

Generalversammlung 2017

Donnerstag, 11. Mai 2017, 17:30 Uhr
Sitzungszimmer SIG/Swissperform im Untergeschoss
Kasernenstrasse 23
CH-8004 Zürich
Eingang an der Hausecke

Tagesordnung

1. **Begrüssung / Präsenzliste / Stimmzähler**
2. **Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2016**
3. **Geschäftsbericht 2016**
4. **Jahresrechnung 2016 und Bericht der Revisoren**
5. **Abstimmung über Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands**
6. **Wahlen**
 - Präsident: Balz Bachmann stellt sich für 1 weiteres Jahr zur Verfügung, möchte danach aber zurücktreten.
 - Vorstand: Folgende bisherigen Mitglieder stellen sich wieder zur Wahl:
 - Lionel Vincent Baldenweg (Vize-Präsident)
 - Roman Camenzind
 - Adrian Frutiger
 - Ivan Masha Künzli
 - Michael Ricar
 - Michael Sauter
 - (Peter Scherer: tbc)
 - Marcel Vaid
 - Jonas Zellweger
 - Revisoren: Walter Bähler und Matthias Weber stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.
7. **Statuten-Änderungen**
 - 1) Einführung einer neuen Kategorie „Passiv-Mitglieder“
 - 2) Entscheide des Vorstands auf dem Zirkulationsweg

Siehe Beilage mit den bisherigen und den neuen Artikeln in den Statuten.
8. **Urabstimmung über die strategische Ausrichtung der SMECA**
 - 1) Weiterführung der Fusionsverhandlungen mit anderen Verbänden: MSS, SMS, STV, SMV, SSFV, Forum Filmmusik ?
 - 2) Alleingang ?

Der Beschluss der GV soll dem Vorstand die Grundlage für das weitere Vorgehen geben. Falls die GV sich für Variante 1 ausspricht, werden die Ergebnisse der Verhandlungen anlässlich einer ausserordentlichen GV zur Abstimmung vorgelegt.
9. **Projekte und Budget 2017**

10. Mitglieder-Beiträge 2017

Der Vorstand schlägt vor, die aktuellen Jahresbeiträge beizubehalten und für die neue Kategorie „Passiv-Mitglieder“ CHF 30.- einzuführen (unter Vorbehalt der Annahme der entsprechenden Statuten-Änderung durch die GV).

11. Neu-Besetzung der AGRUs

- 1) AGRU Branchenverträge
- 2) AGRU Verwertungsgesellschaften
- 3) AGRU Strategie

12. Informationen zu laufenden Ausschreibungen (Preise und Stipendien)

- 1) Filmmusik-Preis der Fondation SUISA
- 2) Stipendium für Gratis-Teilnahme an der Sommerakademie MediaSound Hamburg

13. Anträge, Fragen und Vorschläge von Mitgliedern

(Pause)

14. SUISA-Präsentation

Irène Philipp (Direktorin) und Anne-Françoise Emery (Abteilungsleiterin) stellen uns die Film-Abteilung der SUISA vor.

Nach der GV laden wir euch herzlich zum Networking-Apéro ein. Anschliessend besteht die Möglichkeit zu einem „Film-Fressen“ im nahe gelegenen „Bernhof“. Mit Menu à la carte und auf eigene Rechnung. Reservation nicht nötig.

Wegen der Urabstimmung über die strategische Ausrichtung unseres Verbands sind wir diesmal noch mehr als sonst auf euer zahlreiches Erscheinen angewiesen. Nutzt die Gelegenheit, die Zukunft der SMECA mitzugestalten!

Der Präsident:

Balz Bachmann

Die Geschäftsführer:

Lysander Gelewski / Eric Mermod