages 2018
9. Wahl von Herrn Steve Lander (Webmaster) und Herrn Guido Burkart
10. (Ressortleiter, Anlässe)
11. Wahl der Präsidentin (bisher) und der übrigen Vorstandsmitglieder (bisherige),
12. der Rentnerkommission (bisher) sowie Bestätigung des Erweiterten Vorstands
13. Wahl von zwei Revisoren-Suppleanten
14. Verabschiedung der Herren Hans Kränzlin und Sergio Pellegrini
15. Information PK Novartis und Grussadressen
16. Anträge von Mitgliedern
17. Verschiedenes

#### **1. Begrüssung durch die Präsidentin**

Die Präsidentin der NPV, Frau Béatrice Spang, eröffnet die 18. GV der Novartis Pensioniertenvereinigung (NPV) und heisst die Anwesenden sehr herzlich willkommen. Namentlich begrüsst sie die anwesenden Gäste. Anschliessend stellt Béatrice Spang fest, dass die Einladungen termingerecht verschickt wurden und keine Anträge von Mitgliedern eingegangen sind.

Bevor die Präsidentin auf die weiteren Punkte der Traktandenliste eingeht, erinnert sie an die Mitglieder der NPV, die im vergangenen Jahr verstorben sind. In einer Schweigeminute gedenken die Anwesenden aller verstorbenen Freunde und Kollegen. So auch des langjährigen Präsidenten des SVNW, Kurt Engelbrecht, der während vieler Jahre mit ausserordentlichem Engagement, mit Zuverlässigkeit und Können den SVNW führte und in eidgenössischen Gremien aktiv mitwirkte. In Kurt Engelbrecht verlieren die Seniorinnen und Senioren einen wichtigen Vertreter für ihre Anliegen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

## 2. Wahl der Stimmzähler

Es wurden keine Stimmzähler gewählt.

## 3. Genehmigung des Protokolls der 17. GV der NPV vom 12. April 2016

Das Protokoll der 17. GV vom 12. April 2016 wird genehmigt und der Aktuarin, Uta Klein, bestens verdankt.

## 4. Jahresbericht 2016 der Präsidentin und des Vorstands

Zu Beginn ihres Rückblicks stellt die Präsidentin Béatrice Spang fest, dass die NPV in punkto Finanzen und Mitgliederzahl gesund ist, was nicht zuletzt auf eine erfolgreiche Mitgliederwerbung zurückzuführen ist. Einmal mehr verwendet Béatrice den Tempel mit den drei Säulen als Sinnbild für die NPV. In erster Linie will die NPV ihren Mitgliedern mit ihrem Programm ein gesellschaftliches Umfeld bieten; dafür steht die mittlere Säule. Umfeld bieten; dafür steht die mittlere Säule. Die NPV setzt sich für **Unabhängigkeit & Selbstbestimmung sowie soziale & gesellschaftliche Kontakte im Alter** ein. Der Beitrag der NPV dazu besteht in einer Palette von Aktivitäten, die der Erhaltung der geistigen und körperlichen Interessen dienen und gleichfalls der Kontaktpflege sowie Geselligkeit. Sehr geschätzt bei den Mitgliedern sind die angebotenen 4 – 5 Vorträge/Jahr – mit anschliessendem Apéro – die von Referenten aus Politik und Wirtschaft, aus Kultur und dem Gesundheitswesen gehalten werden.

Mehrtagesreisen (4-5/Jahr), die immer rasch ausgebucht sind, führen ins nahe und fernere Ausland. Der Reisegruppe wird dabei Gelegenheit geboten, sich mit fremden Kulturen auseinanderzusetzen. Die beiden jährlichen Tagesfahrten, sei es die Gehbehindertenreise im Frühling oder der Ausflug im Herbst erfreuen sich ebenfalls grosser Beliebtheit.

Pro Quartal erhalten die Mitglieder eine neue Ausgabe der NPV News, in der über aktuelle Geschehnisse berichtet wird. Gleichzeitig informiert sie den Leser, was sich in der Alterspolitik tut.

### **Neu werden ab sofort auch Leserbriefe veröffentlicht.**

Eine Mitgliederberatungsstelle ist seit vielen Jahren vorhanden, allerdings können keine juristischen Beratungen erteilt werden.

