Müve Biel-Seeland AG
Müve Bienne Seeland SA

PROTOKOLL

der Generalversammlung der Müve Biel-Seeland AG vom Mittwoch, den 22. Mai 2019, um 18.00 Uhr im Diaschauraum der Müve Biel-Seeland AG, Portstrasse 40, Brügg

Anwesend

Aktionäre	Stimmenzahl	Vertreter
Aarberg	1‘233	Fritz Affolter
Aegerten	643	Jörg Supersaxo
Bellmund	349	Stefan Wittmer
Biel	16’027	Franz Schnider
Brügg	1’310	Hans Flückiger
Bühl	131	Monika Nikles
Diessbach	289	Martin Kunz
Dotzigen	499	Franziska Schaller
Epsach	117	Reto Kohler
Erlach	398	Stefan Tschannen
Evilard	747	Madeleine Deckert / Guy Bärtschi
Grossaffoltern	892	Priska Boss
Hermrigen	102	Peter Schwarz
Ipsach	957	Bernhard Lamprian
Jens	225	Heinz Haldemann
Kallnach	600	Urs Sahli
Ligerz	181	Manuel Bourquin
Merzligen	147	Hans Peter Zesiger
Mörigen	227	Markus Zurbuchen
Nidau	2’271	Philippe Messerli
Port	871	Peter Grübler
Radelfingen	452	Stephan Hurni
Scheuren	131	Regina Häni
Seedorf	1’004	Thomas Nobs
Siselen	209	Therese Scherrer
Studen	839	Benjamin Merino
Sutz-Lattrigen	291	Marcel Dubler
Täuffelen	876	Emanuela Schneeberger
Vinelz	232	Bernhard Gutmann
Walperswil	252	Manuela Perny
Wengi	192	Markus Junker
Worben	788	Martin Glaus
Total Aktienstimmen	33‘482	

Verwaltungsrat	
Präsidentin/Vorsitzende	Barbara Schwickert
Vizepräsident	Philipp Müller
Mitglieder	Manuela Kocher Hirt
	Daniel Kopp
	Martin Mathys
	Beat Mühlethaler
	Roger Racordon
Geschäftsleitung	
Geschäftsführer	Andreas Schluep
Leiter Finanzen/Administration	Pascal Lötscher
Assistentin Geschäftsführung	Claudia Heinzer
Externer Mandatsleiter Finanzen	
Treuhand Arn&Partner AG	Stefan Schafroth
Gast	
Audizia AG, Brügg	Daniel Gsteiger
Entschuldigt	
Verwaltungsräte	Rolf Christen, Silvan Kocher, Marc Meichtry
Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern	
Gemeinden	Brüttelen, Orpund, Kappelen, Lüscherz, Finsterhennen, Gals, Hagneck, Ins, Tschugg, Schwadernau, Gampelen
Abwesend	
Gemeinden	Bargen, Büetigen, Lyss, Müntschemier, Treiten, Twann-Tüscherz
Anwesende Aktienstimmen	33'482 Stimmen von total 42'750 Stimmen
Absolutes Mehr	16'742 Stimmen
Stimmenzählerin	Madeleine Deckert

TRAKTANDEN

1 Protokoll der Generalversammlung vom 13. Juni 2018

2 Jahresbericht pro 2018

3 Jahresrechnung und Gewinnverteilung pro 2018

4 Entlastung des Verwaltungsrates

5 Wahl der Revisionsstelle für eine Amtsperiode von 1 Jahr

6 Information über die technische Anlagenerneuerung

7 Verschiedenes / Mitteilungen

VERHANDLUNGEN

Die Vorsitzende Barbara Schwickert begrüsst alle Anwesenden und stellt fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung fristgerecht durch eingeschriebenen Brief versandt wurden.

An der heutigen Generalversammlung werden neben den statutarischen Traktanden auch die Ausführungen von Andreas Schluep über die geplante Anlagenerneuerung ein Thema sein.

1 Protokoll der Generalversammlung vom 13. Juni 2018

Antrag: Genehmigung

Das Protokoll der Generalversammlung vom 14. Juni 2017 wird einstimmig genehmigt.

