

Protokoll der Swiss Tennis-Delegiertenversammlung vom 12. März 2016 im Allegro Kursaal in Bern

Anwesende Delegierte	Stimmen	Offizielle Delegiertenzahl ab 2014
101 Graubünden Tennis Jakob W., Felsberg Welz P., Davos Dorf Tamagni M., Brigels	3	3
103 Ostschweiz Tennis Feurer K., Arnegg Helbling U., Gams Lehmann W., Abtwil Ruf P., Wildhaus Scharrer V., Stein Schwendener D., Grabs Speck O., Speicher	7	7
104 Thurgau Tennis Frei H., Romanshorn Hertzog B., Scherzingen	2	3
105 Zürich Tennis Blaser M., Zürich Casagrande J., Tageswangen Eckert A., Kilchberg Egli H., Hinwil-Hadlikon Eichholzer H. Gutenswil Heidelberger F., Obfelden Kienast N., Wetzikon Marty C., Binz Nater J., Pfäffikon Obi B., Neerach Obrist K., Hinwil Strehler K., Wettingen Vaissière R., Zürich Vecellio R., Geroldswil Weibel R., Weisslingen	15	15
108 Schaffhausen Tennis Fuchs M., Hallau	1	2

111 Zürichsee/Linth Tennis Bergemann B., Horgen Caviezel M., Oetwil a. See Cingros P., Grüningen Ghisleni D., Locarno-Monti Meier H.-R., Wädenswil Müllner Ph., Wollerau	6	6
201 Aargauischer Tennisverband Ebner M., Birmenstorf Frey P., Aarau Gollonitsch F., Wettingen Laubi S., Muhen Moser Ch., Unterlunkhofen Polentarutti R., Dottikon	6	7
203 Tennis Zentralschweiz Bechter H.-J., Engelberg Heinrich J., Stansstad Macek P., Luzern Schibig W., Küsnacht Weber R., Adligenswil	5	6
204 Solothurn Tennis Bühler R., Schönenwerd Häuptli T., Gerlafingen Lüdi R., Grenchen Zumstein P., Nennigkofen	4	4
205 Berner Oberland Tennis Ammann R., Oberhofen Van Nieuwkoop R., Thun	2	3
206 Biel/Bienne Seeland Tennis Bohnenblust P., Biel Zaugg P., Biel	2	2
209 Zug Tennis Baumann M., Hünenberg Hürlimann M., Zug	2	2
210 Bern Tennis Pfister M., Bolligen Rüegsegger H.E., Bern Siegenthaler R., Jegenstorf Ulli E., Burgdorf	4	5
211 Tennis Region Basel Kurz Ch., Basel Peng B., Basel Schneiter P., Pratteln Schreibmüller C., Liestal Völlmin S., Ormalingen	5	6

301 FriJuNe	6	6
Berthoud Ph., Porrentruy Duplain Ph., Bulle Franchini S., Cortaillod Krattiger R., Chez-Le-Bart Lauener J., Chez-le-Bart Leuenberger J., Murten		
302 Genève Tennis	4	5
Novelle M., Bernex Pastorini F., Collonge-Bellerive Thévenoz A., Soral Veglio F., Genève		
304 Vaud Tennis	9	9
Aimon C., Pully Bissat S., Epalinges Chevalley C.-A., La Tour-de-Peilz Du Bois R., Pully Eglin M., Morges Kummer P.-A., Longirod Monney M., Gland Roulet R., Grandson Schmutz M., Epalinges		
305 Valais Tennis	4	5
Carrupt M., Martigny Chambovey Ph., Val d'Illeiez Cornut-Mabillard A., Vouvry Favre S., Sion		
401 Tennis Ticino	3	4
Gander M., Gerra Piano Matthey J.L., S.Nazzaro Stoffel A., Origgio		
Total	90 Stimmen	100 Delegierte
Anwesende Delegierte	90 Stimmen	
Absolutes Mehr	46 Stimmen	
2/3 Mehr	60 Stimmen	

DV-Protokoll (Verhandlungen 2016)

1. Begrüssung und Eröffnung der Delegiertenversammlung März 2016

Der Präsident, René Stammbach eröffnet die Delegiertenversammlung und dankt den Delegierten für Ihr Erscheinen.