Für die körperliche Fitness ihrer Mitglieder bietet die NPV folgende Sportarten an: Wandern, Turnen, Skialpin, Skilanglauf und Nordic Walking. Jedes Jahr im Herbst können Kochkurse belegt werden. Das allmonatliche Z'morge café olé sowie die 3 Unterhaltungsnachmittage im Klybeck, da capo, die die NPV im Auftrag der Novartis für ALLE Pensionierten organisiert, sorgen für Geselligkeit. Auch diese Anlässe sind äusserst beliebt und werden rege besucht.

Die zweite Säule der NPV ist die **Vertretung der Interessen der Mitglieder bei den verschiedenen Geschäftsleitungen**. Béatrice Spang und Erhard Eichenberger treffen sich regelmässig zu Informationsgesprächen mit **den GLs** der Firmen Novartis (2x/Jahr) und BASF (1x/Jahr), ausserdem bestehen gute Kontakte zu Syngenta und Clariant.

Alljährlich zur Weihnachtszeit überreicht die NPV im Namen der Novartis Weihnachtsspenden in Höhe von insgesamt CHF 20,000, die zwischen 2 oder 3 von der NPV ausgewählten Institutionen aufgeteilt werden. In den Genuss einer Spende gelangen ausschliesslich Einrichtungen, die sich um das Wohl der älteren Generation kümmern. Gross ist die Freude bei den jeweiligen Empfängern, wenn der unerwartete Scheck überreicht wird, wenn möglich, im Beisein der lokalen Presse.

Genau wie die Novartis Pensionskasse erhält die NPV Rentnerkommission regelmässige Informationen vom Stiftungsrat der PK und nimmt an deren Sitzungen teil.

**Die Vertretung in seniorenpolitischen Belangen** fungiert als dritte Säule. Hier ist die NPV auf regionaler- und auf Bundesebene ebenfalls gut vertreten und vernetzt.

Eine enge Zusammenarbeit existiert mit dem Verein 55+ Basler Seniorenkonferenz, deren langjähriger Präsident Heinz Gerster war. Zusammen mit Rico Jenny, ebenfalls Vorstandsmitglied, sind beide Herren das Bindeglied zur NPV.

In Baselland sind Heinz Gerster und Vreny Schepperle in der Interessengemeinschaft Senioren BL aktiv involviert. Dabei geht es vor allem um die Zusammenarbeit und den Meinungsaustausch mit kantonalen Stellen wie z.B. dem Gesundheitsdepartement BS oder der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion BL. (Ein detaillierter Informations-Flyer zusammengestellt von Vreny Schepperle, Heinz Gerster und Rico Jenny lag auf).

Auf **eidgenössischer Ebene** ist die NPV Mitglied im

- Schweizerischen Verband für Seniorenfragen (SVS) sowie im
- Schweizerischen Seniorenrat (SSR)

Bei der letzteren Organisation ist Béatrice Spang gewähltes Mitglied. Beide Verbände widmen sich aktuell den Fragen Generationenpolitik, Rentenreform, Ungleichbehandlung im Alter, bekannt als

„Altersguilottine“, bei der Mitwirkung in Genossenschaften, Vereinen oder Politik. Damit kommt Béatrice Spang zum Schluss ihrer Ausführungen und nimmt als Dank grossen Applaus entgegen..

## **5. Jahresrechnung 2016**

Die Jahresrechnung 2016 ist im Jahresbericht im Detail publiziert und kann dort nachgelesen werden. Deswegen verzichtet „Finanzchef“ Henning Juhl auf weitgehende Erklärungen und beschränkt sich auf die Jahresend-Ergebnisse. Den Total-Einnahmen im Jahr 2016 von CHF 230,929 steht ein Gesamtaufwand von CHF 222,022 gegenüber, ein Gewinn von CHF 8,907. Dieser Gewinn war nicht budgetiert, er begründet sich grösstenteils auf der erfolgreiche Mitgliederwerbung der NPV in den Jahren 2015/2016, die freiwillige Aufrundung des Mitgliederbeitrags durch einzelne Mitglieder sowie eine günstiger als angenommene Herbstreise. Das Vermögen der NPV belief sich am Jahresende 2016 auf CHF 188,875 Grosser Beifall für Henning und Armin (Buchführung) für ihre geleistete Arbeit.

