

Protokoll

der 17. Generalversammlung der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD)

vom Mittwoch, 4. Juni 2025, 19:00 bis 19:40 Uhr

im Curlingstübli «Im Chreis», Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf (Sitz der Gesellschaft)

1. Begrüssung

Urs Kuhn, Verwaltungsratspräsident der SFD, begrüsst den Stadtpräsidenten André Ingold, die anwesenden Aktionäre sowie Gäste und übernimmt den Vorsitz der Versammlung.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Aktionäre brieflich eingeladen worden sind und die Einladungen fristgerecht versendet wurden. Das Protokoll der 16. Generalversammlung sowie der Geschäftsbericht des Jahres 2024 wurde auf der Homepage der SFD publiziert. Die Generalversammlung gilt dadurch als ordnungsgemäss konstituiert.

2. Wahl Stimmzähler, Wahl Protokollführer, Feststellung Beschlussfähigkeit

Das Aktienkapital von CHF 1'000'000.00 ist heute mit CHF 903'460 vertreten. Dies entspricht 90'346 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 10.00. Das absolute Mehr beträgt 45'174 Aktien.

Die Versammlung ist beschlussfähig.

- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird Natascha Wiederkehr als Stimmzählerin vorgeschlagen. Da dieser Vorschlag nicht vermehrt wird, gilt diese Personen als gewählt.
- Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird Patric Crivelli, Geschäftsführer SFD AG, als Protokollführer vorgeschlagen. Da dieser Vorschlag nicht vermehrt wird, gilt die Person als gewählt.

3. Genehmigung Protokoll der 16. GV der SFD AG vom 11. Juni 2024

Es gibt keine Fragen zum Protokoll, auf dessen Verlesung verzichtet wird.

- Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Geschäftsbericht

Die SFD AG hat den Geschäftsbericht 2024 auf der Homepage publiziert. Auf das Verlesen des Berichtes wird verzichtet.

Der Geschäftsführer der SFD AG, Patric Crivelli nennt die wichtigsten Punkte aus dem Geschäftsbericht 2024:

- Neue Kühlanlage für die Gastronomie auf der Eisbahn
- Vermietung des Ausseneisfeldes, auf welchen Padle-Tennis Felder aufgestellt wurden
- Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine fürs Restaurant
- Es wurde intensiv an der Personal- und Organisationsstruktur gearbeitet. Daraus folgte die Ernennung von Natascha Wiederkehr zur Betriebsleiterin. Die SFD AG sei damit auf gutem Wege, aber noch nicht ganz am Ziel. Solche Veränderungen brauchen Zeit.
- Intensive Mitarbeit an den Planungssitzungen für den Bau des neuen Hallenbades
- Kauf eines zweiten Mariners, für die Reinigung der Schwimmbecken im Freibad Oberdorf

Anschliessende präsentiert und erläutert Patric Crivelli die Zahlen der Jahresrechnung 2024:

Das Jahresresultat zeigt einen Gewinn von CHF 133'887.13, wodurch sich das Eigenkapital per 31.12.2024 auf CHF 796'996.83 erhöht. Der Gewinn wird dem Verlustvortrag gutgeschrieben, welcher sich nun auf CHF 203'003.17 minderte.

Es werden keine Fragen gestellt.

5. Genehmigung Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht des Jahres 2024

Auf das Verlesen des Revisionsberichtes wird verzichtet, da dieser im Geschäftsbericht einsehbar war.

- Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie der Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt.

6. Decharge VR, Geschäftsleitung und Revisionsstelle

- Die Decharge erfolgt einstimmig.

7. Investitionen 2025, Information

Patric Crivelli erläutert die im Jahr 2025 bereits ausgeführten sowie die geplanten Investitionen.

Die SFD AG plant Investitionen über insgesamt CHF 290'000.00; diese verteilen sich folgendermassen über die Betriebsteile:

- Freibad Oberdorf:
Sanierung Becken, diverse neue Garten-Geräte, Schwimmbadtechnik
- KEB Im Chreis:
Belag zwischen Restaurant und Aussenfeld, Mietschlittschuhe,
Ersatz der Strassenreinigungsmaschine, Schlittschuhschleifmaschine, Steamer und
Geschirrspülmaschine fürs Restaurant im Chreis, Bandenfräser, Hippotron ICE
- Fussball:
Linienzeichnungsroboter

8. Budget 2025, Information

Patric Crivelli informiert über das Budget 2025, für welches die SFD AG einen Verlust von CHF 38'800 budgetiert.