Anwesende ZV-Mitglieder

René Stammbach, Präsident
Beat Aegerter
Michele Bernasconi
Giuseppe Canova
Christiane Jolissaint, stv. Präsidentin
Peter Rothenberger
Peter von Dach
Ruth Wipfli Steinegger, Vizepräsidentin
Yves Vonlanthen
Daniel Zbinden

Anwesende Ehrenmitglieder

Janine Bourgnon
Heinz Grimm
Heinz Schaad
Beat Schori

Anwesende Träger der Goldenen Ehrennadel

Mägi Blaser
Wolfgang Neugebauer
Theo Stalder
Bruno Walser

Anwesende Gäste

Florian Baumgartner, Ernst & Young AG (Vertreter der Kontrollstelle)
Yves Bourquin, SFEF (Kontrollausschuss)
Andreas Damke, ambralaw (Verbandsjurist)
Olivier Mabillard, SPTA
Matthias Rudin, Baspo

Entschuldigt haben sich:

Ehrenmitglieder

Tiziano Bernaschina
Jean-Jacques Beuchat
Fritz Brenzikofer
Dominique Gachoud
Jakob Hlasek
Alvaro Mellini
Dimitrie Sturdza
Miklos Szönyi
Christine Ungricht

Träger der Goldenen Ehrennadel

Roger Brennwald
Gérard Jenni
Heinz Leuenberger
Marcel K. Meier
Hubert Nedwed
Frank Schurr

Gäste

Erich Fehr, Stadtpräsident Biel
Thomas Meierhofer, SPTA
Matthias Remund, Baspo
Roger Schnegg, Swiss Olympic

Für die Verstorbenen wird eine Schweigeminute abgehalten.

Die 121. Jahresversammlung wurde statutenkonform, unter Bekanntgabe der Traktanden, einberufen. Es wurden folgende Unterlagen an die Delegierten sowie die Ersatzdelegierten verschickt:

- Traktandenliste DV 2016
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2016/2017
- Geschäftsbericht 2015
- Protokoll der DV vom 21. März 2015

Der Präsident vermeldet, dass 90 Delegierte (von möglichen 100) anwesend sind.

Absolutes Mehr	46
2/3 Mehr	60

René Stammbach macht darauf aufmerksam, dass die Beschlüsse, Wahlen oder Statutenänderungen präzise gemäss den Statuten, Art. 16, 20 und 47 abgehalten werden und zitiert dazu den genauen Wortlaut.

Als Stimmzähler werden folgende Delegierte vorgeschlagen und durch Akklamation gewählt:

Sektor A	Heinrich Egli, Zürich Tennis
Sektor B	Peter Cingros, Zürichsee/Linth Tennis
Sektor C	Peter Zaugg, Biel/Bienne Seeland Tennis
Sektor D	Bruno Hertzog, Thurgau Tennis

Die vorliegende Traktandenliste wird durch die Anwesenden einstimmig genehmigt.

Als Präsident des Wahlbüros wird Andreas Damke, Anwalt von Swiss Tennis, mit Akklamation gewählt.

René Stammbach erklärt somit die Versammlung als konstituiert und eröffnet.

2. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 21. März 2015

Das Protokoll wird **einstimmig** genehmigt und verdankt.

3. Geschäftsbericht 2015

René Stammbach berichtet über die Tennis-Highlights des vergangenen Geschäftsjahres:

Sportliche Highlights

- Davis Cup in Belgien (Lüttich) 2015 mit Laaksonen, Lammer, Bossel und Lüthi. Resultat 2:3
- Laaksonen gewinnt 2015 das Challenger in Champaign (USA) und beendet das Jahr als ATP 181
- Gewinn der Davis Cup Relegation SUI-NED in Genf mit 4:1
- Davis Cup-Niederlage 2016 in Pesaro (IT) 0:5
- Fed Cup in Zielona Gora (POL) 3:2 mit Bacsinszky, Hingis, Oprandi, Golubic, Captain Günthardt
- Fed Cup Sieg in Leipzig (DEU) 3:2
- Bencic gewinnt Rogers Cup in Toronto im August 2015, Aegon Open in Eastbourne, aktuell WTA 8
- Bacsinszky kommt in Roland Garros bis ins Halbfinale, aktuell WTA 21
- Hingis/Mirza gewinnen im Frauendoppel Wimbledon, US Open sowie das Masters und Hingis gewinnt im Mixed Doppel Grand Slam Turniere von Australien, Wimbledon und US Open mit Leander Paes, aktuell WTA 1 im Doppel und bis am 25.02.2016 in 41 Doppelmatches ungeschlagen
- Rebeka Masarova beendet als 15-jährige das Jahr 2015 als Nummer 25 der Juniorenweltrangliste und ist aktuell die Nummer 13
- Wawrinka gewinnt French Open und ist aktuell ATP 4. Turniersiege von Rotterdam und Tokio
- Federer gewinnt 2015 Dubai, Istanbul, Halle, Cincinnati und Basel, aktuell ATP 3
- 5 der 6 Schweizer Teams qualifizieren sich bei den Team-Europameisterschaften für die Finalrunde. U16 Mädchen gewinnen die Bronzemedaille
- Finalrunde IC A, Winterthur: Meister GC bei den Frauen, bei den Herren Froburg Trimbach

