

Procès-verbal de la 37^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB SA

Durée et lieu

Vendredi 30 juin 2023, 13.45 bis 15.10 h.

Remise des voitures à voyageurs du DFB SA, Realp

Ordre du jour

1. Salutations
2. Ouverture
 - 2.1 Communications du Président
 - 2.2 Élection des scrutateurs
 - 2.3 Fonction du mandataire indépendant des actionnaires
 - 2.4 Actionnaires présents/voix représentées
 - 2.5 Approbation de l'ordre du jour
3. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2022
4. Aperçu sur la saison écoulée du DFB
5. Rapport de gestion 2022 (à l'exception des comptes annuels)
6. Comptes annuels de l'exercice 2022 (y compris la prise de connaissance du rapport de révision)
7. Attribution du résultat de l'exercice
8. Décharge des organes de la Société
9. Démissions au sein du Conseil d'administration
10. Élection du nouveau Président du Conseil d'administration
11. Élection au sein du Conseil d'administration
12. Réélection de l'organe de révision
13. Aperçu sur la saison à venir
14. Propositions éventuelles de la part des actionnaires (supprimé)
15. Divers et clôture de l'Assemblée générale

Conduite de l'AG : Dr. Ernst Künzli, Président du Conseil d'administration

Procès-verbal : Jean-Pierre Deriaz

1. Salutations

Le Président se réjouit d'accueillir les actionnaires, pour la 37^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB - Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA et, pour la première fois, dans cet endroit particulier. Ils sont, comme le disent les scientifiques, les cobayes qui vont devoir subir ou, le cas échéant, qui vont apprécier ce test. Il demandera à l'issue de la manifestation comment cet essai a été ressenti.

Alors que l'année passée, le Chef du Département de l'Économie publique, Monsieur Urban Camenzind, était présent, le Président peut à nouveau accueillir un membre du Gouvernement du Canton d'Uri. Il s'agit de Monsieur Daniel Furrer, Chef du Département de Justice, qui honore le DFB SA de sa présence. Il lui souhaite une cordiale bienvenue.

Le Président salue également Madame Yvonne Burger, nouveau réviseur responsable de PriceWaterhouseCoopers.

Le Président présente à l'Assemblée générale Karl Reichenbach, le nouveau Directeur de l'entreprise. Il est actuellement également le Chef des ventes, du marketing et de la gastronomie. L'ancien directeur, Josef Hamburger, a décidé à court terme de poursuivre ses activités au sein de la Fondation de la ligne sommitale de la Furka, après qu'il ait été actif pendant quelques années au sein des deux organisations. Le Conseil d'administration le remercie pour tout ce qu'il a accompli pour le bien du Train à vapeur. Le Président lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans ses nouvelles fonctions.

2. Ouverture

Le Président ouvre la 37^e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du DFB-Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA.

2.1 Communications du Président

Le Président constate que les actionnaires ont reçu à temps les documents de l'Assemblée générale, soit par courriel, soit par la poste. Le but est naturellement de pouvoir contacter électroniquement toujours plus d'actionnaires. C'est pourquoi une autorisation de notification par E-Mail a été adressée à toutes celles et à tous ceux qui ont reçu cette documentation par la poste. En signant et retournant ce formulaire, les actionnaires acceptent que l'entreprise communique avec eux par courriel, ce qui économise pour les deux parties du temps et de l'argent. Le Président remercie d'ores et déjà pour tout renvoi ultérieur du formulaire, le cas échéant même après l'Assemblée générale.

Le Président constate également que le rapport de gestion et le procès-verbal de la dernière Assemblée générale ont pu être téléchargés dès le début du mois juin à partir du site internet de l'entreprise. Ainsi, les actionnaires ont été orientés à temps sur les points qui vont faire l'objet d'un vote aujourd'hui. De même, les formalités juridiques relatives au comportement lors des votes ont été remises par écrit avec le formulaire d'inscription.

2.2 Élection des scrutateurs

Le Président propose d'élire comme scrutateurs Messieurs Hans Tribolet et Hans-Jürg Haefliger. L'Assemblée générale approuve cette proposition à l'unanimité.

