

Protokoll:	Nr. 23
Anlass:	23. Vereinsversammlung Zentrum Schönberg, Raum «Saal», Bern
Datum, Zeit:	Freitag, 26. April 2024, 16.00-17.15 Uhr
Teilnehmende:	19 Personen, davon 14 Mitglieder
Gäste:	-
Entschuldigungen:	Diverse Gemeindevertretungen und Institutionen sowie Elisabeth Striffeler, Vorstandsmitglied Esther Zürcher, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Amt für Integration und Soziales Kanton Bern, Gesundheit, Sozial- und Integrationsdi- rektion des Kantons Bern Beat Brand, Revisor
Leitung:	Ursula Zulauf, Präsidentin
Protokoll:	Vanessa Gerhard, Geschäftsstelle

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzählerinnen und Stimmzähler
2. Genehmigung des Protokolls der Vereinsversammlung vom 3. Mai 2023
3. Genehmigung des Jahresberichts 2023
4. Jahresrechnung 2023
 - a. Bericht der Kontrollstelle
 - b. Genehmigung der Rechnung
5. Erteilung Décharge an Vorstand
6. Wahlen
 - a. Rücktritt aus dem Vorstand: Fabienne Bachmann
 - b. Rücktritt als Revisor: Beat Brand
 - c. Wiederwahl Vorstand: Ursula Zulauf, Margret von Bergen, Elisabeth Striffeler
 - d. Neuwahlen Vorstand: Diana Bertschi-Graf und Kurt Stähli
 - e. Neuwahl Rechnungsrevisor: Kathrin Hänni
7. Mitgliederbeiträge 2024
8. Budget 2024
9. Anträge der Mitglieder
10. Schwerpunkte 2024
11. Verschiedenes

Im Anschluss an die statutarischen Geschäfte:

Rahmenprogramm mit Vortrag zum Thema **«Glück im Alter – (k)eine Selbstverständlichkeit»**
von, Autorin Dorothea Ambrosio und ehemalige Pflegefachperson.

Begrüssung

Die Präsidentin eröffnet die Versammlung und begrüsst alle Anwesenden.

Formaler Versandhinweis

- Die Mitglieder von ProSenior Bern erhielten die Vorankündigung zur Versammlung am 15. März 2024, fristgerecht 40 Tage vor dem Versammlungstermin.
 - Die Einladung mit der Traktandenliste wurde am 5. April 2024 elektronisch verschickt und auf der Website aufgeschaltet.
 - Den Mitgliedern wurden die Beilagen zu den statutarischen Traktanden mit der Einladung und Traktandenliste zugestellt.
-

Traktanden und Anträge

1. Wahl der Stimmenzählerin

Beschluss: Edith Weber wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.

2. Genehmigung des Protokolls der Vereinsversammlung vom 3. Mai 2023

Antrag des Vorstandes: Genehmigung des Protokolls der Vereinsversammlung vom 03.05.2023.

Beschluss: Das Protokoll vom 3. Mai 2023 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Genehmigung des Jahresberichts 2023

Antrag des Vorstandes: Genehmigung des Jahresberichts 2023.

Beschluss: Der Jahresbericht 2023 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2023

a) Bericht der Kontrollstelle

Der Bericht attestiert eine nach Gesetz, den Statuten und Reglementen konforme Buchführung und Jahresrechnung.

Der vorliegende Revisionsbericht wird von der Vereinsversammlung zur Kenntnis genommen.

b) Genehmigung der Rechnung

Antrag des Vorstandes: Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 und Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle vom 14. März 2023.

Der Versammlung liegt ein Rechnungsvergleich 2022/2023 und ein Rechnungs-/Budgetvergleich 2023 vor. Die Präsidentin erläutert die Jahresrechnung und Bilanz 2023.

Das Eigenkapital wird für die weitere Entwicklung von zukünftigen Projekten eingesetzt.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2023 wird mit einem Verlust von CHF 466.94 bei Einnahmen von CHF 62'190.00 und Ausgaben von CHF 62'656.94 einstimmig genehmigt.