2 Jahresbericht pro 2018

Antrag: Genehmigung

Der Jahresbericht des Jahres 2018 liegt schriftlich vor.

Barbara Schwickert fasst kurz die wichtigsten Tätigkeiten des Verwaltungsrates zusammen und erklärt auch, dass der Jahresbericht neu gestaltet wurde.

Andreas Schluep erläutert kurz die Hauptaktivitäten des Betriebs und der laufenden Projekte.

Der Jahresbericht 2018 wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.

3 Jahresrechnung und Gewinnverteilung pro 2018

Antrag: Genehmigung

Stefan Schafroth erläutert die Jahresrechnung 2018 und stellt eine ausgezeichnete Liquidität und eine stabile Bilanz fest. Die Spezialfinanzierung Werterhalt konnte um CHF 700'000 erhöht werden und der Eigenkapitalanteil zeigt mit 63% eine solide Finanzierung auf.

Die Jahresrechnung 2018 mit einem Unternehmensgewinn von CHF 1'086'821, einer Dividendenauszahlung von CHF 463'060, ohne einer Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve wird von der Generalversammlung einstimmig - nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle - genehmigt.

4 Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Erteilung der Entlastung

Dem Verwaltungsrat wird einstimmig Entlastung erteilt.

5 Wahl der Revisionsstelle für eine Amtsperiode von 1 Jahr

Antrag: Wahl der Audizia AG, Brügg

Die Audizia AG in Brügg wird als Revisionsstelle für eine Amtsperiode von einem Jahr einstimmig gewählt.

6 Information über die technische Anlagenerneuerung

Andreas Schluep informiert die Anwesenden über die geplante Anlagenerneuerung bis ins Jahr 2025.

Im Jahr 2017 wurde eine Gesamt-Zustandsanalyse der Anlage erstellt. Die Erkenntnisse daraus, zusammen mit den gesetzlichen Vorschriften, welche bis am 1.1.2026 erfüllt werden müssen, zeigen einen hohen Handlungsbedarf auf. Verschiedene Erneuerungsvarianten wurden geprüft. Nach Einbezug und Bewertung sämtlicher Kriterien, entschied der Verwaltungsrat am 5. Dezember 2018 eine stufenweise Anlagenerneuerung für rund CHF 40 Millionen bis ins Jahr 2025 umzusetzen. Für diese Investitionssumme wurde eine entsprechende Finanzplanung erstellt und es wurde festgestellt, dass genügend Eigenmittel vorhanden sind, so dass keine Erhöhung der Sackgebühren erforderlich ist und dass weiterhin eine Dividende von 5% ausgeschüttet werden kann.

Auf die Frage aus der Versammlung, ob aus Klärschlamm Dünger hergestellt werden kann, antwortet Andreas Schluep, dass der Klärschlamm seit 2002 nicht mehr auf die Felder ausgetragen werden kann. Aus diesem Grunde wird der Klärschlamm getrocknet und als Brennstoffgranulat in der Zementindustrie als Kohleersatz verwendet. Das im Klärschlamm enthaltene Phosphor hingegen, kann zukünftig als Dünger benutzt werden. Im Moment wird dieses Thema durch die ARA Bern, ARA Thunersee und ARA Biel gemeinsam geprüft und im nächsten Jahr wird ein entsprechender Versuch gestartet.

Philippe Messerli, Vertreter der Gemeinde Nidau, erkundigt sich nach der weiteren Strategie in Bezug auf den Ausbau des Fernwärmenetzes. Andreas Schluep erklärt, dass die Ausarbeitung einer Zustandsanalyse in Auftrag gegeben wurde, welche im Herbst 2019 abgeschlossen sein wird. Mit der Anlagenerneuerung kann auch mehr Fernwärme angeschlossen, respektive das bestehende Netz verdichtet werden. In einem Jahr kann zu diesem Thema sicher mehr informiert werden.

7 Verschiedenes / Mitteilungen

Zum Schluss dankt Barbara Schwickert den Aktionärsgemeinden, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, dem Geschäftsführer, der gesamten Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit.

Ende der Versammlung: 18.45 Uhr

Müve Biel-Seeland AG:

Die Vorsitzende:	Die Protokollführerin:
Barbara Schwickert	Claudia Heinzer