Swiss Tennis allgemein

- Hinweis auf die Nationale Arbeitsgruppe
- Kids Tennis High School wurde lanciert und 2 Awards damit gewonnen

Highlights aus den Abteilungen

- Die Berichte aus den Abteilungen sind im Geschäftsbericht zu finden.

Beteiligungen

Swiss Open Gstaad AG

- Beteiligung wird weiter planmässig abgeschrieben, Finanzzahlen trotz weniger Zuschauer positiv.
- 2015 war trotz Jubiläumsjahr (100 Jahre Swiss Open Gstaad) ein durchschnittlicher Erfolg, die Finanzzahlen präsentieren sich jedoch positiv. Der Dank geht an die Verwaltungsratspräsidentin Ruth Wipfli Steinegger sowie Felix Jaray, Mitglied des VR.

Swiss Tennis AG

- Ausgeglichenes Resultat, Sanierung des Hallendachs ist abgeschlossen
- Restrukturierung im Restaurant zeigt positive Wirkung.
- Der Dank geht an den Präsidenten des Verwaltungsrates der Swiss Tennis AG, Beat Schori.

Neubau/Eventhalle

- Spatenstich im April, Baubeginn Anfang Mai 2016

Internationales

Das Annual General Meeting von Tennis Europe wurde von Swiss Tennis in Lausanne ausgerichtet. Es wurden 130 Delegierte aus ganz Europa an diesem erfolgreichen Anlass gehostet.

Swiss Tennis-Vertreter in internationalen Gremien

Egli Andreas	Grand Slam / ITF Supervisor
Grimm Heinz	Chairman ITF Recognition & Reward Committee
Jolissaint Christiane	ITF Player Council
	Tennis Europe Junior Committee
	ITF Women's Committee
Keller Marco	ITF Media Commission
Stammbach René	ITF Board of Directors
	Chairman ITF Finance Committee
	Olympic Committee
	Exekutivrat Swiss Olympic
Stauffer René	ITF Media Commission
von Dach Peter	Tennis Europe Professional Committee

Der Präsident schliesst den Bericht mit dem herzlichen Dank an alle Anwesenden, den Kollegen vom Zentralvorstand sowie der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden von Swiss Tennis für ihre Arbeit während des ganzen Jahres. Ebenso geht ein herzlicher Dank an alle Delegierten, Funktionäre und Mitarbeitenden, die ihre Arbeit über das ganze Jahr zum Wohle des Schweizer Tennis einsetzen.

Der Geschäftsbericht 2015 wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2014/2015 und des Finanzberichtes sowie Entgegennahme der Berichte des Kontrollausschusses und der Revisionsstelle

Stefan Flückiger, Geschäftsführer Swiss Tennis, erläutert ausführlich das Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2014/15.

Yves Bourquin, Vorsitzender des Swiss Tennis Kontrollausschusses empfiehlt den Anwesenden die Annahme des Einzelabschlusses und der konsolidierten Jahresrechnung.

Florian Baumgartner als Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young hält fest, dass zu den Ausführungen von Stefan Flückiger, dem Bericht des Kontrollausschusses sowie den Bemerkungen im Geschäftsbericht seitens der Revisionsstelle keine weiteren Ergänzungen anzufügen sind. Der Bericht der Revisionsstelle ist auf Seite 39 des Geschäftsberichtes zu finden. Darin wird festgehalten, dass die Buchführung und die

Jahresrechnung Gesetz und Statuten entsprechen. Florian Baumgartner empfiehlt der Delegiertenversammlung von Swiss Tennis die vorbehaltlose Annahme des Einzelabschlusses und der konsolidierten Jahresrechnung.