Im Budget wurde der Betriebsertrag der Stadt Dübendorf um CHF 79'000.– erhöht. Dieser Betrag ist gemäss Abstimmungsbroschüre für den Bau des neuen Hallenbades der SFD AG zugesprochen, da der Betriebsertrag seit der Gründung der SFD als AG nie der Teuerung angepasst wurde. Mit der Rechtskraft der Abstimmung hat die SFD AG diesen Betrag zugute.

9. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Urs Kuhn erklärt, dass gemäss Art. 16 der Statuten zwei Mitglieder des Dübendorfer Stadtrates dem Verwaltungsrat der SFD angehören. Sie werden vom Stadtrat Dübendorf in den Verwaltungsrat der SFD delegiert. Gemäss SR-Geschäft 22-385 vom 30. Juni 2022 wurde für die Amtsperiode 2022 bis 2026 Susanne Hänni und Hanspeter Schmid aus dem Stadtrat Dübendorf in den Verwaltungsrat der SFD AG delegiert.

Urs Kuhn, Marcel Weber, Jürgen Besmer und Thomas Brunner, stellen sich zur Wiederwahl für den Verwaltungsrat.

- Urs Kuhn, Marcel Weber, Jürgen Besmer und Thomas Brunner werden in Globo einstimmig gewählt.

10. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Verwaltungsratsvizepräsident Hanspeter Schmid schlägt Urs Kuhn zur Wiederwahl als Präsident vor. Er dankt ihm zudem für sein grosses Engagement als Verwaltungsratspräsident.

➤ Die Wahl wird durch Applaus von der Versammlung einstimmig bestätigt.

Urs Kuhn dankt der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

11. Wahl der Revisionsstelle

➤ Die Revisionsstelle BDO AG wird für ein weiteres Jahr gewählt.

12. Anträge

Urs Kuhn informiert, dass keine Anträge oder Fragen eingereicht wurden.

13. Ausblick

Patric Crivelli gibt einen kurzen Ausblick über die geplanten Renovationsprojekte:

- Im Frühling 2025 wurden die Garderoben 4 und 5, sowie die Schiedsrichter- und Trainergarderoben saniert.
- Zum Jahresbeginn wurde die neue PV der Stadt Dübendorf auf dem Dach der Curlinghalle in Betrieb genommen.
- Während der Revisionspause im April wurde eine neue Hockey-Bande in der Eishalle montiert. Diese ist eine der modernsten Banden in der Schweiz und die erste mit einer flexiblen Bande auch im unteren Bereich (Weisser Teil mit Werbung).
- Im August/September sollte der weiche Aussenboden zwischen der Engo-Garage, dem Restaurant und dem Ausseneisfeld ersetzt werden.
- Im Jahr 2026 sollte die Lüftung für die Garderoben 3-6 ersetzt werden. Dann wären die Garderoben unter der Tribüne der Eishalle fertig saniert.
- Ebenfalls im Jahr 2026 werden die Spielerboxen, die Strafbank sowie die Zeitnehmerloge ersetzt. Damit wäre dann das Bandenprojekt abgeschlossen.

Weiter informiert er über die geplanten Aktivitäten (Pikleball-Tennis auf dem Aussenfeld, im Juli Slackline Event in der Badi Oberdorf, Sommerferien Sport- und Freizeitcamp, im Dezember X-Mas Skating) der SFD im Jahre 2025.

14. Verschiedenes

Urs Kuhn bedankt beim gesamten Team der SFD AG für Ihren Einsatz zu Gunsten des Sports und der Bevölkerung von Dübendorf.

Unser Stadtpräsident André Ingold bedankt sich beim Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und dem Team der SFD AG. Besonders erwähnen möchte er die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Stadt Dübendorf und der SFD AG. Ebenso die Zusammenarbeit bei der Planung des neuen Hallenbades.

Der Vorsitzende Urs Kuhn hält fest, dass zu sämtlichen Traktanden das Begehren um Auskunft im Sinne von OR Art. 702 Abs. 2 Ziff. 3 sowie die Erklärungen zu Protokoll im Sinne von Art. 702 Abs. 2 Ziff. 4 gewährt wurde.

Gegen die Versammlungsführung werden keine Einwendungen erhoben.

Zum Schluss lädt die SFD AG alle Anwesenden zu einem Apéro ein.

Für das Protokoll:



Patric Crivelli
Geschäftsführer

Eingesehen:



Urs Kuhn
Verwaltungsratspräsident