

Protokoll des informativen Webinars an der Generalversammlung des Cluster Food & Nutrition

18. Juni 2020, 15h00

Das Webinar der GV zählt 12 virtuelle Teilnehmer und fünf Teilnehmer vor Ort. 32 Stimmausweise von total 68 wurden per Post eingereicht. Die Stimmen wurden offiziell am 30. Juni durch die beiden bestimmten Stimmzähler ausgezählt.

Die Cluster Managerin Nadine Lacroix beginnt das Webinar der Generalversammlung am um 15h00.

1. Bezeichnung der Stimmzähler

Die beiden Stimmzähler wurden vom Präsident bestimmt:

- Aurélie Auffret, Manager des Swiss Plastics Cluster
- Pascal Bovet, Direktor Innosquare

2. Willkommensgruss und Bericht des Präsidenten

Der scheidende Präsident Paul Niederhäuser erwähnt die wichtigsten Momente des Cluster Food & Nutrition während der vergangenen vier Jahre:

- Die ersten thematischen Veranstaltungen
- Das Forum der Hauptstadtregion Schweiz
- Das Mandat für das Projekt Agri & Co Challenge
- Die ersten gemeinschaftlichen Projekte
- Der Austausch, das Engagement und die Stabilität des Vorstands
- Die Bildung eines Teams
- Die finanzielle Unterstützung der Behörden für die Periode 2020-2024
- Die Bildung des Suisse Agro Food Leadinghouse im Hinblick auf den NTN Innobooster
- Last but not least die finanzielle Unterstützung des Kantons Freiburg in der Covid-19-Situation

Er dankt:

- Der HTA-FR als Projektpromotor
- Der Hauptstadtregion Schweiz und den Kantonen Freiburg, Bern und Wallis sowie der NRP für ihre Unterstützung
- INNOSQUARE als Inkubator
- Den Mitgliedern für ihr Engagement und ihre Treue
-

- Den Mitgliedern des Vorstands und des Ausschusses für deren kompetente Begleitung
- Der Cluster Managerin Nadine Lacroix für ihre wertvolle Zusammenarbeit, ihre Kompetenz und ihre Effizienz
- Seinem Nachfolger Stephan Buchser für die Bereitschaft das Amt anzunehmen

3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2019 (*schriftliche Stimmabgabe*)

Ergebnis der Abstimmung:

Total der Stimmen: 32 / Absolutes Mehr: 17 / Ja: 31 / Nein: 0 / Enthaltung: 1

Das Protokoll der Generalversammlung 2019 wird genehmigt.

4. Bericht der Cluster Managerin

Per Ende 2019 heben wir hervor:

- 88 Mitglieder
- 11 neue Mitglieder
- 1 Austritt (Diskussionen sind im Gange zur Integration von neuen Mitgliedern)
- 8 Anlässe, die 2019 vom Cluster organisiert wurden:
 - 11.03.2019: Formation transformation du lait de chèvre, Fribourg
 - 18.03.2019: Business Lunch mit S-GE, Halle Bleue, BlueFactory, Fribourg
 - 21.03.2019: 2. Ausgabe AgroFood Innovation Forum, Zürich
 - 14.06.2019: Generalversammlung 2019, BlueFactory, Fribourg
 - 05.09.2019: Besuch der neuen Produktion der Gelateria Di Berna, Bern (*verschoben*)
 - 13.09.2019: Kollaborativer Workshop mit COREB; die Nahrungsmittelbranche in der Region Broye, VD
 - 05./06.11.2019: Besuch Stadler Champignons, Aigle (*verschoben*)
 - 10.12.2019: Kollaborativer Workshop BioVal, Fribourg

5. Jahresrechnung 2019, Bilanz der Revisionsstelle

Nadine Lacroix präsentiert kurz die Jahresrechnung 2019, den Revisionsbericht 2019 und das Budget 2020. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Defizit von CHF 1306.40. Dieses Defizit ergibt sich aus einer Beteiligung an einer Weiterbildung von Tanja Nösberger im Bereich der Kommunikation. Der Betrag wird 2020 durch Mandate kompensiert.

6. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 (*schriftliche Abstimmung*)

Ergebnis der Abstimmung:

Total der Stimmen: 32 / Absolutes Mehr: 17 / Ja: 31 / Nein: 0 / Enthaltung: 1

Die Jahresrechnung 2019 ist genehmigt.

7. Entlastung des Vorstands (*schriftliche Abstimmung*)

Ergebnis der Abstimmung:

Total der Stimmen: 32 / Absolutes Mehr: 17 / Ja: 31 / Nein: 0 / Enthaltung: 1

Die Entlastung des Vorstands ist genehmigt.

8. Präsentation und Annahme des neuen Modells für die Mitgliederbeiträge (*schriftliche Stimmabgabe*)

Nadine Lacroix präsentiert das neue Modell für die jährlichen Mitgliederbeiträge mit einer jährlichen Grundgebühr und zusätzlichen gebührenpflichtigen Optionen, à la carte.