2.3 Fonction du mandataire indépendant des actionnaires

Le Président communique que Monsieur Pius Fischlin succède à Monsieur Armin Stöckli comme mandataire indépendant des actionnaires. Il représente les voix de celles et de ceux qui ne sont pas représentés autrement et qui ne peuvent ou ne veulent pas être présents dans la salle. Monsieur Fischlin a revêtu pendant de nombreuses années des fonctions de cadre au niveau communal et cantonal dans le Canton de Zurich. Il a par conséquent l'habitude des tâches confidentielles telles que celle-ci. En outre, il n'est en aucun cas lié au Train à vapeur. Il peut ainsi être désigné avec raison comme indépendant.

2.4 Actionnaires présents/voix représentées

Participants

Nombre d'actionnaires présent(e)s à l'AG : 230
Total des voix représentées 42'799

→ ce qui correspond à 16.46% des actions émises

Majorité absolue des voix représentées : 21'400
Majorité des 2/3 des voix représentées : 28'533

Somme de la valeur des actions représentées CHF 855'980

Votes par procuration

- par des actionnaires ou représentants d'actionnaires 13'592 = 31,75%
- par l'organe (voix données à l'organe) 13'129 = 30,68%
- par le mandataire indépendant des actionnaires 16'078 = 37,57%

Actionnaires présents/voix représentées

2.5 Approbation de l'ordre du jour

Le Président communique qu'aucune proposition des actionnaires n'est parvenue dans les délais impartis. Par conséquent, ce point est supprimé. L'ordre du jour a été envoyé avec l'invitation à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour à l'unanimité.

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2022

Le procès-verbal a pu être téléchargé à partir du site internet de l'entreprise ou il a pu être retiré à l'entrée de la salle.

L'Assemblée générale approuve le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022 à l'unanimité.

4. Aperçu sur la saison écoulée du DFB

Le Directeur de l'entreprise Karl Reichenbach salue les personnes présentes et remercie de la confiance qui lui est accordée. Il présente à l'aide de transparents les points forts de la saison 2022 comme il suit :

- Recettes de transport

Le nombre de passagers transportés et les recettes réalisées sont les suivants :

- Classe Premium 231 passagers = CHF 80'000
- 1^{ère} classe : 2'572 passagers = CHF 245'000
- 2^e classe 21'632 passagers = CHF 965'000

- Gastronomie

Les recettes suivantes ont été réalisées :

- Furka CHF 119'000
- Realp CHF 150'000

- Souvenirs (Realp, Furka, Oberwald, Webshop)

Les recettes suivantes ont été réalisées :
CHF 80'000

- Exploitation

La saison d'exploitation 2022 a compté au total 56 jours. Chaque jour, 2 trains à vapeur ainsi que l'Express du randonneurs/Aventures dans la gorge du Rhône en traction diesel ont circulé. En plus, 25 trains ont été affrétés. En raison du risque d'incendie, l'exploitation à la vapeur n'a pu être maintenue pendant 28 jours qu'entre Gletsch et Realp (phase rouge). Entre Oberwald et Gletsch, les trains ont circulé en traction diesel. La saison s'est déroulée sans accident. Malheureusement, le manque de personnel est apparu dans tous les domaines, ce qui a empêché de mettre sur pied des prestations supplémentaires.

- Jubilé

Les 13 et 14 août 2022 ont été célébrés :

- 30 ans d'ouverture à l'exploitation du tronçon Realp – Tiefenbach

- l'inauguration du nouveau bistro de Realp

- l'inauguration du chasse-neige à vapeur.

À cette occasion, des trains supplémentaires ont circulé entre Realp et Tiefenbach ainsi qu'un train-navette pour les photographes à destination du pont du Steffenbach. Diverses attractions ont été mises sur pied à Realp et à Tiefenbach. Cette manifestation a été très bien fréquentée et a remporté un franc succès.

- Bistro de Realp

Le nouveau bistro de Realp a été construit pendant l'hiver 2021/2022. Les coûts se sont élevés à CHF 450'000. Ils ont été couverts par l'Association, la Fondation, le DFB SA et divers donateurs. Il aide à couvrir la grosse demande croissante en matière de gastronomie et il constitue un complément idéal à l'offre de restauration pour les groupes dans la remise des voitures à voyageurs. Son offre sera étendue en 2023.

- Locomotive à vapeur no. 1

La locomotive à vapeur HG 3/4 no. 1, en service sur le DFB depuis 1993, sera soumise, dès avril 2023, à une révision principale R3 dans les ateliers d'Uzwil. Elle a parcouru 47'560 km à la Furka. Les coûts sont estimés à CHF 750'000, le financement est assuré par les Amis des locomotives à vapeur de la Furka.

