

Protokoll

69. Generalversammlung der Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park

17. Juni 2024, in der Baloise-Lounge im 2. OG des Stadions St. Jakob-Park

Anwesende und vertretene Stimmen:	339 (absolutes Mehr von 170)
Vorsitz:	Andreas Kressler, Präsident Vorstand
Protokoll:	Mathieu Jaus, Geschäftsführer
Revisionsstelle:	Testor Treuhand AG, vertreten durch Marc Stern
Vorstand:	Andreas Kressler, Präsident Raymond Cron, Vizepräsident Nadia Tarolli Schmidt, Finanzen (entschuldigt) Eric Nussbaumer, Delegierter BL Christoph Brutschin, Delegierter BS
Notar:	Fabian Burkart (Statutenänderungen)

Traktanden:

1. Protokoll der 68. Generalversammlung
2. Genehmigung des Jahresberichts 2023
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie der Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Vorstands
5. Wahl der Revisionsstelle
6. Antrag Ergänzungswahl eines zusätzlichen Mitglieds in den Vorstand
7. Anträge für drei Statutenänderungen
8. Varia

Der Vorsitzende eröffnet die 69. Generalversammlung um 19:00 Uhr.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung mit den Unterlagen zu den Anträgen gesetzes- und statutenkonform versandt wurden. Die Versammlung ist beschlussfähig.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei den Abstimmungen. Als StimmzählerInnen ernannt werden:

Sektor 1: Bernhard Fischer
Sektor 2: Oscar Elias
Sektor 3: Martin Grat
Sektor 4: Aimée Bürgi-Michaud
Sektor 5: Roland Suter
Sektor 6: Ursula von Graffenried

1. Protokoll der 68. Generalversammlung

Der Vorsitzende verweist auf das Protokoll der 68. Generalversammlung vom 20. Juni 2023, welches per E-Mail an die GenossenschafterInnen verschickt wurde und auf der Homepage publiziert ist.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

Das Protokoll der 68. Generalversammlung vom 20. Juni 2023 wird wie folgt genehmigt:

Nein: 0 | Enthaltung: 1 | Ja: 338

2. Genehmigung des Jahresberichts 2023

Andreas Kressler ergänzt den mit der Einladung zugestellten schriftlichen Bericht mit Ausführungen zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Vorstands.

Im Jahr 2023 lag der Fokus unter anderem auf der Inkraftsetzung und Umsetzung des neuen Stadionnutzungsvertrages zwischen der GSS und dem FCB. Zudem wurde bei den Kantonen BS und BL ein Gesuch zur Stadioneerneuerung eingereicht sowie intensive Gespräche mit den involvierten Parteien geführt. Im Weiteren wurde die Verlängerung der Baubewilligung für den Betrieb der Plattformbar um weitere fünf Jahre beantragt. Die langfristige Finanzierung des Betriebs und der Werterhaltung des Stadions stellt eine grosse Herausforderung dar, da die GSS seit einigen Jahren ein strukturelles Defizit ausweist. Hier sind neue, innovative Ideen und zielgerichtete Massnahmen gefragt. Der enge Austausch mit dem FCB, den Kantonen BS und BL sowie der Suva und den SBB zur Lösung der Schnittstellen ist sehr wichtig. Der Ausblick wird auf die Women's EURO 2025 gerichtet, die mit den geplanten Spielen im Joggeli eine grossartige Möglichkeit bietet, um eine Begeisterung für die Erneuerung des St. Jakob-Parks zu wecken.

Mutationen Genossenschaft: 25 GenossenschafterInnen konnten neu gewonnen werden, 2 Austritte wurden verzeichnet. Es wird den verstorbenen GenossenschafterInnen gedacht.

Mutationen Vorstand: keine

Der Präsident bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit allen Stadionpartnern. Er begrusst Chris Kaufmann, den CEO des FCB und übergibt ihm das Wort. Dieser begrüsst die Anwesenden im Namen des FCB und informiert über personellen Veränderungen, internationalen Erfahrungen und anstehende Ziele. Der FCB freut sich auf weiterhin zahlreiche Zuschauer und volle Ränge im Stadion.

Der Präsident übergibt das Wort an den Vizepräsidenten Raymond Cron, der über den aktuellen Stand des Projekts Stadion+ informiert. Es bestehen grosse Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bahn-

ausbau der SBB im Bereich der Eventkante beim Stadion St. Jakob-Park. Um die Schnittstelle zwischen dem Kapazitätsausbau der SBB und dem Projekt Stadion+ der GSS räumlich und technisch zu lösen, wurde eine gemeinsame Taskforce eingesetzt. Bis eine Lösung vorliegt, muss das Projekt Stadion+ pausiert werden.

Wortmeldungen:

- Wird diese Haltestelle auch in Zukunft nur bei Fussballspielen in Betrieb sein oder wird sie zu einer regulären Haltestelle der Bahn?

Antwort Raymond Cron: Im Hinblick auf die Quartiersentwicklung und die aktuellen städtebaulichen Projekte in der unmittelbaren Umgebung bestehen Überlegungen, diese Haltestelle künftig auch in den regulären Bahnbetrieb zu integrieren.