## **6. Revisorenbericht und Décharge-Erteilung**

Die Herren Werner Oberli und Peter Marbet haben die Bücher der NPV für das Geschäftsjahr 2016 am 3. Februar 2017 geprüft und überall Uebereinstimmung festgestellt. Peter Marbet verliest das Schreiben vom selben Datum mit der Empfehlung, die Jahresrechnung zu genehmigen, den Herren Armin Raulf (Buchhaltung) und Henning Juhl (Ressortleiter F&A) für die sorgfältige und einwandfreie Arbeit zu danken und dem Vorstand Décharge zu erteilen. Es ergeben sich keine Wortmeldungen, so dass der Antrag der beiden Revisoren ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen mit grossem Applaus genehmigt wird. Die Präsidentin dankt beiden Herren für die ausgezeichnete Arbeit und den Revisoren für ihren Bericht.

## **7. Genehmigung des Budgets 2017**

Das detaillierte Budget 2017 ist ebenfalls im Jahresbericht zu finden: Bei prognostizierten Einnahmen von CHF 222,175 wird sich der Aufwand voraussichtlich auf CHF 223,648 belaufen, d.h. es muss mit einem kleinen Verlust in Höhe von CHF 1,473 gerechnet werden. Das Budget 2017 wird gleichfalls ohne Nachfragen und mit einem weiteren Dankeschön-Beifall für Armin und Henning einstimmig angenommen.

## **8. Festlegung des Jahresbeitrags 2018**

Mit sehr grossem Applaus wird Béatrices Ankündigung quittiert, dass der Mitgliedsbeitrag auch 2018 bei CHF 30 belassen wird,

## **9. Neuwahlen: Steve Lander -Webmaster / Erweiterter Vorstand und Guido Burkart - Ressortleiter Anlässe / Vorstand**

Das lange Suchen hat ein glückliches Ende gefunden. In Steve Lander wurde ein neuer NPV-Webmaster gefunden. Steve arbeitet schon seit einiger Zeit mit Hans Kränzlin zusammen, so dass die Uebernahme problemlos vonstatten gehen wird. Steve stellt sich den Anwesenden wie folgt vor: „Ich bin britisch und habe im Vereinigten Königreich Sprachwissenschaft studiert. Nach Tätigkeit als Assistent im Sprachlabor der Universität Zürich und als Englischlehrer in Santiago de Compostela, Spanien, trat ich in die damalige Ciba-Geigy als Übersetzer ein. Nach ca. 6 Jahren wechselte ich in die Informatik und unterstützte die Pharma-Registrierung bei der elektronischen Dokumentenverwaltung. Später war ich in der Personalabteilung und zuletzt im Aktienregister tätig“.

## **10. Wahl der Präsidentin (bisher) und der übrigen Vorstandsmitglieder (bisherige), der Rentnerkommission (bisher) sowie Bestätigung des Erweiterten Vorstands**

Tagespräsident Gilbert Fahrni führt die Wahl der Präsidentin und des Vorstands durch. Béatrice Spang wird als Präsidentin mit grossem Applaus wiedergewählt. Danach werden mit ebenfalls grossem Beifall in globo alle übrigen Mitglieder des Vorstands, des Erweiterten Vorstands, die Mitglieder der Novartis Rentnerkommission sowie des Redaktionskomitees bestätigt/gewählt. Béatrice ergreift das Wort und bedankt sich bei den Mitgliedern des Erweiterten Vorstands und weiteren Helfern für deren grossartige Unterstützung. Ohne diese Hilfe wäre es der NPV nicht möglich, die grosse Palette ihrer Aktivitäten anzubieten.

## **11. Wahl von zwei Revisoren beziehungsweise Suppleanten**

Die Herren André Pellet sowie Peter Kopp haben sich als Revisor-Suppleanten zur Verfügung gestellt. Die Revision des Geschäftsjahrs 2017 wird von den Herren Peter Marbet und André Pellet durchgeführt werden, während für 2018 die Herren André Pellet und Peter Kopp amten. Reini Folger

stellt sich als Revisor-Suppleant zur Verfügung und wird mit Beifall gewählt. Béatrice Spang dankt den Herren für ihr Engagement.