- Atelier d'Uzwil

À Uzwil, la reconstruction de la locomotive à vapeur HG 4/4 no. 708 sera achevée au début de 2023. La révision a nécessité 54'000 heures de travail bénévole et a coûté au total CHF 2,1 Mio. Ces coûts ont été pris en charge par la Fondation.

- Atelier de Realp

À Realp, pendant toute l'année, divers travaux d'entretien au matériel roulant, ainsi que de petites révisions ont été effectuées par le groupe de la vapeur, l'équipe diesel et le groupe des voitures. La grue à eau de Tiefenbach a été remplacée et la révision de la locomotive HG 3/4 no. 1 a été préparée.

- Atelier d'Aarau

À Aarau, la révision de la voiture B 4231 a été achevée. Elle a nécessité 10'000 heures de travail bénévole. La voiture sera acheminée à Realp au printemps 2023. La révision de la voiture AB 4463 a débuté. La mise en service est prévue pour 2024. Ainsi l'offre de 1^{ère} classe pourra être étendue. Une voiture OpenAir est en construction. Elle devrait remplacer la voiture ouverte probablement à partir de 2025.

- Construction

Pendant la saison 2022, on a travaillé à 3 projets de gros entretien. Il s'agit :

- de l'assainissement des murs de soutènement Km 14.115 et 14.119, durée 2 semaines, coûts CHF 145'000, financement par la Fondation, exécution par l'entreprise C. Vanoli AG et des collaborateurs du DFB. Il a nécessité une construction difficile dans le lit de la

Reuss. À l'origine, seul l'assainissement au km 14.115 était prévu. Grâce à une bonne planification, au temps clément et au faible débit de la Reuss, le mur du km 14.119 a pu être assaini en même temps.

- l'assainissement du tunnel de faite s'est poursuivi en août/septembre 2022. Coûts CHF 180'000, financement par l'Association et la Fondation. Exécution de ces travaux très astreignants et très salissants par des collaborateurs du DFB. Un nouveau processus avec l'utilisation d'un silo a été utilisé.
- la deuxième étape de la réfection de la voie entre Gletsch et Muttbach, avec 600 m. de remplacement des rails et l'assainissement de 4 écoulements de ruisseaux a été effectuée. Durée : 5 semaines avec env. 50 ouvriers, coûts CHF 375'000 financés par la Fondation, exécution par les collaborateurs du DFB et par l'entreprise C. Vanoli AG.
- en plus, divers travaux d'entretien courant sur la voie et d'autres petits travaux ont été effectués, 5 écoulements de ruisseaux ont été assainis, les aiguilles 13/14 de Gletsch ont été remplacées. Coûts env. CHF 150'000 financés par le DFB.

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations avec des applaudissements nourris.

5. Rapport de gestion 2022 (à l'exception des comptes annuels)

Le Président présente quelques statistiques intéressantes.

Le nombre des trains réguliers a déjà atteint le niveau d'avant Corona. Par contre, les trains affrétés sont encore à la traîne. Ceci est dû d'une part aux annulations dues au manque de personnel et d'autre part aux défections de clients à la suite des répercussions tardives de la pandémie.

En ce qui concerne le nombre des passagers, la tendance montre nettement vers le haut. Toutefois, le niveau d'avant Corona n'a pas encore pu être atteint.

Au niveau des recettes de transport, les chiffres record ont été légèrement dépassés. Ceci est dû avant tout au plus grand nombre de passagers, mais aussi aux augmentations de prix latentes à la suite de la suppression du rabais d'aller et retour et de l'introduction de la classe Premium.

Le rapport de gestion a pu être téléchargé à partir du site internet de l'entreprise ou il a été sur demande envoyé par la poste. Quelques exemplaires étaient à disposition à l'entrée de la salle.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve le rapport de gestion 2022 à une grande majorité.

6. Comptes annuels 2022 (y compris la prise de connaissance du rapport de révision)

Le Président constate que l'entreprise n'a pas pu réaliser les succès des années précédentes, ce qui a conduit à un déficit de quelques CHF 86'000, malgré la dissolution extraordinaire de réserves latentes.

Grâce surtout aux recettes de transport, les produits bruts se chiffrent à CHF 3,6 Mio et sont en augmentation de CHF 350'000 par rapport à 2021.