Der Vorstand beantragt, den Jahresbericht 2023 des Präsidenten zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2023 des Präsidenten wird wie folgt genehmigt:

Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Ja: 339

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie der Verwendung des Bilanzgewinns

Mathieu Jaus führt durch die Jahresrechnung 2023 und weist auf den Rückgang der Mieteinnahmen des FCB von CHF 3.8 Mio. auf CHF 1.45 Mio. aufgrund des neuen Nutzungsvertrages hin. Der Verwaltungsaufwand hat sich aufgrund des neuen Nutzungsvertrags gegenüber dem Vorjahr reduziert. Das strukturelle Defizit der GSS bleibt hingegen bestehen, da die Kostenbeteiligung der GSS an den Instandsetzungsprojekten der Stockwerkeigentümerschaft für die gemeinsame Infrastruktur des St. Jakob-Parks unverändert hoch bleibt. Der Verlust aus dem Jahresergebnis von CHF 17'443.23 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden und führt zu einem kumulierten Verlust von CHF 207'665.03. Die übrigen Positionen der Jahresrechnung bewegen sich im Rahmen der Vorjahre sowie der budgetierten Werte. Der Präsident übergibt das Wort an den leitenden Revisor, Marc Stern von der Testor Treuhand AG, welcher keine Ergänzungen anzufügen hat.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen, die Jahresrechnung 2023 sowie den Antrag über die Verwendung der kumulierten Verluste 2023 zu genehmigen.

Kenntnisnahme Revisionsstellenbericht, Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Genehmigung Gewinnverwendung / kumulierte Verluste 2023:

Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Ja: 339

4. Entlastung des Vorstands

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, seinen Mitgliedern für das Jahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Die Entlastung an die Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt erteilt (Enthaltungen inklusive 4 Stimmen Vorstand):

Nein: 0 | Enthaltung: 4 | Ja: 335

5. Wahlen

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand beantragt, die Testor Treuhand AG für ein weiteres Geschäftsjahr zu wählen.

Die Testor Treuhand AG wird als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wie folgt gewählt:

Nein: 0 | Enthaltung: 0 | Ja: 339

Marc Stern der Testor Treuhand AG nimmt das Mandat als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 dankend an.

6. Antrag Ergänzungswahl eines zusätzlichen Mitglieds in den Vorstand

Der Vorsitzende informiert über den Inhalt und die Behandlung des Antrages. Die Unterlagen für den Antrag wurden den GenossenschafterInnen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Die Antragsteller begründen ihren Antrag und Niklaus Weisskopf stellt sich vor.

Wortmeldungen: keine

Der Vorstand empfiehlt, Niklaus Weisskopf als zusätzliches Mitglied in den Vorstand zu wählen.

Die Wahl von Niklaus Weisskopf wird wie folgt genehmigt:

Nein: 2 | Enthaltung: 9 | Ja: 328

7. Anträge für drei Statutenänderungen

Der Vorsitzende informiert über den Inhalt und die Behandlung der Anträge für drei Statutenänderungen. Die Unterlagen der drei Statutenänderungen wurden den GenossenschafterInnen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Gemäss gesetzlichen Vorgaben ist für die Statutenänderung Notar Fabian Burkart anwesend.

Die Antragsteller begründen ihre Anträge jeweils einzeln und der Vorstand gibt eine Empfehlung zur Abstimmung ab.

Eine Statutenänderung bedingt einer 2/3 - Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen an der Versammlung, wobei Enthaltungen nicht mitgezählt werden (Art. 20 Abs. 3+5).

Zu den Statutenänderungen finden 3 separate Abstimmungen statt.

a. Neu Artikel 18 Ziff. 6. der Statuten:

«Genehmigung der Änderung oder Veräusserung des Stadionnamens»

Wortmeldungen: keine

Die Antragsteller begründen ihren Antrag und der Vorstand empfiehlt, Art. 18 Ziff. 6. anzunehmen.

Die Statutenänderung wird wie folgt genehmigt:

Nein: 8 | Enthaltung: 5 | Ja: 326

b. Neu Artikel 18 Ziff. 7. der Statuten:

«Genehmigung der Veräusserung des Baurechts für das Stadion (Baurechtsparzelle 2234 Sektion 5), vorbehaltlich des Heimfalls an die Baurechtsgeberin;»

Wortmeldungen: keine

Die Antragsteller begründen ihren Antrag und der Vorstand empfiehlt, Art. 18 Ziff. 7. anzunehmen.

Die Statutenänderung wurde wie folgt genehmigt:

Nein: 3	Enthaltung: 0	Ja: 336
---------	---------------	---------

c. Neu Artikel 18 Ziff. 8. der Statuten:

«Genehmigung von Baukrediten für Investitionen, welche den Charakter des Stadions verändern und zudem den Betrag von CHF 20 Mio. übersteigen;»

Wortmeldungen: keine

Die Antragsteller begründen ihren Antrag und der Vorstand empfiehlt, Art. 18 Ziff. 8. anzunehmen.

Die Statutenänderung wurde wie folgt genehmigt:

Nein: 0	Enthaltung: 0	Ja: 339
---------	---------------	---------

Die bisher geltende Ziffer 6 in Artikel 18 wird neu zu Ziffer 9.

8. Varia

Wortmeldungen: keine

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 20:30 Uhr und leitet über zum Abendessen und Austausch in der Premium Lounge.

Basel, 17. Juni 2024

Für das Protokoll



Andreas Kressler, Vorsitzender



Mathieu Jaus, Protokollführer