

Protokoll der Vereinsversammlung vom 18. Juni 2021 um 19.45 Uhr im Generationenhaus Neubad (stattfindend ohne Publikum)

Vorsitz: Dr. Daniel Suter, Präsident

Protokollführer: Pfarrer Samuel Mühlemann

Vertreter der Revisionsstelle: Beat Holzer, Tretor AG, Basel

Traktanden:

1. Jahresbericht 2020
2. Jahresrechnung und Revisionsbericht 2020
3. Entlastung des Vorstandes
4. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2021 wie bisher
5. Wahlen der Vorstandsmitglieder für die Amtsperiode 2021-2023
6. Wahl des Vereinspräsidenten für die Amtsperiode 2021-2023
7. Wahl der Revisionsstelle für die Amtsperiode 2021-2023
8. Wahl dreier Vorstandsmitglieder in den Stiftungsrat der Stiftung Generationenhaus Neubad für die Amtsperiode 2021-2025
9. Wahl zweier Vereinsmitglieder in den Stiftungsrat der Stiftung Generationenhaus Neubad für die Amtsperiode 2021-2025
10. Bericht des Stiftungsrats Stiftung Generationenhaus Neubad über das Geschäftsjahr 2020 zur Kenntnisnahme

Begrüssung: Der Präsident führt aus, dass statutengemäss unsere Vereinsversammlung im zweiten Quartal eines Jahres stattfindet. Aufgrund der Corona-Situation hatte der Vorstand des Oekumenischen Vereins Generationenhaus Neubad am 5. Mai 2021 beschlossen, die auf den 18. Juni 2021 geplante 50-Jahr-Jubiläums-Versammlung basierend auf den Covid-19-Verordnungen SR 818.101.24 und SR 818.101.26 sowie auf der FAQ Coronavirus und Generalversammlungen des Bundesamtes für Justiz auch für das Vereinsjahr 2021 schriftlich durchzuführen. Die notwendigen Unterlagen, enthaltend ein entsprechendes Einladungsschreiben, den Jahresbericht mit zusammengefasster Jahresrechnung, die Traktandenliste, das Abstimmungsformular und ein vorfrankiertes Rückantwortcouvert, wurden in der Woche des 17. Mai 2021 fristgerecht versandt. Die Abstimmungsformulare mussten entweder postalisch oder als PDF eingescannt am 15. Juni 2021 im Generationenhaus Neubad ankommen.



Im Sinne der Frage Nr. 3 des «FAQ Coronavirus und Generalversammlungen» des Bundesamtes für Justiz BJ vom 27. April 2020 müssen bei Vereinsversammlungen ohne Publikum dennoch folgende Funktionsträger physisch teilnehmen:

- Vorsitzender
- Protokollführer
- Revisionsstelle (die gemäss Art. 731 Schweizer Obligationenrecht anwesend ist, weil die Jahresrechnung neu ordentlich revidiert werden muss).

Der Präsident stellt fest, dass er den Vorsitz der Versammlung übernimmt und Pfarrer Samuel Mühlemann das Protokoll führt und dass Beat Holzer von unserer Revisionsstelle (Tretor AG, Basel) anwesend ist.

Verteilt wurden 389 Abstimmungsformulare und **125** wurden ausgefüllt eingereicht.

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen. Das Protokoll der letzten Vereinsversammlung vom 24. Juni 2020 konnte auf der Homepage des Generationenhauses abgerufen werden.

Zu 1:

Der Vorstand beantragt, den schriftlich versandten Jahresbericht zu genehmigen.

Daniel Suter verweist auf den versandten Jahresbericht, der die Vereinsgeschichte der letzten 50 Jahre erzählt und mit zahlreichen Fotos einen lebendigen Eindruck des Alltags im Generationenhaus vermittelt. Er verzichtet auf dessen Abdruck an dieser Stelle und macht auf folgende Punkte aufmerksam:

- Zum Betrieb Generationenhaus: Die agile Organisationsstruktur hat sich – vor allem im vergangenen Frühjahr und im Zusammenhang mit den Corona-Themen – bewährt.
- Die gemeinsamen Aktivitäten von Alt und Jung im Haus konnte infolge der Corona-Themen noch nicht wieder aufgenommen werden.
- Zum Neubauprojekt: Seit dem 13. Juli 2020 kann die Entstehung der ersten Bauetappe mitverfolgt werden.

Daniel Suter bedankt sich im Namen aller aktuell 389 Vereinsmitglieder herzlich bei den Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement zum Wohl unserer jungen und betagten Kunden. Ein weiterer besonderer Dank richtet er auch an die freiwilligen Mitarbeitenden. Er bittet alle Vereinsmitglieder um Mithilfe zur Vergrösserung unseres Vereins: im Jahr 2020 verzeichneten wir 17 neue aber auch 45 erloschene Mitgliedschaften. Die Anmeldekarten lagen dem Einladungsschreiben bei und können auch auf dem Sekretariat bezogen werden.

