

Protokoll Mitgliederversammlung Verein IG Scrimber

Datum: Donnerstag, 02.03.2023, 17:00 – 18:30

Ort: Online via MS Teams

Teilnehmer: Mitglieder und interessierte Personen:

Stefan Zöllig, Scrimber CSC Schweiz AG
Albert Beeler, Scrimber CSC Schweiz AG
Tobias Depnering, Scrimber CSC Schweiz AG
Erik Reichmuth, Timber Finance Initiative
Mara Bögli, Timber Structures 3.0 AG
Richard Wüthrich, Timber Structures 3.0 AG
Mauro Capozzo, Agentur Frontal AG
Heiko Thömen, BFH AHB
Stefan Pinkl, Wood K Plus Kompetenzzentrum Holz GmbH
Markus Lädach, OLWO AG
Christoph Sturmlechner, Henkel & Cie AG
Wilhelm Polster, Stora Enso
Markus Tischer, Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG
Andreas Wyss, Gemeindepräsident Kirchberg BE
Martin Wyss, Kuratle Group
Stephan Zürcher, ecoholz GmbH
Lukas Rügsegger, Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Lisa Paradis, Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Jari Janowski, Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Simon Huser, Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Kristina Loike, S-WIN
Frangi Andrea, ETH Zürich

Anmerkung: Über die Traktanden herausgehende besprochene Themen sind hier im Protokoll chronologisch und in kursiv aufgeführt.

1 Begrüssung

Stefan Zöllig begrüsst die anwesenden Mitglieder und Interessenten. Durch die Gründungsversammlung wird mit einer Powerpoint-Präsentation geführt (s. Traktandum 8).

Albert Beeler wird als Protokollführer und Mara Bögli als Stimmzählerin einstimmig gewählt.

2 Protokoll

Das **Protokoll der Gründungsversammlung vom 25.08.2022 wird einstimmig genehmigt.**

3 Vision und Zweck der IG

Erklärung durch Stefan Zöllig und Aufzeigen der Abgrenzung zwischen dem Verein IG Scrimber und der Scrimber CSC AG.

Stefan Zöllig erklärt das Produkt Scrimber. Kristina Loike fragt dazu nach, welchen Klebstoff wir verwenden werden. Stefan Zöllig und Heiko Thömen dazu: Kurzfristig wird es PMDI sein (wird verwendet in der OSB-Produktion) oder ein anderer konventioneller Klebstoff für tragende Holzwerkstoffe, langfristig wollen wir einen biobasierten Klebstoff verwenden.

4 Geschäftsbericht 2022

Stefan Zöllig erläutert die Aktivitäten rund um die IG Scrimber im vergangenen Jahr: Firmengründung Scrimber CSC Holding AG und Scrimber CSC Schweiz AG, Anmeldung Marken, Forschung Webseite.

Dann folgt die Präsentation der Jahresrechnung 2022:

Da es im Jahr 2022 weder Einnahmen noch Ausgaben gab, zeigen alle Ergebnisse null auf.

Abstimmung zur Jahresrechnung 2022: Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig angenommen.

5 Budget 2023

Stefan Zöllig stellt das Budget für 2023 vor.

Abstimmung zum Budget 2023: Das Budget 2023 wird einstimmig angenommen.

Stefan Zöllig informiert über die Tätigkeiten der Scrimber CSC AG im Jahr 2022, Prof. Dr. Heiko Thömen erläutert das laufende Innosuisse-Forschungsprojekt und das Team von Scrimber CSC stellt sich kurz vor.

6 Wahlen

Als neue Vorstandsmitglieder werden Prof. Dr. Heiko Thömen und Mauro Capozzo vorgeschlagen.

Prof. Dr. Heiko Thömen ist seit vielen Jahren in der Forschung an Hochschulen tätig (Fokus Holzwerkstoffe) und ist von Seiten BFH verantwortlich für das Innosuisse-Forschungsprojekt.

