

Protokoll zur Mitgliederversammlung 2008

Dienstag, 24. Juni 2008

Räumlichkeiten Turicaphon
Turicaphonstrasse 31, 8616 Riedikon

Anwesend: gemäss Präsenzliste 60 Mitglieder, 1 Gast

Traktanden

Wahl einer Stimmzählerin oder eines Stimmzählers, es werden Peter Leibundgut und Jürg Suter gewählt.

1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20.06.07

Das Protokoll war auf der Homepage einsehbar und liegt an der Versammlung auf.
Das Protokoll wird genehmigt.

Das Protokoll der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 13.03.08

Das Protokoll war auf der Homepage einsehbar und liegt an der Versammlung auf.
Das Protokoll wird genehmigt.

2. Jahresbericht 2007

Der Jahresbericht wurde mit der Einladung versandt.
Die Präsidentin stellt den Jahresbericht zur Diskussion.
Der Jahresbericht wird mit sieben Enthaltungen genehmigt.

3. Jahresrechnung 2007

Die Jahresrechnung ist im Jahresbericht auf den Seiten 13 - 18 abgedruckt.
Der Revisionsbericht, abgedruckt auf Seite 19, empfiehlt Abnahme der Rechnung.
Der Geschäftsführer erläutert die Rechnung 2007 und informiert, dass die Rechnung 2007 neu nach Swiss GAAP FER 21 geführt wurde und somit das Jahresergebnis erstmals transparent und klar ersichtlich ist. Die Betriebsrechnungen der einzelnen Einrichtungen werden nicht mehr aufgeführt, da diese Zahlen unterschiedlich interpretierbar sind und somit Erklärungsbedarf aufweisen.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung mit 44 Zustimmungen und 16 Enthaltungen.

4. Revisionsbericht

Der Revisionsbericht, neu seit Rechnungsjahr 2007 von der BDO Visura erstellt, wird zur Kenntnis genommen.

5. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird mit neun Gegenstimmen entlastet.

Verein für SozialPsychiatrie Zürcher Oberland

6. Wahlen

6.1 Vorstand

Der Vorstand wird mit 10 Enthaltungen in globo wiedergewählt.

6.2 Wahl eines neuen Mitglieds in den Vorstand: David Fehr stellt sich vor

David Fehr ist Betriebswirtschafter und arbeitet seit vier Jahren in der Stiftung Wagerenhof in Uster als Leiter Finanzen & Controlling.

David Fehr wird von den Mitgliedern mit fünf Enthaltungen gewählt. Herzliche Gratulation!

6.3 Wahl Präsidium

Anita Bäumli wird von den Mitgliedern mit 12 Enthaltungen als Präsidentin wieder gewählt.

7. Wahl der Kontrollstelle

BDO Visura Wetzikon wird als Kontrollstelle einstimmig bestätigt.

8. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

Der Termin für eine Entscheidung betr. der Schreinereien wurde nach hinten verschoben, da die Weiterentwicklung dieser zwei Betriebe sehr sorgfältig angegangen werden muss. Die Schreinereien sind, u.a. als Anbieter von Lehr- und Anlehrstellen, wichtige Einrichtungen.

Die Flechtereie und die Textilwerkstatt bleiben vorerst wie bis anhin bestehen, ihre Weiterentwicklung wird im Zusammenhang mit den Schreinereien resp. dem Brocki diskutiert werden.

Der Bereich Wohnen erweist sich für den Moment noch als stabil. Themen für den mittelfristigen Zeithorizont sind Wohnen+ und Wohnen für Junge.

Frage eines Mitglieds: Müssen bei Umzug die Räumlichkeiten wieder in den Urzustand zurück gesetzt werden?

Antwort: Dies ist abhängig von den jeweiligen Nachmieter.

9. Beteiligung des Vereins an Sozialfirma

Der Vorstand beantragt, dass sich der Verein mit einer Beteiligung von Fr. 49'000.- am Aktienkapital einer neu zu gründenden Sozialfirma beteiligt. Mit dieser Beteiligung ist die Vertretung des Vereins im Verwaltungsrat und damit ein hoher Synergienutzen sichergestellt.

In der zweiten Projektphase wurden von Gemeinden und weiteren Spendern Gelder gesprochen, welche projektgebunden in einen Spezialfonds angelegt wurden.

Um eine substantielle Stimme in der gemeinnützigen AG zu erlangen, soll aus diesem Fonds Fr. 49'000.- Aktienkapital erworben werden. Anita Bäumli und Christine Krämer wurden vom Vorstand als Vertreterinnen des Vereins in den Verwaltungsrat der Sozialfirma delegiert.

Wortmeldung Mitglied:

1. Ist mit bisherigem Infoluss an Mitglieder nicht zufrieden

Korrekt, es wird in Zukunft häufiger informiert

2. Möchte wissen, wem das Geld gehört

Gehört nicht dem Verein, wird von diesem treuhänderisch verwaltet. Muss zurückerstattet werden, wenn es nicht für dieses Projekt verwendet wird

Verein für SozialPsychiatrie Zürcher Oberland

3. Auf welchen Grundlagen der Vereinsstatuten basiert eine solche Beteiligung?

Die Statuten des Vereins sehen eine solche Beteiligung heute nicht explizit vor. Der Vorstand wird abklären, ob allenfalls eine Statutenänderung notwendig ist.

4. Viele Angaben fehlen, um zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden zu können

Es wird ein Rückweisungsantrag auf Herbst 2008 gestellt.

10 Mitglieder unterstützen den Rückweisungsantrag. Dieser wird von der Mehrheit abgelehnt.

Der Antrag auf Aktienerwerb in der Höhe von Fr. 49'000.- wird mit 44 gegen 3 Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen.

10. Anträge aus dem Kreis der Mitglieder

Es sind keine Anträge eingegangen.

11. Diverses

Am 20. November 2008 wird eine ausserordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt.

Mit freundlichen Grüssen



Tino Käser
VEREIN FÜR SOZIALPSYCHIATRIE
Zürcher Oberland
Geschäftsstelle