Die Jahresrechnung 2014/2015 und der Finanzbericht werden **einstimmig genehmigt**.

5. Entlastung der Organe

Den Organen – Zentralvorstand und Geschäftsleitung von Swiss Tennis - wird **einstimmig** Décharge erteilt.

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2016/2017

Der Präsident beantragt im Namen des Zentralvorstandes die Annahme der unveränderten Gebührenarten- und Ansätze.

Die Mitgliederbeiträge 2016/2017 werden **einstimmig genehmigt**.

7. Genehmigung des Voranschlages 2016/2017

Stefan Flückiger hält fest, dass analog der Vorjahrespraxis, die Budgetierung des Geschäftsjahres 2015/16 publiziert wurde. Intern wurde die Budgetgrundlage überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Es kann davon ausgegangen werden, dass der budgetierte Ertragsüberschuss im Betrag von CHF 160 200.00 knapp erreicht wird.

Das Budget 2016/17 prognostiziert einen Ertragsüberschuss von CHF 100 700.00. Dies bei einem budgetierten Gesamtertrag von CHF 11.07 Mio. und einem Gesamtaufwand von CHF 11.97 Mio.. Bezüglich Davis- und Fed Cup ist wie üblich ein Pauschalbudget von insgesamt CHF 245 000.00 vorgesehen.

Im Bereich der Mitgliederbeiträge rechnen wir mit stagnierenden Einnahmen.

Mit dem Bau der Neuen Eventhalle, die im Frühjahr 2017 bezugsbereit sein sollte, können künftig auch Davis- und Fed Cup-Anlässe bis ca. 3 000 Zuschauer in Biel durchgeführt werden. Die entsprechenden betriebswirtschaftlichen Auswirkungen wurden vollumfänglich in der Budgetierung 2016/17 erfasst.

Die Beiträge an die Regionalverbände wurden ab der Berichtsperiode 2016/17 um pauschal CHF 200 000.00 pro Jahr erhöht. Der zweckgebundene Einsatz dieser Gelder wird von der Nationalen Arbeitsgruppe definiert.

Die übrigen budgetierten Aufwendungen basieren auf gesicherten Werten und sollten keine Überraschungen mit sich bringen.

Der Voranschlag 2016/2017 wird **einstimmig genehmigt**.

8. Kenntnisnahme der Vier-Jahresplanung

Der Geschäftsführer berichtet, dass die Budgetperiode 2016/17 mit einem prognostizierten Gewinn von 100 700.00 schliesst. Für die vorliegenden Planungsperioden sind keine wesentlichen Änderungen oder Grossprojekte geplant. Es ist an der Zeit, dass Swiss Tennis die Konsolidierungsphase in Angriff nimmt.

Swiss Tennis geht davon aus, dass die kostenintensiven Davis- und Fed Cup-Heimspiele bei eher geringem Zuschaueraufkommen in der neuen Eventhalle ausgetragen werden können und damit Kosten eingespart werden können. Deshalb wurden die diesbezüglichen Nettoaufwandüberschüsse mit einer Pauschalsumme von CHF 150 000 bewertet.

Die Planungsperioden werden allenfalls inhaltliche Änderungen erfahren, wenn die Arbeit der Nationalen Arbeitsgruppe abgeschlossen ist und damit auch messbar ist, wie sich dies auf die kommende Budgetierung auswirken wird.

Die 4-Jahresplanung wird wie vorliegend **zur Kenntnis genommen**.

9. Statutenänderung

Der Zentralvorstand beantragt, die Statuten von Swiss Tennis im Artikel 44 mit einem Absatz zum Thema „Ethik“ zu ergänzen.

Die Statutenänderung wird gemäss Vorlage **einstimmig angenommen**.

10. Wahl der Revisionsstelle

Der Zentralvorstand schlägt vor, die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern für ein weiteres Jahr zu wählen.

Der Wahlvorschlag wird **einstimmig** angenommen.

11. Antrag auf Ehrungen

René Stammbach freut sich, das ehemalige Team des Ressorts Interclub vorzustellen und zur Auszeichnung mit der goldenen Ehrennadel vorzuschlagen:

- Hansruedi Berger
- Fredy Schütz
- Christel Forrer
- Eduard Ulli
- Jean-Pierre Hufschmid

Die Delegierten **bestätigen die Ehrung** der langjährigen Ressort-Mitglieder mit grossem Applaus.