Vorteile des Modells:

- Erschwingliche Beiträge für alle
- Vereinfachung auf Verwaltungsebene
- Mehr Flexibilität: man bezahlt für die Leistungen, die man benötigt (zusätzliche Optionen)
- Sehr klare Definition der Basisleistungen
- Intensivere Partnerschaften und Kooperationen, stärkt das Ökosystem, bündelt die Akteure der Branche, bringt Dynamik

Das neue Modell sieht folgende Mitgliederbeiträge ab 2021 vor:

- Start-ups: 300.-
- 1-49 FTE: 300.-
- 50-249 FTE: 500.-
- Akademische Partner: 500.-
- 250 FTE+: 500.-
- Vereine*: 500.- / 1500.-
- Branchenorganisationen: 1500.-

Neue kostenpflichtige Dienstleistungen werden präsentiert, vor allem:

- Ein Schulungsworkshop über Verpackungen in der Nahrungsmittelbranche in Zusammenarbeit mit dem Laboratoire Emballage et Conditionnement (LEC) der HEIG-VD
- Ein Vortragsworkshop über das Potential von Aroma- und Heilpflanzen in der Nahrungsmittelbranche, in Zusammenarbeit mit Agroscope Conthey, mediplant und phytoArk
- Ein dritter Workshop zum Thema Digitalisierung ist in Diskussion.

Ergebnis der Abstimmung:

Total der Stimmen: 32 / Absolutes Mehr: 17 / Ja: 26 / Nein: 4 / Enthaltung: 2

Das neue Beitragsmodell ist genehmigt.

9. Genehmigung der neuen Statuten (*schriftliche Abstimmung*)

Die Änderungen der Statuten werden anlässlich des Webinars nicht im Detail vorgestellt, sie können jedoch auf der Webseite des Clusters konsultiert werden. Sie betreffen vor allem die Einführung der neuen Projektkommission.

Ergebnis der Abstimmung:

Total der Stimmen: 32 / Absolutes Mehr: 17 / Ja: 29 / Nein: 1 / Enthaltung: 2

Die neuen Statuten sind genehmigt.

10. Präsentation und Wahl des neuen Präsidenten (*schriftliche Abstimmung*)

Die wichtigsten Änderungen im Vorstand: Klazine van der Horst, BFH, aF&E Ernährung und Diätetik, verlässt den Vorstand und tritt der neuen Projektkommission bei. Der aktuelle Präsident Paul Niederhäuser scheidet auf Grund seiner Pensionierung aus. Sein Nachfolger, Stephan Buchser, CEO Villars Maître Chocolatier, stellt sich vor.

Ergebnis der Abstimmung:

Total der Stimmen: 32 / Absolutes Mehr: 17 / Ja: 32 / Nein: 0 / Enthaltung: 0

Es wurde einstimmig dafür gestimmt, dass Paul Niederhäuser durch Stephan Buchser ersetzt wird.

9. Ausblick

- Neue Projektkommission, Aktivierung im Herbst 2020
- Beitritt des Clusters zum Swiss Food & Nutrition Valley (mit der finanziellen Unterstützung des Kantons Freiburg)
- Gemeinsame Kandidatur mit Swiss Food Research für einen NTN Innobooster (2021-2024), unter den 18 Finalisten, Entscheid fällt gegen Ende Juli
- Aktive Rolle in der Strategie für den Nahrungsmittelsektor im Kanton Freiburg, in Entwicklung
- 75% der Mitgliederbeiträge für Industrielle werden vom Kanton Freiburg übernommen (für 2020)

10. Diverses

- Die 3. Ausgabe des «Agro Food Innovation Forum», die für den 16. Juni 2020 geplant war, musste auf Grund der COVID-19-Krise abgesagt werden. Der Anlass ist auf den 24. Juni 2020 verschoben worden (Datum wird noch bestätigt) und findet auf Campus AgriCo in St-Aubin statt.
- Nadine Lacroix dankt Paul Niederhäuser für seine wertvolle Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren.

Das Webinar der Generalversammlung endet um 15h45.

Tanja Nösberger, Nadine Lacroix; Freiburg, den 30. Juni 2020.



P. BLECHSER

Assemblée générale 2020 : Résultats de la votation par écrit

	Totale des voix	Majorité absolue	OUI	NON	ABSTENTION
1. Approuvez-vous le PV de l'Assemblée générale du 14.06.2019 ?	32	17	31	/	1
2. Approuvez-vous les comptes 2019 ?	32	17	31	/	1
3. Approuvez-vous la décharge du comité ?	32	17	31	/	1
4. Approuvez-vous le nouveau modèle de cotisations proposé par le comité (voir note explicative 1) ?	32	17	26	4	2
5. Approuvez-vous les changements proposés aux statuts (voir note explicative 2) ?	32	17	30 29	1	2
6. Approuvez-vous la nomination de M. Stephan Buchser, CEO Villars Chocolats, en tant que président du Cluster Food & Nutrition ?	32	17	32	/	/

Fribourg, le 30 juin 2020

Les scrutateurs :

Pascal Bovet



Aurélié Auffret