Mauro Capozzo war 35 Jahre bei Swisskrono tätig, leitete u.a. das Produktionswerk in Menznau und verfügt über eine grosse Erfahrung und ein breites Netzwerk in der Holzwerkstoffindustrie.

Wahl des Vorstandes: Einstimmige Annahme von Prof. Dr. Heiko Thömen und Mauro Capozzo als neue Vorstandsmitglieder.

Es werden 2 Revisoren gesucht. Lisa Paradis und Stefan Pinkl möchten dieses Amt übernehmen und erhalten dafür digitalen Teams- Applaus.

Wahl der beiden Revisoren: Einstimmige Annahme von Stefan Pinkl und Lisa Paradis als Revisoren.

Wir gratulieren den Gewählten zur Wahl und danken ihnen herzlich für ihre Bereitschaft, diese Ämter zu übernehmen.

Anmerkung: Bis 2024 sind Stefan Zöllig als Präsident und Albert Beeler als Protokollführer bereits gewählt.

Stefan Zöllig zeigt die Roadmap und die nächsten Schritte zu den Scrimber-Aktivitäten, sowie die Firmenstruktur von Scrimber CSC.

7 Information über Kapitalerhöhung Scrimber CSC Holding AG

Stefan Zöllig informiert über die Kapitalerhöhung:

Ordentliche Kapitalerhöhung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 10.01.2023 von mind. CHF 100.00 auf CHF 100'100.00 und max. CHF 100'000.00 auf max. CHF 200'000.00 durch Ausgabe von min. 1 Aktie und max. 1'000 Aktien zu CHF 100.00 Nennwert, mit Agio Faktor 20 zu einem Preis von CHF 2'000.00 pro Aktie. Ein Aktionär muss im mind. 10 Namenaktien kaufen, also eine Bareinlage von mind. CHF 20'000 leisten.

8 Schluss

Die Generalversammlung wird pünktlich um 18:30 Uhr beendet. Die Mitarbeitenden der Scrimber CSC AG standen für Fragen noch zur Verfügung. Wilhelm Polster von Stora Enso stellt die Frage, ob es realistische Zahlen bezüglich der für Scrimber gewünschten Holzsortimente gibt, was und zu welchen Preisen derzeit in Zentraleuropa vorhanden ist– Dies auch im Hinblick der in letzter Zeit aufgekommenen Holzknappheit. Stefan Zöllig erklärt, dass wir keine detaillierten Zahlen haben, dass wir aber betreffend Holzbeschaffung positiv gestimmt sind, weil wir

- Eine enorm hohe Holzausbeute haben und auch minderwertige Holzsortimente nutzen können sowie auch Holzreste aus Sägereien (z.B. Schwarten). Dank der hohen Holzausbeute können wir darum aus einem Baum ca. dreimal (!) mehr Scrimber herstellen als z.B. herkömmliches Brettsperrholz erzeugt werden kann
- Ein hochwertiges Produkt machen und wir darum auch einen anständigen Preis für das Holz bezahlen können

Zudem hält es Albert Beeler für denkbar, dass künftig von Seiten Gesellschaft und Politik die direkte Verbrennung von Holz aus dem Wald nicht mehr gefördert, sondern eher gebremst wird (sondern nur die stoffliche Verwertung), zumal solche Stimmen in letzter Zeit vermehrt zu hören sind.

Diese uns positiv stimmenden Aspekte betreffend Holzbeschaffung werden wir künftig mit 1-2 Folien in unseren Scrimber-Präsentationen aufführen.

Die Powerpoint-Präsentation (2023.03.02 Präsentation IG SC MV.pdf), mit welcher durch die Versammlung geführt wurde, erhalten alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung, Mitglieder und IG Scrimber-Interessierte im Nachgang zur Gründungsversammlung, zusammen mit diesem Protokoll und den Unterlagen zur Kapitalerhöhung.

Thun, 02.03.2023

Präsident



Stefan Zöllig

Protokollführer



Albert Beeler