



Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía Especial

Generalversammlung 2022 *Protokoll*

Mittwoch, 22. Juni 2022
ZOOM online, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Vorstand:	André Kunz, Alexander Mestre, Dieter Fischer, Florian Ingold, Andrea Baudacci (entschuldigt), Matthias Lütolf, Anja Baudacci, Pascal Affolter (entschuldigt), Ariane Paccaud (entschuldigt)
Mitarbeitende:	Cristina Morgante, Ursula Schläppi (entschuldigt)
Mitglieder:	Hermann Siegenthaler, Andres Bertschinger, Hans-Jürg Wüst
entschuldigt:	Ueli und Verena Knoblauch, Ariane Basler, Verena Lüthi, Irene Schrama, Max Röthlisberger, Peter Gisler, Manuela Arnet
Gäste:	-
Beiratsmitglieder:	-
Juntamitglieder:	-
Revisor:	Kim Sutter, (entschuldigt)

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers -> erfolgt digital
3. Bestimmung Stimmberechtigte
4. Abnahme Protokoll GV 2021
5. Berichte
 - Jahresbericht des Präsidiums
 - Jahresrechnung 2021
 - Bericht der Revisionsstelle
 - Budget 2022
6. Abnahme Jahredokumentation und Jahresrechnung 2021
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Festlegung des Mitgliederbeitrags
9. Veränderungen im Vorstand / Wahl Vorstand
10. Verschiedenes

-
1. Eröffnung der Online GV 2022 um 19.04 Uhr
Co-Präsident André Kunz begrüsst alle Anwesenden herzlich zur GV 2022, insbesondere unsere beigeschalteten Mitglieder und Gäste, er erläutert die Traktandenliste sowie die geplanten Inhalte der 19. Generalversammlung.
Die Präsentationsfolien zum Anlass werden von André Kunz eingeblendet.
André Kunz leitet anschliessend durch den administrativen Teil. Er übermittelt Grüsse von Ursula Schläppi sowie dem Vorstand und allen Mitgliedern in Kolumbien, sie ist aus familiären Gründen von der GV abgemeldet. Ebenso ein lieber Gruss geht von Pascal Affolter an alle Anwesenden, er kann nicht an der GV teilnehmen.
 2. Die Abstimmungen erfolgen digital und werden unmittelbar eingeblendet und gewertet, das Protokoll wird geführt von D. Fischer (Aktuar).