5. Erteilung Décharge an Vorstand und Geschäftsstelle

Antrag des Vorstandes: Erteilung Décharge an Vorstand.

Beschluss: Die Décharge wird einstimmig erteilt.

6. Wahlen

a) Rücktritt aus dem Vorstand: Fabienne Bachmann

Kenntnisnahme:

Die Anwesenden nehmen Kenntnis vom Rücktritt von Fabienne Bachmann.

b) Rücktritt als Revisor für ProSenior Bern: Beat Brand

Kenntnisnahme: Die Anwesenden nehmen Kenntnis vom Rücktritt von Beat Brand.

c) Wiederwahl in den Vorstand:

Präsidium

Ursula Zulauf, seit 2020.

Antrag des Vorstandes: Ursula Zulauf hat auf die Vereinsversammlung 2024 ihren Rücktritt erklärt. Es besteht noch keine Nachfolgelösung. Eine Wiederwahl ist nötig. Die Amtszeit der aktuellen Präsidentin dauert bis zur Vereinsversammlung 2025. Die Amtsübergabe wird im Verlaufe des Jahres 2024 vorbereitet.

Vorstand

Antrag des Vorstandes: Der Vereinsversammlung für die Wiederwahl vorgeschlagen werden:

- Margret von Bergen, seit 2022
- Elisabeth Striffeler seit 2018

Beschluss:

Ursula Zulauf wird einstimmig wiedergewählt. Ihre Amtszeit dauert bis zur Vereinsversammlung 2025. Die Amtsübergabe wird im Verlauf des Jahres 2024 vorbereitet.

Margret von Bergen und Elisabeth Striffeler werden für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren einstimmig wiedergewählt.

d) Neuwahlen in den Vorstand:

Antrag des Vorstandes: Der Vereinsversammlung für die Neuwahl vorgeschlagen werden:

- Diana Bertschi-Graf, bis 2024 Leiterin Palliative Begleitung und und pflegende Angehörige, Spitex Burgdorf
- Kurt Stähli Mitglied Vorstand Spitex Grauholz und Mitglied Arbeitsgruppen "Erfahrung-Tagung" sowie "Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit" ProSenior Bern

Beschluss:

Diana Bertschi-Graf und Kurt Stähli werden in den Vorstand einstimmig wiedergewählt.

e) Neuwahl Rechnungsrevisor

Antrag des Vorstandes: Für die Neuwahl vorgeschlagen wird Kathrin Hänni, Domicil Bern im Bereich Controlling und Führungsunterstützung.

Beschluss: Kathrin Hänni wird einstimmig wiedergewählt.

7. Mitgliederbeiträge 2024

Der Vorstand beantragt die Mitgliederbeiträge unverändert wie folgt festzulegen:

Einzelmitglied	CHF 50.00
Kollektivmitglied	CHF 150.00

Beschluss: Die Mitgliederbeiträge 2024 werden einstimmig bestätigt.

8. Budget 2024

Die Präsidentin erläutert das Budget für das Jahr 2024 vor. Das Budget weist ein Defizit von CHF 25'600 auf, es beruht auf vorsichtigen Annahmen. Das Defizit entsteht insbesondere bei den Veranstaltungszyklen. Zudem ist vorsichtigerweise ein Betrag für die Analyse von Kommunikationsmittel und Veranstaltungen eingesetzt.

Das vorliegende Budget 2024 wird von der Vereinsversammlung zur Kenntnis genommen.

9. Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge an den Vorstand eingegangen.

10. Schwerpunkte 2024

Der Vorstand setzt für die nächsten Jahre folgende strategischen Schwerpunkte:

- Die Sichtbarkeit von ProSenior Bern durch mehrere Anlässe stärken
- Stärkung des politischen und kommunikativen Engagements
- Dienstleistungskonzepte umsetzen

Umsetzung

Alterspolitische Stellungnahmen

- Auf kantonaler Ebene Vernehmlassungsthemen einbringen und Position empfehlen
- Lobbying im Grossen Rat anvisieren

