

27. MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES NAV von Dienstag, 08. April 2025, 16.00 – 17.30 Uhr (Auditorium U1, Fabrikstrasse 6)

Protokoll

Die 27. Mitgliederversammlung wird auch dieses Jahr ausschliesslich vor Ort abgehalten.

Die Co-Präsidentin Andrea Fedriga-Haegeli begrüsst alle NAV-Mitglieder, die Ehrenpräsidentin **Henriette Brunner** und den Ehrenpräsidenten **Alex Gasser**. Die Ehrenpräsidentin **Kathrin Amacker** hat sich entschuldigt.

Die Gäste **Corinna Grünig** (Head Employee Relations Switzerland) und **Adrian Elsaesser** (AXA-ARAG) werden ebenfalls begrüsst.

Gilbert Fahrni wird zum Tagespräsidenten ernannt. Yvonne Tanner und Devran Maldur agieren als Stimmzähler:in.

Traktanden

Die Traktanden sind am 20. März 2025 versendet worden.

1. Protokoll der 26. Mitgliederversammlung vom 16. April 2024

Das Protokoll wurde vor der Versammlung an alle Mitglieder verschickt.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

2. Jahresbericht 2024

Der Co-Präsident Davide Lauditi erläutert den Jahresbericht 2024:

- Novartis Pensionskassen Wahlen
- Ergebnisse zur NAV Mitglieder-Umfrage mit kurzfristigen und langfristigen Massnahmen
- Mitgliederentwicklung – Trotz dem hohen Zuwachs von 277 neuen Mitgliedern konnte lediglich ein Wachstum von 1.9 % verzeichnet werden.
- Novartis Lohnerhöhung ab 1. März 2025

An der Versammlung wurden nur die wichtigsten Punkte erwähnt. Der komplette Jahresbericht für das Jahr 2024 kann jederzeit in der Geschäftsstelle angefordert oder eingesehen werden.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresrechnung und Revisorenbericht für das Verbandsjahr 2024

Der Finanzverantwortliche Ralf Endres präsentiert die Jahresrechnung 2024

| | | |
|-----------|-----|-------------------|
| Ertrag | CHF | 306 574.15 |
| Aufwand | CHF | <u>323 047.83</u> |
| Differenz | CHF | -16 473.68 |

Ralf Endres bedankt sich beim Kassier Ruedi Haas für dessen Einsatz in der Buchhaltung.

4. Erteilung der Décharge an den Vorstand

Die Revisorinnen **Henriette Brunner** und **Sibylle Reidemeister** haben die Buchhaltung am 13. März 2025 im Beisein des Kassiers **Ruedi Haas** revidiert. Der Revisorenbericht wird von **Henriette Brunner** vorgetragen. Infolge ihrer Prüfungen wird die Genehmigung der Jahresrechnung 2024 und die Erteilung der Décharge an den NAV-Vorstand und den Kassier beantragt.

Jahresrechnung und Revisorenbericht werden (mit zwei Enthaltungen) einstimmig genehmigt und dem Vorstand die Décharge erteilt.

5. Budget für das Verbandsjahr 2025 und dessen Genehmigung

Der Finanzverantwortliche Ralf Endres präsentiert die Details des Budgets 2025.

| | | |
|-----------|-----|-------------------|
| Ertrag | CHF | 296 000.00 |
| Aufwand | CHF | <u>313 900.00</u> |
| Differenz | CHF | - 17 900.00 |

Das Budget für das Verbandsjahr 2025 wird einstimmig genehmigt.

6. Festlegung des Mitgliederbeitrages für das Verbandsjahr 2026

Der Vorstand beantragt folgende Mitgliederbeiträge für das Verbandsjahr 2026:

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| Aktive | CHF | 99.00 |
| Pensionierte | CHF | 59.00 |
| Pensionierte ohne Versich. | CHF | 39.00 |
| Pensionierte Plus | CHF | 99.00 |
| Externe und Temporäre | CHF | 99.00 |
| Ehrenmitgliedschaft | | kostenfrei |

Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird einstimmig genehmigt.

7. Budgetvoranschlag für das Verbandsjahr 2026

Der Finanzverantwortliche Ralf Endres präsentiert die Details des Budgets 2026.

| | | |
|-----------|-----|-------------------|
| Ertrag | CHF | 346 000.00 |
| Aufwand | CHF | <u>328 900.00</u> |
| Differenz | CHF | 17 100.00 |

Der Budgetvoranschlag für das Verbandsjahr 2026 wird einstimmig genehmigt.

8. Verdankungen

Birgit Schmid verlässt die Firma und damit nach sieben Jahren auch den Vorstand. Sie wird persönlich mit einem Abschiedsgeschenk verabschiedet. Tanja Rauch verlässt dieses Jahr aus zeitlichen Gründen den Vorstand. Auch ihr wird für die geleistete Unterstützung gedankt.

Ein weiterer Dank geht an die Geschäftsstelle: Julia Dürr, Mateja Zajcek und Devran Maldur.

Die Verdankung bedarf keiner Genehmigung.

9. Wahlen für die Verbandsjahre 2025 - 2026

Wahl der Co-Präsidenten:

Andrea Fedriga-Haegeli und Davide Lauditi

Wahl des Finanzverantwortlichen:

Ralf Endres

Wahl der Vorstandsmitglieder in globo:

Susanne Hänni, Andreas Eijgel, Clarissa Vajna, Gamze Demir, Nicole Tribelhorn und Markus Trunzer.

Wahl der themenspezifischen Fachexperten in globo:

Claudio Campestrin, Eliana Mussin, Marco Preci, Cornelia Gasser, Sabrina Staub, Sven Stamm, und Hakan Topak.

Es werden alle (mit zwei Enthaltungen) einstimmig gewählt.

Bestätigung der Rechnungsrevisoren im Turnus für das Verbandsjahr 2025/2026:

1. Revisorin – **Henriette Brunner**
2. Revisor – **Jörg Keusch**

Suppleantin – **Sibylle Reidemeister**

Der NAV bedankt sich herzlich bei den Rechnungsrevisoren für ihre weitere Unterstützung.

Alle drei Revisoren werden (mit zwei Enthaltungen) einstimmig bestätigt.

10. Fristgerecht eingereichte Anträge

Es wurden keine Anträge eingereicht.

11. Diverses

- NAV-Fest – 18. September 2025
- Weiterbildungsangebote 2025

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gibt es einen spannenden Vortrag zum Thema «**Naturstoffe in der Arzneimittelforschung**» von **Dr. Frank Peterson**, Executive Director, Global Discovery Chemistry.

Die Co-Präsidentin und der Co-Präsident schliessen die Versammlung um 17.30 Uhr.

Für das Protokoll: sig. Devran Maldur