



Actares

Bern:
Actares, PF 2007
CH-3001 Bern
T 031 371 92 14

Genève:
Actares, CP 161
CH-1211 Genève 8
T 022 733 35 60

www.actares.ch
info@actares.ch

IBAN:
CH30 0900 0000
1744 3480 3
PC / CCP:
17-443480-3

Protokoll der 22. ordentlichen Mitgliederversammlung von Actares

20. September 2022, Spittelsaal, Berner Generationenhaus, Bern

Traktanden

1. Genehmigung der Traktandenliste
2. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 14. September 2021
3. Genehmigung des Jahresberichts 2021
4. Rechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle
5. Entlastung des Vorstands
6. Rückblick und Ausblick
7. Wahl des Vorstands
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Diverses

1. Genehmigung der Traktandenliste

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Traktandenliste.

2. Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 14. September 2021

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll 2021.

3. Genehmigung des Jahresberichts 2021

Der Präsident resümiert das Geschäftsjahr 2021:

- Generalversammlungen fanden im zweiten Jahr der Pandemie immer noch ohne Publikum statt. Bei der Stimmrechtsvertretung hingegen herrschte Courant normal.
- Im September fand in Nyon das 5. Actares Forum statt – wegen pandemiebedingter Einschränkungen als hybride physisch-virtuelle Veranstaltung.
- Der Mitgliederstand per Ende Jahr sank leicht auf 1'141.
- 35 Freiwillige (Vorstand und 8 Arbeitsgruppen) leisteten 2'000 unentgeltliche Arbeitsstunden und viele davon nahmen an den vier internen Weiterbildungsanlässen teil.
- Abschied von Bruno Riesen (Vorstand) und Matthias Dellsperger (Geschäftsstelle). Diana Gigova ist auf der Geschäftsstelle neu zuständig für Finanzen & Administration.

Der nächste Geschäftsbericht wird nicht mehr als Teil der Dezemberrnummer des Actares Bulletins erscheinen, sondern als separate Publikation im Frühling 2023 und er wird systematische Leistungsdaten enthalten.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt den Jahresbericht 2021.

4. Rechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Mariane Meyer, im Vorstand zuständig für das Ressort Finanzen, gibt einen Überblick:

- Bei den Ausgaben kam es zu zwei grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget: Der Wechsel des Content Management Systems für die Website wurde mangelhaft umgesetzt und musste mit einem neuen Anbieter von vorne begonnen werden. Dies führte zu einer Überschreitung der budgetierten Kosten von 12'000 Franken. Die späte Absage eines Sponsors führte bei der Veranstaltung des Actares Forums in Nyon zu Mehrkosten von 5'700 Franken.
- Der Abnahme der Mitgliederbeiträge um 2 Prozent und der Spendeneinnahmen um 10 Prozent steht aufgrund von Aktienverkäufen ein Sonderertrag von 102'575 Franken entgegen. Ohne den Sonderertrag hätte die Rechnung mit einem Verlust geschlossen. Der Betriebsgewinn von Fr 38'888 wurde zum grössten Teil dem Fonds Betriebskostenreserve zugewiesen.
- Der Gewinnvortrag beträgt 691 Franken. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 Prozent gesunken, auf 243'223 Franken.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Rechnung 2021.

5. Entlastung des Vorstands

Beschluss: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand Entlastung für das Jahr 2021.

6. Rückblick und Ausblick

Der Präsident blickt zurück auf das laufende Jahr. Anschliessend legt er die prekäre finanzielle Lage von Actares dar und erläutert aktuelle Überlegungen und Massnahmen, um die Situation zu stabilisieren.

7. Wahl des Vorstands

Der Präsident dankt Caroline Boutillon-Duflot und Robert Jenefsky, die beide aus dem Vorstand ausscheiden, und würdigt ihren Beitrag an Actares:

- Caroline Boutillon ist seit 2020 im Vorstand. Sie hat sich vor allem im Bereich Marketing engagiert und für eine verstärkte Präsenz auf den sozialen Medien gesorgt. Actares konnte wiederholt von ihrem grossen Netzwerk profitieren.
- Robert Jenefsky ist seit 2019 im Vorstand und hat seitdem als Vize-Präsident geamtet. Er war Mitautor des Geschäftsreglements und einer Vereinfachung der Statuten, hat die Arbeitsgruppe Banken personell stabilisiert und den Aufbau der Arbeitsgruppe Klima koordiniert.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Beat Honegger, Mariane Meyer und Rolf Kurath stellen sich zur Wiederwahl. Bis zur Mitgliederversammlung konnten keine weiteren Kandidat/innen gewonnen werden. Der Präsident erwähnt, dass viel Interesse an Projektarbeit bestehe, es aber schwierig sei, Leute für die Vorstandsarbeit zu interessieren. Laut Statuten müsse der Vorstand aus mindestens fünf Mitgliedern bestehen. Man hoffe, dass es nach der Stabilisierung von Actares (siehe Traktandum 6), einfacher werde, neue Vorstandsmitglieder zu finden.

Beschluss: Beat Honegger, Mariane Meyer und Rolf Kurath werden in globo wiedergewählt.

7. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: Die Brand AG Treuhand und Revision, Bern wird für weitere zwei Jahre als Revisionsstelle gewählt.

Die Brand AG besorgt die Revision für Actares seit dem Rechnungsjahr 2007.

9. Diverses

Keine Wortmeldung.

2022-09-28