

<b>Protokoll</b>	<b>Nr. 18</b>
<b>Anlass</b>	<b>18. Vereinsversammlung</b> Generationenhaus Bern, Bahnhofplatz 2, Bern
<b>Datum, Zeit:</b>	Mittwoch, 10. April 2019, 16.000 bis 16.50 Uhr
<b>Teilnehmende:</b>	22 Mitglieder gemäss Präsenzliste (Beilage 1)
<b>Gäste:</b>	Paul Bayard, Ursula Zulauf, Pascal Balli
<b>Protokoll:</b>	Sonja Wiedmer Schneider, Geschäftsleiterin
<b>Entschuldigt:</b>	18 Personen

### Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der Vereinsversammlung vom 30. Mai 2018
3. Genehmigung des Jahresberichts 2018
4. Jahresrechnung 2018
  - a. Bericht der Kontrollstelle
  - b. Genehmigung der Rechnung
5. Erteilung Décharge an Vorstand und Geschäftsstelle
6. Mutationen
  - Vereinsaustritte (Kenntnisnahme)
  - Aufnahme neuer Mitglieder (Kenntnisnahme)
7. Wahlen
  - a. Wiederwahl von VS-Mitglied Christoph Knauer
  - b. Bestätigung des Präsidiums a.i.
  - c. Wiederwahl Rechnungsrevisorin Monika Messerli
8. Festsetzen der Mitgliederbeiträge
9. Genehmigung Budget 2019
10. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder
11. Ausblick auf die Erfa-Tagung 2019
12. Geschäftsplanung 2019
13. Austausch
14. Verschiedenes (u.a. Datum VV 2020)

Michael Hohn, Präsident ad interim begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung. Er freut sich über die Teilnahme der Gäste und entschuldigt sich für seine heisere Stimme.

Er verweist auf die mit der Einladung versandte Traktandenliste mit Beilagen.

Die Traktandenliste ist genehm.

### 1. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird vorgeschlagen und bestimmt: Hans Wüthrich, Aarwangen.

## 2. **Genehmigung des Protokolls der Vereinsversammlung vom 30. Mai 2018**

Das Protokoll vom 30.5.2018 wird genehmigt.

## 3. **Genehmigung des Jahresberichts 2018**

Der Jahresbericht ist schriftlich zugestellt worden. Der Jahresbericht ist eine Gemeinschaftsproduktion und das 3er Gremium Präsidium ergänzt und unterstützt sich gegenseitig. Er verweist auf die grosse, aber schöne Vereinsarbeit.

Zum Jahresbericht gibt es keine Fragen aus der Versammlung.

### **Beschluss:**

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

## 4. **Jahresrechnung 2018**

S. Wiedmer erläutert die **Erfolgsrechnung**. Diese schliesst bei einem Aufwand von Fr. 50'474.00 und einem Ertrag von Fr. 50'898.89 mit einem **Gewinn von Fr. 424.89** ab.

Im Budget war ein Verlust von Fr. 1'400.00 vorgesehen.

Positive Auswirkungen auf die Rechnung hatten, dass die Budgetposten nur in 6 Kontos leicht überschritten wurden, nämlich bei der Entschädigung Vorstand, bei der Erfa-Tagung, für die neue Website, bei den Postgebühren und den Pensionskassenbeiträgen. Im Gegenzug wurden auf der Ertragsseite die budgetierten Mitgliederbeiträge knapp nicht erreicht. Dafür konnte aber mehr Ertrag aus der Erfa-Tagung eingebucht werden. Die vorgesehene Entnahme von Fr. 4'000.00 aus den Rückstellungen wurde nicht benötigt, weshalb wegen dem guten Ergebnis lediglich Fr. 1'680.00 entnommen wurden.

Die **Bilanz** wird erklärt. Im **Vermögen** per 31.12.18 von **Fr. 46'255.63** ist das Eigenkapital von Fr. 35'830.74 (alle Aktiven, minus die kurzfristigen Verbindlichkeiten und die Rückstellungen und minus den Jahresgewinn), die noch vorhandenen Rückstellungen von Fr. 10'000.00 (für die französische Homepage und die neue Broschüre) sowie der Jahresgewinn von Fr. 424.89 enthalten.