## 12. Verabschiedung der Herren Hans Kränzlin und Sergio Pellegrini

Ein super eingespieltes Team verlässt die NPV.

Béatrice hält die Laudatio für **Hans Kränzlin**, der seit über 12 Jahren Webmaster der NPV und somit Vater deren Webseite ist. Aber nicht nur das, er war auch zuständig für die Technik bei der GV und den Vorträgen. Auch stellte Hans sogenannte „fake cheques“ her, die als Cheque-Ersatz bei der Uebergabe der Weihnachtsspenden dienten. Die Zusammenarbeit mit Sergio klappte grossartig. Aehnlich einwandfrei verlief auch die Uebergabe an Steve Lander.

An **Sergio Pellegrini**, Ressortleiter Anlässe und Vorträge, richtete die Präsidentin ihre Dankesrede. Namhafte Referenten und (über)volle Säle bei Vorträgen waren ihm sicher. Die GVs trugen seine Handschrift, nichts ging ohne seine Folien über die Bühne. In den 15 Jahren seiner Tätigkeit als Ressortleiter Anlässe arbeitete Sergio mit 3 Generationen von NPV-Präsidenten zusammen.

Nach langer Suche fand Sergio in Guido Burkart seinen Nachfolger für dieses verantwortungsvolle und an Arbeit reich befrachtete Ressort.

Der Vorstand dankt beiden Herren aufs herzlichste für ihren stets mehr als vollen Einsatz für die Belange der NPV. Mit einem Präsent und unter grossem Beifall der Anwesenden, mit den allerbesten Wünschen für ihr weiteres Leben, vor allem gute Gesundheit werden Hans und Sergio „entlassen“.

## 13. Information PK Novartis und Grussadressen

In schöner Tradition informiert Herr **Marco Armellini, PK Novartis**, über den Stand der Pensionskassen Novartis. 2016 war wie schon das Vorjahr anspruchsvoll; Mit Ausnahme der liquiden Mittel zeigten alle Anlageklassen ein positives Ergebnis. Die Gesamtperformance betrug +2.97%.

Gegenüber dem Benchmark (+3.89%) resultierte eine relative Unterperformance von 92 Basispunkten, hauptsächlich bedingt durch die taktischen Positionierungen bei Anleihen und Aktien, sowie eine „zyklische“ Abweichung im Bereich der Immobilienanlagen. Alternative Anlagen und Fremdwährungen trugen dazu bei, das relative Ergebnis zu verbessern. Für das PK-Team war das Jahr 2016 auch aus anderen Gründen «anspruchsvoll»:

Zahlreiche Informationsanlässe und eine hohe Beratungsintensität prägten auch das vergangene Jahr. Daneben galt es, die aktiv Versicherten über die vom Stiftungsrat im Juni letzten Jahres beschlossene Anpassung des Umwandlungssatzes zur Berechnung der künftigen Renten im Rahmen einer breit angelegten Kommunikationskampagne ausführlich zu informieren. Mit einem Deckungsgrad von 112 % bei einem Vermögen von CHF 13 Mrd. steht die Novartis PK auf festen Beinen. Freie Mittel für eine Rentenanpassung stehen jedoch nicht zur Verfügung,

In seiner Grussbotschaft bittet **Herr Matthias Leuenberger, Delegierter Novartis Schweiz**, die Anwesenden u.a., sich als Botschafter zu betätigen und „eine Lanze für Novartis zu brechen“, wenn offensichtliche Falschinformationen über die Pharmabranche in ihrem Umfeld kursierten. Dies insbesondere bei bevorstehenden Abstimmungen.

**Lukas Bäumle**, neuer **Präsident des SVNW**, richtet eine viel beachtete Grussadresse an die Anwesenden, in der er auf die Aktivitäten des SVNW einging und die Mitglieder einlud, an der MUBA auch das Bistro „chez fritz“ zu besuchen .

## 14. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge eingegangen.

## 15. Verschiedenes

In bester Stimmung bedankt sich das Publikum mit grossem Beifall für eine straff geführte und kurzweilige Generalversammlung und widmet sich anschliessend dem reichlich gedeckten Tisch zum Z'vieri.

**Die Präsidentin:**  
gez. Béatrice Spang

**Die Protokollführerin**  
gez. Uta Klein