Ergebnis Abstimmung Jahresbericht:	Ja	Nein	Enthaltungen
	124	0	1

Zu 2:

Die zusammengefasste Jahresrechnung ist im Jahresbericht samt kurzem Kommentar abgedruckt und kann in ausführlicherer Fassung zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle auf der Website des Generationenhauses abgerufen werden. Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist ein Ergebnis von CHF 1.7 Mio. und ein Eigenkapital von CHF 12.2 Mio. aus. Dem Jahresbericht kann der folgende Kommentar entnommen werden:



- Die liquiden Mittel haben um knapp CHF 2.4 Mio. auf CHF 6.2 Mio. abgenommen. Davon ist rund CHF 1 Mio. betriebsnotwendig.
- In den Rückstellungen sind gemäss den kantonalen Vorschriften CHF 2.4 Mio. für den Neubau reserviert. Zudem wurde ein Bildungsfonds erstellt, welcher für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden vorgesehen ist; in diesen ist auch der Bazarerlösfonds von CHF 73'673.60 eingeflossen.
- Die Erträge aus Leistungen des Generationenhauses sind unverändert bei CHF 12.1 Mio. und die Personalaufwendungen haben um CHF 0.1 Mio. auf 8.0 Mio. leicht zugenommen. In den Spenden ist die Einzahlung einer Spende für den Bildungsfonds von CHF 50'000 enthalten. Im Vorjahr ist die Auflösung der Rückstellung für gebundene Spenden von CHF 0.3 Mio. enthalten.
- Im Geschäftsjahr 2020 wurde erstmalig eine Abschreibung der Finanzierungskosten und Mehrwertabgabe von rund CHF 0.4 Mio. erfasst. Das Ergebnis ist daher um den Abschreibungsbetrag gegenüber dem Vorjahr tiefer.

Der von Herrn Beat Holzer erstellte Bericht der Tretor AG zur ordentlichen Revision der Jahresrechnung hält fest, dass die Jahresrechnung Gesetz und Statuten entspricht.

Ergebnis Abstimmung Jahresrechnung:	Ja	Nein	Enthaltungen
	124	0	1

Daniel Suter dankt dem Finanzverantwortlichen Dieter Baumann für seinen Einsatz und seine Unterstützung im abgelaufenen Vereinsjahr. In diesen Dank werden auch die verantwortlichen Personen für die Buchhaltung im Haus und bei der Dienstleisterin eingeschlossen.

Zu 3:

Der Vorstand beantragt seine Entlastung.

Ergebnis Abstimmung Entlastung:	Ja	Nein	Enthaltungen
	123	0	2

Zu 4:

Der Vorstand beantragt das Beibehalten der Mitgliederbeiträge wie bisher.

Ergebnis Abstimmung Mitgliederbeiträge:	Ja	Nein	Enthaltungen
	123	0	2

Zu 5: Sämtliche Vorstandsmitglieder sind bereit, ihr Mandat in der nächsten Amtsperiode 2021-2023 weiter auszuüben. Der Vorstand beantragt die Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder.

Ergebnis Wahl Bäni:	Ja	Nein	Enthaltungen
	121	0	4

Ergebnis Wahl Baumann:	Ja	Nein	Enthaltungen
	119	0	6

Ergebnis Wahl Mühlemann:	Ja	Nein	Enthaltungen
	121	0	4

Ergebnis Wahl Müller:	Ja	Nein	Enthaltungen
	119	0	6

Ergebnis Wahl Rönelt-Baumann:	Ja	Nein	Enthaltungen
--------------------------------------	----	------	--------------



	118	1	6
Ergebnis Wahl Schlegel:	Ja	Nein	Enthaltungen
	119	1	5

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Seeberger:	121	0	4

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Suter:	123	0	2

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Wieser:	122	0	3

Zu 6: Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Dr. Daniel Suter als Präsident für die Amtsperiode 2021-2023.

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Suter:	123	0	2

Zu 7: Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der Tretor AG, Basel als Revisionsstelle für die Amtsperiode 2021-2023.

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Tretor:	119	0	6

Zu 8: Stiftungsrat: Die bisherigen Vorstandsmitglieder sind bereit, ihr Mandat als Stiftungsrat in der nächsten Amtsperiode 2021-2025 weiter auszuüben. Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der drei Vorstandsmitglieder.

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Baumann:	120	0	5

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Seeberger:	121	0	4

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Suter:	123	0	2

Zu 9: Die beiden bisherigen Vertreter der Vereinsmitglieder, Marianne Bosshart und Ruedi Anderhalden stellen sich nicht mehr zur Verfügung. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich für die langjährige Mitarbeit gedankt. Der Vorstand beantragt, Frau Pfarrerin Marianne Laubscher und Frau Regula Saner als Stiftungsrätinnen für die Amtsperiode 2021-2025 zu wählen.

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Laubscher:	122	0	3

	Ja	Nein	Enthaltungen
Ergebnis Wahl Saner:	120	1	4

Der Präsident gratuliert den beiden Damen zur Wahl und begrüsst sie im Kreis der Mitglieder des Stiftungsrats herzlich.



Zu 10: Die Jahresrechnung 2020 der Stiftung schliesst mit einem Gewinn von CHF 180'958.30. Es wurde eine Nettorendite von 3.67% auf den Wertschriften und eine Bruttorendite von 4.2% auf der erworbenen Liegenschaft erreicht. Alle Erfordernisse des Anlagereglements wurden eingehalten. Das Kapital der Stiftung beträgt nun rund CHF 6.3 Mio. Es wurden im Berichtsjahr keine Stiftungsleistungen erbracht.

Der Bericht des Stiftungsrats ist zur Kenntnis genommen.

Um 20.05 Uhr schliesst der Präsident die Versammlung.

Der Vorsitzende
Dr. Daniel Suter

Der Protokollführer
Pfarrer Samuel Mühlemann