3. Als stimmberechtigt gelten alle anwesenden Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder, die Mitglieder der Junta sowie alle regulären Mitglieder. Gezählt werden 9 Stimmberechtigte, es gilt das einfache Mehr, es wird durch Handerheben angezeigt.
4. Das Protokoll der GV 2021 ist aufgeschaltet und wurde mit der Einladung zur GV verschickt. Es wird verdankt und zur Annahme empfohlen. Das digitale Resultat ist einstimmig, das Protokoll ist angenommen
5. André Kunz berichtet über zentrale Inhalte aus dem soeben erschienenen **Jahresbericht 2021** (Schulbetrieb, Fundraising, Organisation, Vorstandsaktivitäten) und zeigt dazu passend Bildeindrücke von ALUNA. Im Bildungsbereich, auch in Kolumbien, dauerte der Lockdown bis März 2021, wirklich zurück waren die meisten ab September 2021. Auch heute gelten noch rigorose Schutzkonzepte im Alltag der Kinder und Jugendlichen in Kolumbien, es ist aber oft schwierig, alle Vorgaben einzuhalten. Die meisten Sitzungen des Vorstands fanden online statt, dies hatte nicht nur Nachteile, v.a. gibt es online keine geografischen Grenzen.
 Unsere Bemühungen und Aktivitäten im Fundraising werden aufgezeigt.
 Das Theaterfestival findet in diesem Jahr noch nicht statt. Aluna Movil ist wieder vollumfänglich in Betrieb, damit werden Kinder und Familien in den Aussenbezirken unterstützt, 4 Teams unterstützen so 600-800 Kinder. Ebenso finden in Kombination zu Aluna Movil wieder Mütterkurse vor Ort statt.
 Unser Jahresbericht ist erstellt, wird auf der Homepage aufgeschaltet und an alle Mitglieder verschickt. Der Fokus liegt auf dem 2. Pandemiejahr und den daraus resultierenden Folgen auf die Gesellschaft und unseren Schulbetrieb.
 Wir werden weiterhin aktiv von unserem Beirat unterstützt und wurden gemäss den geltenden Richtlinien von ZEWO rezerifiziert.
 Es wird eine kurze Zusammenstellung von Jahresimpressionen gezeigt, bereitgestellt von Ursula Schläppi, der Leiterin des Zentrums ALUNA.
 Die **Jahresrechnung 2021** wird von Alexander Mestre vorgestellt. Sie präsentiert sich ziemlich ähnlich zum Vorjahr. Es fanden einige Kontoverschiebungen statt, dies aufgrund von Negativzinsen/Guthabengebühren. Die Bilanzsumme beträgt rund 636'000 und liegt etwa 30'000 tiefer als im Vorjahr.
 Der Ertrag liegt bei rund 500'000, und damit zirka 24'000 tiefer als im Vorjahr. Der Betriebsaufwand liegt bei rund 525'000, dies ist etwa 25'000 tiefer als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis liegt bei einem Verlust von rund 30'000, womit sich die Reduktion in der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr begründen lässt.
 Unser Administrationsaufwand liegt mit 0.7% des Ertrages auf einem löblichen Tiefstwert.
 Der **Bericht der Revisionsstelle** (Winco Treuhand AG, Winterthur, Kim Sutter) 2021 liegt vor, wird erläutert und kommentiert. Er wird vom Revisor zur Annahme empfohlen. Wir bedanken uns bei Kim Sutter für die Revisionstätigkeit.
 Das **Budget 2021** wird ebenfalls von Alexander Mestre vorgestellt. Die üblichen Budgetpositionen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Position «Bekannte Mittel für Projekte» widerspiegelt die aktuell abgeschlossenen Projektverträge. Zum Zeitpunkt der Budgetfreigabe betrug diese Position 165'000. Allfällige Projektzusagen unter Jahr werden zusätzlich ins Budget genommen und vollumfänglich nach Kolumbien übermittelt. Die Budgetobergrenze liegt für das 2022 bei 403'000 CHF.
6. Die Jahresrechnung und der Jahresdokumentation werden zur Abnahme empfohlen. Die Bestimmungen der ZEWO wurden eingehalten. Der Antrag lautet auf Annahme der Jahresrechnung. Es gibt keine weiteren Fragen dazu. Die Abstimmung erfolgt digital.
7. Der Revisor wird gemäss den Vorgaben jedes Jahr neu gewählt, er hat sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt und wird von uns zur Wiederwahl empfohlen.
8. Der Mitgliederbeitrag 2022 wird bei CHF 100.00 belassen.
9. Der Vorstand stellt sich erneut für das nächste Jahr zur Verfügung. Als Präsident wird André Kunz und als Vize-Präsident Alexander Mestre vorgeschlagen. Sie nehmen das Präsidium in Form eines Co-Präsidiums wahr. Die vorgesehenen Funktionen und Zeichnungsberechtigungen werden präsentiert, diese werden anschliessend in einer konstituierenden Sitzung des Vorstands noch bestätigt.

Vorstandsmitglieder & Präsidium

- André Kunz Dr. phil., Prof. ZFH: Präsidium
- Alexander Mestre Finanzen: Vize-Präsidium

Vorstandsmitglieder

- Pascal Affolter
- Andrea Baudacci
- Anja Baudacci
- Dieter Fischer
- Florian Ingold
- Matthias Lütolf
- Ariane Paccaud Dr. phil.

10. Die Domiziladresse des Vereins wird bestätigt

André Kunz bedankt sich zum Schluss bei allen Teilnehmenden für ihr Interesse und bei den Vorstandsmitgliedern für ihre wertvolle ehrenamtliche Mitarbeit. Nach der offiziellen GV Sitzung werden spezifische Fragen beantwortet.
Die nächste GV ist auf den Zeitraum Juni 2023 geplant, wir informieren rechtzeitig über das genaue Datum und den Durchführungsort.

Alle in diesem Protokoll erwähnten, relevanten Dokumente sind mit dem Originalprotokoll im elektronischen Archiv (Webseite) hinterlegt. Jahresbericht und Jahresrechnung gehen zeitnahe in den Versand an alle Mitglieder.

André Kunz beendet den offiziellen Teil der GV 2022 um 19:49 Uhr.

Ein ganz besonderer Dank geht auch dieses Jahr wieder an Ursula Schläppi und all Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zentrum ALUNA, die sich Tag für Tag aktiv für das Projekt einsetzen.

Im Anschluss an die GV findet die konstituierende Sitzung des Vorstandes statt (separates Protokoll).

Beschlüsse:

- Das Protokoll der GV 2021 wird einstimmig und ohne Änderungswünsche verabschiedet
- Der Revisor wird einstimmig für ein weiteres Vereinsjahr gewählt
- Jahresrechnung und Jahresbericht 2021 werden einstimmig angenommen
- Die Mitgliederbeiträge 2022 bleiben unverändert bei CHF 100.-/Jahr
- Präsident (André Kunz) und Vize-Präsident (Alexander Mestre) sowie die Vorstandsmitglieder werden gewählt und in ihrem Amt bestätigt
- Die Domiziladresse wird bestätigt

Zürich, 22. Juni 2022

D. Fischer
Aktuar Grupo Colombo Suizo

M. Fischer