Par contre, les coûts relatifs à l'exploitation sont supérieurs de CHF 700'000 par rapport à ceux de l'année précédente. Ceci est dû d'une part à l'inflation généralisée (charbon, carburant, huile de chauffage, électricité, ravitaillement) et d'autre part à des travaux réalisés qui n'étaient pas prévus au budget. Ceux-ci ont aussi conduit à une augmentation des coûts de personnel au niveau du logement et du ravitaillement. Les produits des dons sont également en recul. Les travaux non prévus, surtout dans le domaine de l'assainissement de l'infrastructure, et aussi dans le domaine de l'informatique étaient cependant nécessaires, et ce n'est pas de l'argent perdu, mais ils altèrent sensiblement le budget. Par chance, des réserves qui figuraient dans quelques positions du bilan ont, par leur dissolution, conduit à une diminution du déficit. Le déficit cité de CHF 86'000 peut être en partie compensé par les bénéfices des années précédentes, ce qui fait que le déficit du bilan se chiffre en définitive à quelques CHF 42'000.

Le Chef des Finances, Martin Alther, commente les résultats sur la base des chiffres effectifs. Il souligne que la diminution de la somme du bilan est due au remboursement intégral du crédit Covid-19 (CHF 405'000) et à la dissolution des réserves déjà citée. Au niveau du compte de résultats, tous les postes des dépenses sont en augmentation en raison de l'inflation généralisée. Les produits de la vente des cartes et des dons sont en recul et comme l'Association s'est fortement engagée dans le financement des travaux, elle n'a pas été en mesure de verser sa contribution annuelle de CHF 200'000 aux coûts d'exploitation. L'augmentation des coûts de personnel est due à l'engagement ponctuel et limité de personnes supplémentaires, rendu nécessaire par l'exécution de différents travaux.

Le Président constate que cela démontre une nouvelle fois qu'il ne faut que peu de choses pour mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise. Il y a trop de positions que l'on ne peut pas influencer soi-même, mais là où l'on peut intervenir, il convient d'agir rigoureusement. Pour la prochaine saison, un management des coûts rigoureux a été imposé aux organes responsables.

Le Président passe à la votation sur le résultat de l'exercice ; par la prise de connaissance du rapport de révision positif imprimé à la page 10 du rapport de gestion, il est également admis que les actionnaires donnent leur accord sur la dissolution des réserves latentes.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

Le Président met aux voix les comptes annuels de l'exercice 2022 dans la forme présentée et la prise de connaissance du rapport de révision.

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice 2022 et prend connaissance du rapport de révision à une grande majorité.

7. Attribution du résultat de l'exercice

Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau le déficit de CHF 40'738.--

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration à une grande majorité.

8. Décharge des organes de la Société

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux organes responsables de la Société.

La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration à une grande majorité.

9. Démissions au sein du Conseil d'administration

Le Président est au regret de devoir annoncer le décès de Jürg Schöning, intervenu d'une manière tout à fait inattendue et à la surprise de tous. La triste nouvelle nous est parvenue récemment. Notre collègue, très estimé au sein du Conseil d'administration, est décédé à la suite d'un arrêt du cœur. Il venait de fêter son 70^e anniversaire. Nous perdons avant tout un être cher, mais aussi un administrateur très compétent. Nous garderons pendant longtemps un excellent souvenir de Jürg Schöning. Un hommage lui sera rendu dans le prochain « Dampf an der Furka ».

En ce qui concerne les démissions proprement dites, le Président souligne qu'après 12 ans passés au sein du Conseil d'administration, dont 9 ans comme Président, le moment est venu pour lui de prendre congé. Il ne veut pas non plus passer dans les annales comme un Président soudé à son siège. En outre, même une organisation de bénévoles provoque de l'usure à la longue, même sans la grande course aux bonifications. Il n'est pas le seul à la ressentir, d'autres collègues en ont aussi fait l'expérience. Le Président est heureux que le Train à vapeur continue de rouler et de jouir d'une grande popularité. S'il en est ainsi, c'est grâce à toutes celles et à tous ceux dans l'organisation qui y ont contribué sans relâche et qui l'ont soutenu tout au cours des années par leurs grandes connaissances professionnelles. Il les en remercie très sincèrement. Une telle collaboration est aussi une condition impérative car, en agissant seul, il n'y a aucune chance de succès. Aujourd'hui, le Président jette un regard satisfait et reconnaissant sur cette période riche en enseignements.