Alterspolitische Grundlagen erarbeiten

- Erarbeitung von weiteren Fakten- und Positionspapieren sowie die Weiterführung der "Politlandschaft Kanton Bern"
- Ständige Aktualisierung des ersten Faktenblattes «Entwicklung der Alterspolitik seit dem Altersbericht 2016»
- Laufende Ergänzung der Übersicht über die Parlamentarische Vorstösse und Anfrage mit neuen Vorstössen und Anfragen sowie Antworten des Regierungsrats

Wissens- und Kommunikation

- Durchführung Erfa-Tagung und regionale Anlässe
- Allenfalls Analyse der Veranstaltungen und Kommunikationskanäle, sofern ressourcenmässig möglich
 - Wie erreichen wir unser Zielpublikum?
 - Sind unsere Veranstaltungen zeitgemäss?
 - Tarife
 - usw.

Vernetzungsarbeit weiter vorantreiben

- Regionale Anlässe in Zusammenarbeit mit Regionalkonferenzen, Gemeinden und Vereinen vor Ort
- Austauschtreffen mit kommunalen und regionalen Seniorenräten mit dem Ziel der Klärung nach dem Bedarf gegenseitiger Unterstützung

Freiwillige Mitarbeitende rekrutieren

- Laufende Suche nach freiwilligen Mitarbeitenden in alle Gremien
- Freiwilligenkonzept erarbeiten

11. Verabschiedungen

Fabienne Bachmann wird für ihr langjähriges Engagement gewürdigt. Sie scheidet aus dem Vorstand sowie aus der Arbeitsgruppe "Politik" aus.

Beat Brand wird für sein langjähriges ehrenamtliche Engagement als Revisor gewürdigt.

12. Verschiedenes

Ausblick auf die Erfa Tagung 2024

Die 19. Erfa-Tagung findet am 1. Mai 2024 im Eventforum in Bern statt.

Zum Thema «**Seniorinnen und Senioren im Verkehr unterstützen. Eine Aufgabe für die Gemeinden**».

Die **Echogruppe** (Sounding Board) trifft sich einmal jährlich.

Das nächste Treffen findet statt am 29. August 2024, Campus Muristalden Bern.

Die Personen für die Echogruppe werden gezielt eingeladen.

Regionale Anlässe

Themenabend vom Verein Region Oberaargau und ProSenior Bern

«Digital unterwegs im Alter»

Mittwoch, 3. Juli 2024 in der Alten Mühle Langenthal

Abschluss

Nach Abschluss der ordentlichen Geschäfte bedankt sich die Präsidentin

- beim Vorstand für die ausgezeichnete und zukunftsgerichtete Zusammenarbeit sowie ihre Arbeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen
- bei Kurt Stähli, dem neu gewählten Vizepräsidenten von ProSenior Bern, für seine Arbeit in den Arbeitsgruppen „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Erfa“-Tagung
- bei Jürg Bartlome, dem bisherigen Vizepräsidenten von ProSenior Bern, für die wertvolle Zusammenarbeit und für die Organisation der „Erfa“-Tagung 2024. Er bleibt dem Vorstand weiterhin erhalten. Sie bedankt sich für seine geleistete, wie auch künftige Arbeit.
- bei den Kontaktpersonen von ProSenior Bern für den laufenden Austausch.
- bei den Partnern wie die Pro Senectute Kanton Bern, die Regionalkonferenzen, die Berner Fachhochschule, vielen Gemeinden für die gute Zusammenarbeit und gegenseitigen Support.
- den Mitgliedern und Spenderinnen von ProSenior Bern für deren Treue und Unterstützung.
- und bei der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion für ihr Vertrauen und die Erneuerung des Leistungsauftrags.

Rahmenprogramm

Nach Abschluss der statutarischen Geschäfte folgt der Vortrag von Dorothea Ambrosio «**Glück im Alter – (k)eine Selbstverständlichkeit**».

Ende der Vereinsversammlung mit Apéro

Urtenen-Schönbühl, 26. April 2024

Protokoll verfasst durch V. Gerhard, kontrolliert durch U. Zulauf

Präsidentin:
sig. Ursula Zulauf

Protokollführung:
sig. Vanessa Gerhard