Aus der Mitte der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

### a. **Bericht der Kontrollstelle**

Revisor B. Brand verliest den Bericht vom 5. März 2019. Die Revisoren empfehlen dem Vorstand und Sonja Wiedmer Entlastung zu erteilen.

### b. **Genehmigung der Rechnung**

Die Jahresrechnung 2018 wird einstimmig genehmigt.

## 5. **Erteilung Décharge an Vorstand und Geschäftsstelle**

Die Versammlung erteilt dem Vorstand und der Geschäftsstelle einstimmig Entlastung für das Vereinsjahr 2018.

## 6. **Mutationen**

### **Vereinsaustritte Einzelmitglieder**

- Abegglen Marie-Louise, Bönigen
- Schaffner Moritz, Fraubrunnen
- Hiltbrunner Christine, Längenbühl

#### Neueintritte

- Egloff Werner, Laupen
- Striffeler Elisabeth, Münsingen

**Total Einzelmitglieder inkl. Ehrenmitglieder Stand 31.12.2018** **34**

#### Kollektivmitglieder

##### Austritte

- Alzheimer Bern

##### Neueintritte

- Einwohnergemeinde Allmendingen
- Fachstelle für Altersfragen Muri b. Bern
- Seniorenrat Saanenland

**Stand 31.12.2018** **21**

**Total Mitgliederbestand** **55**

**Die Mutationen werden zur Kenntnis genommen.**

#### 7. Wahlen

- a. **Wiederwahl des VS-Mitglieder** Christoph Knauer

**Beschluss:**

C. Knauer ist seit 2007 dabei und tritt zur Wiederwahl an. Er wird mit Applaus wiedergewählt.

- b. **Bestätigung des Präsidiums a.i.**

Das Dreierpräsidium mit M. Hohn, F. Delaquis und R. Page hat sich bewährt. M. Hohn ist Ansprechperson nach aussen. Die Ergänzung im Vorstand resp. die Besetzung des Präsidiums bleibt weiterhin Thema. Alle drei sind gewillt, das Amt für ein weiteres Jahr auszuüben.

**Beschluss:**

Das bisherige Präsidium a.i. wird einstimmig mit Applaus bestätigt.

- c. **Wiederwahl Rechnungsrevisorin**

Monika Messerli stellt sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

**Beschluss:**

Monika Messerli wird mit Applaus wiedergewählt.

Der Präsident informiert, dass U. Zulauf, vorherige Geschäftsführerin des Roten Kreuzes, Bern-Mittelland, bereit ist ab sofort im Vorstand mitzuarbeiten und sich später hoffentlich zur Wahl zur Verfügung stellen wird. Die Versammlung unterstützt das Vorgehen mit Applaus.

#### 8. Festsetzen der Mitgliederbeiträge

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge für 2020 unverändert auf Fr. 50.00 für die Einzelmitgliedschaft und auf Fr. 150.00 für die Kollektivmitgliedschaft zu belassen.

**Beschluss:**

Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig mit Fr. 50.00 (Einzelmitglied) und Fr. 150.00 (Kollektivmitglied) bestätigt.

#### 9. **Genehmigung Budget 2019**

S. Wiedmer stellt das jedem Vereinsmitglied zugestellte Budget 2019 im Detail vor. Das Budget rechnet mit mehr Gesamtumsatz, weil der Arc Jurassien diesen Oktober wieder stattfindet. Der Aufwand für Büromaterial, Post- und Softwaregebühren steigt an, weil nun die jährlichen Updates zu bezahlen sind. Die Spesenentschädigungen für den Vorstand wurden an die Menge von 2018 angepasst. Der Vorstand vertraut darauf, dass auch 2020 wieder Fr. 41'000.00 vom Kanton zufließen. Für die französische Website sind Kosten von Fr. 4'500.00 eingerechnet. Dafür sollen Fr. 4'000.00 aus den Rückstellungen entnommen werden. Beim Ertrag ergibt sich eine Summe von Fr. 52'830.00 gegenüber einem prognostizierten Aufwand von Fr. 53'750.00. Das Vereinsjahr 2019 sieht also einen **Gewinn von Fr. 920.00** vor.

#### **Beschluss:**

Das Budget 2019 wird mit einem Gewinn von Fr. 920.00 einstimmig genehmigt.