Deux autres administrateurs ont décidé de se retirer aujourd'hui du Conseil d'administration. Il s'agit tout d'abord de Peter Bürker. Il était pendant toutes ces années en quelque sorte la « bonne conscience » du Président. Avec son expérience et sa sérénité, il était au-dessus de la mêlée, ce qui a permis au Président de bien réfléchir avec lui sur des questions importantes qui n'étaient pas forcément toujours destinées au public. Ainsi, souvent des doutes ont pu être levés ou des problèmes considérés sous une autre optique. Grâce à son ouverture d'esprit, il a su soutenir le Président dans des moments difficiles. Le Président lui en est reconnaissant.

Le deuxième est Jörg Wiederkehr. Avec 4 ans, il est celui des trois qui a passé le moins de temps au sein du Conseil d'administration. Mais avant, il était déjà actif pendant de longues années au sein du DFB. Il est une véritable abeille ouvrière. Souvent, ses courriels arrivaient chez le Président après minuit. Il lui est même arrivé parfois de se lever au milieu de la nuit lorsqu'un problème le préoccupait et qu'il voyait une solution se dessiner. Son domaine de compétences sont les finances et, pour ne citer que quelques projets, le système de caisse de l'entreprise, la réduction du capital-actions ou l'exemption fiscale portent son empreinte. Même s'il était parfois difficile à maîtriser, le Président lui est très reconnaissant de son engagement sans relâche pour le bien de l'entreprise.

Les statuts stipulent que le Conseil d'administration doit se composer d'au moins 5 membres. Même après ces départs et compte tenu de l'arrivée d'un nouveau membre, ce nombre est atteint.

L'Assemblée générale prend connaissance du décès de Jürg Schöning et de la démission du Conseil d'administration de Ernst Künzli, Peter Bürker et Jörg Wiederkehr.

10. Élection du nouveau Président du Conseil d'administration

Le Président communique que Prof. Peter F. Amacher a donné son accord pour assumer la fonction de Président du Conseil d'administration. Son portrait a été remis aux actionnaires l'année dernière, lors de son élection comme administrateur. Il en ressort clairement qu'il possède les qualifications et l'expérience nécessaires pour assumer cette fonction. En outre, le Conseil d'administration a également pu apprécier sa collaboration au cours de l'année dernière.

À l'unanimité, le Conseil d'administration propose d'élire Peter F. Amacher comme Président du Conseil d'administration pour la période restante de 2 ans.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit Peter F. Amacher comme Président du Conseil d'administration pour la période restante de 2 ans à une grande majorité.

Le Président félicite Peter F. Amacher pour son élection et lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans sa nouvelle fonction. À la demande du Président s'il accepte son élection, Peter F. Amacher répond ce qui suit :

« Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Président, chers actionnaires, chers collègues de la famille du DFB.

Qui est la famille du Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka : Dans l'Association de la ligne sommitale de la Furka sont regroupés quelques 6'500 membres répartis en 20 sections en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas. Environ 800 membres de l'Association s'engagent chaque année à travailler bénévolement, sous une forme ou sous une autre et pendant une durée plus ou moins longue, pour le Train à vapeur. Nous sommes la SA qui exploite le Train à vapeur et qui, aussi avec de nombreux bénévoles, assumons l'exploitation, nous avons entendu parler de ces activités au cours de cette Assemblée générale. C'est aussi la Fondation, qui avec les moyens financiers récoltés de nombreux dons, et nous remercions ici toutes les donatrices et tous les donateurs pour leur soutien, qui finance tous les gros investissements nécessaires. Et ce sont enfin les Amis des locomotives à vapeur de la Furka à Uzwil et les ateliers des voitures à voyageurs d'Aarau, qui, avec leurs grandes compétences, veillent à ce que nos locomotives et voitures puissent toujours circuler.

J'en arrive maintenant au cœur du sujet. Je suis absolument convaincu que toutes ces organisations ne peuvent assurer l'avenir du Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka que si elles sont placées sur un pied d'égalité, qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la coopération, que nous pourrions maintenir le cap que si nous coopérons en tant que partenaires égaux.

Je sais que ce thème est discuté depuis de nombreuses années. Nous devrions tout placer dans la coopération, sans esprit de clocher, pour nous améliorer.