René Stammbach beschreibt in einer mitfühlenden Rede die Verdienste eines langjährigen Freundes, des ehemaligen Davis Cup-Spielers Matthias Werren, der zwei Wochen zuvor leider verstorben ist und beantragt im Namen des Zentralvorstandes, Matthias Werren posthum mit der goldenen Ehrennadel auszuzeichnen, was **mit grossem Applaus der Delegierten bestätigt wird**.

12. Bestimmung von Datum und Ort der nächsten DV

Die nächste Delegiertenversammlung findet am 18. März 2017 im Hotel Allegro in Bern statt.

13. Verschiedenes

13.1 Neue WTA-Turniere in Gstaad und Biel

René Stammbach informiert die Anwesenden einerseits über die Durchführung des WTA-Turniers, das bereits 2016 in Gstaad stattfinden wird. Zusätzlich wird ab 2017 in der neuen Eventhalle von Swiss Tennis in Biel ein weiteres WTA-Turnier durchgeführt, das von Infront Ringier organisiert wird.

13.2 Neubau Tennis- und Eventhalle in Biel

Stefan Flückiger gibt den Anwesenden anhand einer Präsentation die Fakten der neuen Halle bekannt. Es sind – zusätzlich zur Tennishalle - Büros, Schulungsräume, Archive, etc. eingeplant. Die Gesamtinvestition beträgt rund CHF 8 Mio., wovon etwa CHF 3 Mio. eigenfinanziert werden müssen.

13.3 Davis Cup

Der Präsident informiert in aller Kürze über die bevorstehende Auslosung. Danach wird bekannt, ob der nächste Davis Cup ein Heim- oder Auswärtsspiel sein wird.

13.4 Fed Cup

Christiane Jolissaint, OK-Präsidentin des Fed Cup lässt den Sieg über Deutschland in Leipzig Revue passieren und blickt auf das bevorstehende Halbfinal-Heimspiel in Luzern. Sie stellt den Delegierten die Teammitglieder ein wenig näher vor.

13.5 Swiss Open Gstaad

Ruth Wipfli Steinegger, VR-Präsidentin der Swiss Open Gstaad AG, berichtet über das Jubiläumsjahr 2015 in Gstaad. Das „Boutique-Turnier“ wird weiter ausgebaut und die Side-Events kontinuierlich verbessert. Sie macht darauf aufmerksam, dass das Turnier 2016 vom 16. – 24. 07. stattfindet. Die Bank Sarasin aus Basel konnte als neuer Title-Sponsor gewonnen werden.

Ruth Wipfli Steinegger dankt allen regelmässigen Besuchern des Turniers!

13.6 Anti-Doping

Aufgrund des aktuellen Geschehens im Doping-Sektor informiert der Leiter Wettkampf, Andreas Fischer die Anwesenden über die Aufgaben von Swiss Tennis in dieser Hinsicht. 2015 wurden 14 Anti-Doping-Aktivitäten zusammen mit Anti-Doping Schweiz umgesetzt. Er unterstreicht die Sensibilisierung und Prävention bei der Jugend und den Miteinbezug der Eltern sowie den Coaches.

13.7 Nationale Arbeitsgruppen

Stefan Flückiger informiert die Delegierten über die drei Nationalen Arbeitsgruppen

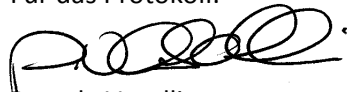
- Nachwuchsförderung
- Struktur Swiss Tennis und Organisation der Regionalverbände
- Mehr Tennisspielende

Um die Entscheidungen breit abzustützen und alle Regionalverbände einzubinden, wurden insgesamt 43 Personen aus den Regionen zur Mitarbeit in die Nationalen Arbeitsgruppen eingeladen. Jeder RV ist mit mindestens einer Person berücksichtigt worden.

Swiss Tennis ist überzeugt, an der DV 2017 bereits fundierte und zukunftsorientierte Lösungen vorstellen zu können.

Der Präsident schliesst die Delegiertenversammlung, bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Kommen und wünscht allen ein schönes Wochenende.

Für das Protokoll:



Pascale Vasolli

Finanzen/Administration