#### 10. **Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder**

Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen.

#### 11. **Ausblick auf die Erfa-Tagung 2019**

Randolph Page gibt bekannt, dass Frau Widmer-Schlumpf an der Tagung «deheime läbe im Alter – wie? zur gesellschaftlichen Entwicklung und über die Strategie von Pro Senectute referieren wird. Die Pflege ist finanziert, nicht aber die Betreuung. So wird sich R. Pardini in seinem Referat mit der Studie der Schiller-Stiftung befassen. Weiterer Referent ist François Höpflinger. Nebst dem Projekt KISS werden auch Projekte aus der Stadt und dem Land vorgestellt. Das Team rund um Jürg Schönholzer wird die Tagung musikalisch umrahmen. Weiter gibt es einen Infomarkt, wo verschiedene Anbieter ihre Organisation bzw. Dienstleistungen für das Alter vorstellen werden. Der Anmeldestand ist gut und die Auswertungssitzung bereits terminiert. Nach dieser geht es bereits an die Vorbereitung der Tagung für 2020.

Die Versammlung applaudiert. M. Hohn verdankt der AG Erfa, dem Vorstand sowie dem Pro Senectute Team ihre Tätigkeiten.

#### 12. **Geschäftsplanung 2019**

Der Präsident informiert kurz über die anstehenden Aufgaben.

##### **Erfa-Tagung 2019**

- Mindestens 260 TN
- Positive Rückmeldungen von den TN
- Kein Defizit

##### **Leistungsvertrag 2020**

- Liegt unterzeichnet vor

Die GEF schliesst nur noch 1 Jahresverträge und kein Rahmenvertrag mehr ab.

##### **Geschäftsstelle: Pflichtenheft / Abläufe**

- Ein aktuelles Pflichtenheft liegt vor
- Die notwendigen Abläufe sind geklärt

Der Präsident dankt S. Wiedmer, was die Versammlung mit Applaus quittiert.

##### **Homepage**

- Neue Homepage ist auf dem Netz und ist funktionsfähig
- Die französische Übersetzung liegt vor

### **Vorstand**

- Mindestens ein neues Mitglied ist ausgewählt
- Eine Option für das Präsidium besteht

### **Sozialpolitische Stellungnahmen**

- Wir sind aufmerksam auf brisante Themen im Alter

### **Regionale Vernetzung**

- Unsere Haltung ist klar und mögliche Aktivitäten sind geplant  
PSB macht keine Vernetzungsanlässe, sondern gibt nur Hinweise, wo noch Lücken zu füllen wären.

### **Austauschbeziehungen**

- Der Kontakt mit den Austauschpartnern ist erfolgt.  
PSB spricht primär die Gemeinden an.

### **Forum Arc Jurassien**

- Organisation in Zusammenarbeit mit CMJB und  
Comm.3è âge in Tramelan
- Vertretung in Vorstand klären

P. Balli informiert spontan über die am 24.10.19, 17.00 Uhr, mit freiem Eintritt stattfindende Tagung (Forum Arc Jurassien) im CIP in Tramelan. RR Schnegg wird dabei sein. Er verdankt die Einladung zur heutigen Versammlung und die gute Zusammenarbeit mit C. Knauer.

**Aus der Versammlung gibt es keine Fragen und die Geschäftsplanung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.**

### **13. Austausch**

Das Wort aus der Versammlung wird nicht verlangt.

### **14. Verschiedenes**

Die 19. Vereinsversammlung wird am 14. April 2020 wieder im GenerationenHaus (Kursraum Pro Senectute) stattfinden.

Vizepräsident R. Page dankt dem Präsidenten für seinen Einsatz und die Versammlungsführung trotz Heiserkeit.

Die Sitzung wird geschlossen und zum Referat Vorausplanung am Lebensende von Prof. Dr. Steffen Eychmüller, Universitäres Zentrum für Palliative Care, Inselspital, und nach dem Referat zum Apéro im Gang vor dem Kursraum eingeladen.

Die Versammlung applaudiert.

Bern, 10. April 2019

Für das Protokoll:

**PROSENIORBERN**

BERNER FORUM FÜR ALTERSFRAGEN

Sonja Wiedmer Schneider, Geschäftsstelle