Pour y parvenir, nous devons dans les prochains mois et années adapter les structures et les processus aux nouveaux défis afin de garantir l'avenir de notre Train à vapeur.

Le Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka est un modèle de succès, beaucoup a été atteint au cours des 40 ans de son existence. Engageons-nous pour l'avenir du Train à vapeur. Il y a encore beaucoup à faire. Nous nous y attelons.

Dans cet esprit, je déclare accepter mon élection. Je vous remercie. »

L'Assemblée générale prend connaissance de ces propos avec des applaudissements nourris.

11. Élection au sein du Conseil d'administration

Le Président constate que le portrait de Mario Werren a été joint à l'invitation à l'Assemblée générale. Il en ressort - du moins sur le papier- qu'il est un candidat idéal pour remplir la fonction d'administrateur du DFB SA. Le Président peut aussi assurer que Mario Werren ne remplit pas seulement complètement les exigences formelles, il a pu aussi se convaincre qu'il apporte toutes les qualités humaines que l'on peut attendre d'un nouvel administrateur. Et ... Last but not least : avec 55 ans, il est encore jeune pour assumer cette fonction, ce qui ne nuit pas à l'apport de sang nouveau. Le Conseil d'administration propose l'élection de Mario Werren comme administrateur pour un des sièges vacants. Il doit ensuite être nommé Vice-président au cours d'une réunion constitutive. Malheureusement la date d'aujourd'hui entre en collision avec une réunion importante à laquelle Mario doit participer en tant que Directeur de SBB Historic. Il lui était par conséquent impossible de venir à Realp. Le Président espère cependant que les actionnaires suivront la proposition du Conseil d'administration et feront confiance à son évaluation. On a déjà pu lire dans la presse que Mario était pressenti comme nouveau Président du Conseil d'administration du DFB SA. Cette information est erronée. Le Président la corrige en communiquant que Mario n'a encore donné à ce jour aucun accord dans ce sens.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit Mario Werren comme membre du Conseil d'administration pour la durée restant de 2 ans à une grande majorité.

Le Président communique que Mario Werren l'a informé par écrit que si l'Assemblée générale l'élysait, il accepterait son élection. L'élection est donc légale. Il félicite Mario Werren pour son élection et lui souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans sa fonction.

Le Président rappelle qu'au DFB SA la période administrative régulière est de 3 ans. La période actuelle a débuté en 2022 et s'étend jusqu'en 2025. Si un administrateur est nommé entre temps, il est nommé pour la période restante, dans notre cas donc pour 2 ans. Ceci est également valable pour Peter Amacher comme Président.

12. Réélection de l'organe de révision

Le Président constate que le DFB SA a la grande chance d'avoir comme organe de révision un des dits « Big Four's ». Cet organe de révision a jusqu'ici pris une grande partie des coûts de révision à sa charge en tant que prestation Pro Bono. Il contribue ainsi économiquement au maintien d'un bien culturel de tout premier rang. Nos remerciements vont tout d'abord au réviseur responsable de PriceWaterhouseCooper's, Monsieur Hans-Rudolf Burkhard, mais également à l'expert-réviseur Monsieur Joel Egger. Ils prient d'excuser leur absence aujourd'hui. Mais ils se sont déclarés par écrit prêts à renouveler leur mandat pour 3 ans si l'Assemblée générale donne son accord. En raison du départ en retraite de Monsieur Burkhard, le réviseur responsable serait désormais Madame Yvonne Burger.

Le Président souligne que le cycle de l'élection de l'organe de révision est décalé d'une année par rapport à l'élection des administrateurs. C'est pourquoi il est ici question d'une période administrative complète.

Le Conseil d'administration propose de réélire l'organe de révision PriceWaterhouseCooper's pour une nouvelle période administrative de 3 ans.

Le Président ouvre la discussion. La parole n'est pas demandée.

L'Assemblée générale élit PriceWaterhouseCooper's comme organe de révision pour une nouvelle période administrative de 3 ans à une grande majorité.

13. Aperçu sur la saison à venir

À l'aide de transparents, le Directeur de l'entreprise, Karl Reichenbach, fait ressortir les points les plus importants de la saison 2023 comme il suit :

- Les trains circuleront du 29 juin au 24 septembre 2023, chaque fois du jeudi au dimanche, offre inchangée par rapport à 2021 et 2022, jours de circulation supplémentaires les 14, 15 et 16 août 2023, divers trains affrétés, promotion de la Classe-Premium, extension de l'offre au bistro de Realp, entrée en service de la locomotive à vapeur HG 4/4 no. 708, entrée en service de la voiture à voyageurs B 4231.
- Jubilé 2023
 - Inauguration et bénédiction de la locomotive HG 4/4 no. 708 mercredi 23 août 2023
 - 30 ans Realp-Furka, 40 ans ALSF et présentation de la loc. no. 708 vendredi et samedi 25 et 26 août 2023
- Pendant la saison 2023, l'accent sera porté sur les travaux suivants :
 - . Assainissement du viaduc Eischfluh, coûts : CHF 141'000, financement par l'Association.
 - . Poursuite des travaux d'assainissement du tunnel de faite; coûts CHF 168'000, financement par la Fondation et par l'Association.
 - Assainissement du viaduc Mässweid, coûts CHF 59'000, financement par l'Association.
 - Remplacement du pont provisoire par un écoulement de ruisseau, coûts : CHF 80'000 financement par l'Association.
- Finition de l'assainissement du tunnel III, coûts 232'000, financement par l'Association.
- Finition de la réfection intégrale de la voie Gletsch-Muttbach, coûts CHF 375'000, financement par la Fondation.
- Divers petits projets à la charge du DFB SA, coûts env. 150'000 (assainissement de la prise d'eau à Tiefenbach, assainissement BLA/ZMA, assainissement de 6 passages de ruisseaux et encore davantage).

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations avec grand intérêt.

14. Propositions éventuelles de la part des actionnaires

Le Président communique qu'aucune proposition n'a été présentée par les actionnaires jusqu'à la date fixée. Ce point est supprimé.

15. Divers et clôture de l'Assemblée générale

Au nom du Canton d'Uri, Monsieur le Conseiller d'État Daniel Furrer salue les participants à l'Assemblée générale du DFB SA et se réjouit de pouvoir y prendre part en tant qu'invité. Dans sa courte allocution, il souligne, en sa qualité de Chef du Département de Justice et

Police, la grande importance du DFB pour le développement du tourisme dans le Canton d'Uri et tout particulièrement pour le Val d'Urseren. Il remercie tous celles et tous ceux qui y contribuent, le Conseil d'administration, les actionnaires et les bénévoles pour leur engagement et souhaite au Train à vapeur une bonne saison couronnée de succès et sans accident.

Le Président remercie le Conseiller d'État Daniel Furrer pour ses propos.

Le Président prend congé de l'Assemblée générale en ces termes :

« Nous sommes arrivés à l'issue de notre Assemblée générale. Il ne me reste plus qu'à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu en vue d'atteindre les objectifs fixés pour notre Train à vapeur, que ce soit au Conseil d'administration ou à la Direction. Et quand je parle de soutien, il va de soi que ce ne s'est pas toujours passé dans l'harmonie. Car lorsque différents avis se rencontrent, il peut arriver que le ton monte. Mais il fallait et il faut toujours pour moi que la critique soit constructive et ... tout aussi important, qu'elle soit dans l'esprit de la chose. Quand je sentais que des intérêts personnels étaient en jeu, je pouvais bien me montrer de temps à autre désagréable. Mais je pense que nous pouvons tous être fiers de ce qu'est devenu notre joyau au cours de ces 10 dernières années. Ceci, on ne peut le faire qu'ensemble. Encore une fois, mes plus cordiaux remerciements à tous ceux qui ont contribué.

En outre, il pour moi aussi très important de remercier une fois de plus tous les travailleurs de l'ombre qui accomplissent leur tâche à l'arrière-plan sans qu'on les remarque. C'est pourquoi je ne peux donner ici que quelques mots-clés en espérant n'avoir oublié personne ! Impression, envoi et évaluation des documents de l'Assemblée générale, montage de l'infrastructure pour l'Assemblée générale, représentation des voix en tant que mandataire indépendant des actionnaires, communiqués de presse avant et après l'Assemblée, rédaction du procès-verbal et « last but not least » les responsables de la gastronomie dont vous pourrez encore vous convaincre tout à l'heure. Toutes et tous ont droit à un très grand merci. »

L'Assemblée générale prend connaissance de ces propos avec des applaudissements nourris.

Le nouveau Président du Conseil d'administration, Peter Amacher, rend hommage à Ernst Künzli en ces termes :

« Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, cher Ernst.

Dans ta lettre de démission en tant que Président et administrateur, tu as écrit (je cite) Je remercie tous les membres du Conseil d'administration pour la période intéressante et passionnante que j'ai vécue au sein du Conseil d'administration. Je souhaite au DFB SA une bonne continuation et, aux administrateurs restants, beaucoup de plaisir dans leur fonction malgré une tâche toujours plus exigeante. Je pense que tout le monde n'a pas le privilège d'assumer une tâche aussi passionnante et dans une position aussi importante en prenant des décisions pour notre postérité (fin de citation).

Cher Ernst, tu as été élu en 2011, il y a donc 12 ans, comme administrateur et au cours de l'Assemblée générale de 2014, comme Président et successeur d'Oskar Laubi à la tête du conseil d'administration. Ceci peu de temps avant le difficile déménagement des ateliers des locomotives à vapeur de Coire à Uzwil.

Il est intéressant de constater que déjà lors de cette Assemblée générale une meilleure collaboration entre l'Association, le DFB SA et la Fondation avait été discutée. Pendant toutes ces années, tu t'es engagé pour un Train à vapeur sûr avec des finances saines sans te mettre en avant. Tu as toujours mis la chose sur l'avant-scène, tu as conduit le

Conseil d'administration d'une manière coopérative et tu t'es aussi engagé entre autres avec succès en vue de mieux implanter le DFB dans la région.

Sous ton égide, la « Maison Bleue » a été vendue, les ateliers et la remise pour les voitures à voyageurs de Realp ont été construits. C'est aussi sous ton égide que la reconstruction complète des locomotives HG 4/4 no. 704 et no. 708, rapatriées du Vietnam, a été achevée ainsi que la nouvelle cafeteria à Realp.

Rappelons également l'Assemblée générale du 5 juillet 2017 qui a approuvé la réduction du capital et la modification des statuts et, 2 ans plus tard, l'exemption fiscale du DFB SA.

Aujourd'hui est le jour où la famille du DFB prend congé de toi en tant que Président du DFB SA. Nous te remercions pour ton immense et infatigable engagement pour le bien du Train à vapeur. Nous espérons pouvoir t'accueillir souvent comme notre hôte. Nous te souhaitons un avenir avec beaucoup de liberté et beaucoup de belles heures pleines d'expériences. Nous prendrons encore congé de toi et des autres administrateurs sortants en cercle restreint. Voici encore un petit présent pour ta partenaire à qui tu as sûrement souvent manqué lorsque tu étais en route pour le Train à vapeur. Tout de bon. »

L'Assemblée générale prend connaissance de ces propos avec des applaudissements nourris.

Le Président remercie Peter F. Amacher pour ses aimables propos.

Le Président revient sur sa communication au début de la manifestation et demande aux actionnaires s'ils souhaitent que les prochaines Assemblées générales se déroulent dans la remise pour voitures à voyageurs de Realp.

Dans un vote consultatif, une majorité des actionnaires se prononce en faveur du déroulement des prochaines Assemblées générales dans la remise des voitures à voyageurs de Realp.

Le Président remercie les participants pour leur avis et en prend pour l'instant connaissance. La prochaine Assemblée générale aura lieu le vendredi 28 juin 2024. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

Le Président demande aux actionnaires de réserver les dates des 25 et 26 août 2023. Une grande fête se déroulera ici. 40 ans de l'ALSF, 30 ans de l'ouverture à l'exploitation du tronçon Realp – Furka et possibilité de découvrir la nouvelle HG 4/4 no. 708. On y trouvera bien entendu aussi une cantine de fête. Il est également possible que Madame la Conseillère aux États du Canton d'Uri, Heidi Zraggen soit présente à la manifestation. Il est persuadé que Monsieur le Conseiller d'État Furrer a déjà pris connaissance qu'ici, dans le Val d'Urseren, une grande fête se déroulera. :

L'Assemblée générale prend connaissance de ces informations avec des applaudissements nourris.

Le Président invite les participants à se retrouver autour d'une collation pour échanger encore les dernières idées. Il clôt l'Assemblée générale 2023 à 15.10 h.

Richterswil/Zollikofen, le 5 juillet 2023

Le Président:

Ernst Künzli

Le secrétaire:

Jean-Pierre Deriaz