

Protokoll der 54. Mitgliederversammlung

Datum:	Dienstag, 16. Mai 2023
Ort:	Burgbachsaal, Zug
Dauer:	18.00 – 20.00 Uhr
Vorsitz:	Heidi Hauenstein-Ringger
Anwesend:	4 Kollektivmitglieder mit total 23 Stimmen 60 Einzelmitglieder
Total Stimmen:	83 Stimmen
Einfaches Mehr:	43 Stimmen

1. Begrüssung

Präsidentin Heidi Hauenstein-Ringger begrüsst alle anwesenden Mitglieder und Gäste.

Alle anwesenden Mitglieder geben das Einverständnis für das Fotografieren und das Verwenden der Fotos.

Die Einladung mit der Traktandenliste sowie den notwendigen Unterlagen wurde vollständig und termingerecht verschickt. Die Versammlung ist beschlussfähig.

Das Protokoll führt Katharina Stäger, Geschäftsleiterin eff-zett das fachzentrum.

2. Wahl der Stimmzählenden

Als Stimmzähler*innen werden in globo einstimmig gewählt: Lisbeth Knüsel, Esther Hauser, Haidi Tüllmann, Marilena Amato und Mike Timar.

3. Genehmigung der Traktandenliste 2023

Vonseiten der Mitglieder kommen keine Änderungswünsche.

Die Traktandenliste 2023 wird einstimmig genehmigt.

4. Protokoll der 53. Mitgliederversammlung vom 9. Mai 2022

Das Protokoll wird ohne Ergänzungen und Fragen einstimmig genehmigt und verdankt.

Das heutige Protokoll wird 30 Tage nach der Versammlung auf der Webseite publiziert. Das Protokoll 2023 wird nicht mehr schriftlich mit der Einladung zur MV 2024 versendet. Es kann jederzeit online oder bei der Geschäftsstelle eingesehen oder angefordert werden.

5. Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht ist auf der Webseite elektronisch zugänglich. Gedruckte Exemplare können auf der Geschäftsstelle abgeholt werden. Im Fokus des Jahresberichts 2022 steht das Thema «Werte». Die Präsidentin hebt einige Höhepunkte des Jahres vor:

Verein

- Patti Basler am Tag der Frau, 8. März 2022
- Gesamterneuerungswahlen 2022 mit «Helvetia ruft!»

Brockenhaus

Christine Langhans und ihre Mitarbeiterinnen Isabella Gretener, Madeleine Willimann und Ksenia Stoffel berichten aus verschiedenen Perspektiven über die Eröffnung und den Betrieb im neuen Brocki.

Heidi Hauenstein erläutert die Projektkosten von 2019 bis ins laufende Jahr 2023.

Seit 2002 wurden regelmässig Rückstellungen getätigt für ein neues Brockenhaus. Mit diesen Rückstellungen wurde das interne Projekt «Neues Brocki» finanziert.

Geschäftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	Total CHF Projektkosten
Brockenhaus	1'035'000	1'029'096	934'451	313'951	227'747	
Aufwand		5'904	94'645	620'500	86'204	807'253
Gewinn 2022				14'141		
Ausfall Brockenhaus	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	

Per 30. April 2023 sind von diesen Rückstellungen noch CHF 227'747 vorhanden. Die Rückstellungen «Ausfall Brockenhaus» in einer Höhe von CHF 300'000 zur Überbrückung einer Umsatzeinbusse mussten noch nicht angetastet werden.

Beratung und Prävention

- Mädchenpowerwoche
- Neue Abteilungsleiterin
- Paar- und Familienberatung / Sexual- und Schwangerschaftsberatung: Neue Leistungsvereinbarung 2022 – 2024
- Kurs für Sozialarbeiter*innen: «Häusliche Gewalt»
- Mitarbeit in Begleitgruppe bei «fürsorgen – vorsorgen – versorgen»

Elternbildung und Vernetzung

- Femmes-Tische und Männer-Tische: 3. Platz bei «Benevol Prix Zug engagiert»
- Öffnung der (Eltern-)Bildungsangebote, Kooperationen, neue Themen (Geld und 40+)

Alimenteninkasso und Bevorschussung

- Übergangsphase, 2 Pensionierungen und Wechsel in der Abteilungsleitung
- Überbrückung durch Team und Geschäftsleitung, mit sehr hohem Engagement der Mitarbeitenden
- Seit Februar 2023 neue Abteilungsleiterin

Geschäftsstelle

- «Tag der guten Tat» mit Coop City
- Zukunftstag «Ein Tag als Chefin»
- Lernende via bildxzug – Lernen im Verbund
- Mehrere Praktikant*innen aus einem Projekt für Stellensuchende
- Datenschutz und Datensicherheit

Der Jahresbericht 2022 wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2022, Revisionsbericht

Vorstandsmitglied Béatrice Reinhard führt durch die Jahresrechnung. Sie zeigt auf, wie die Finanzierung der Angebote und Tätigkeiten der Frauenzentrale aufgeteilt ist:

Einnahmen durch Mitgliederbeiträge und Spenden	4%
Erträge aus Dienstleistungen	5%
Erträge aus Brocki	23%
Erträge aus Fremdfinanzierung (z.B. Kanton, Gemeinden)	68%

Verwendung der Mittel des Brockenhauses

Béatrice Reinhard erläutert die Umsätze sowie die Beiträge des Brocki an die Frauenzentrale im Zeitraum 2014 – 2022. Der Umsatz des Brockenhauses liegt 2022 bei CHF 835'169. Davon wurden 36% an die Frauenzentrale übertragen zur Finanzierung der Elternbildung, Femmes-Tische und Männer-Tische sowie Vereinsaktivitäten.

Betriebsrechnung

Der Fonds Frauen in Not konnte 2022 mit CHF 63'000 geäuftnet werden.

Die Opferberatungsstelle schliesst 2022 mit einem Verlust von CHF -21'833 ab. Dieser Verlust wird durch Rückstellungen aus vorherigen Jahren gedeckt.

Der Überschuss von CHF 14'141 wurde vollumfänglich in die Rückstellungen Brockenhaus für zukünftige Investitionen integriert. Deshalb schliesst die Betriebsrechnung 2022 mit einer schwarzen Null ab.

Revisionsbericht

Der Revisionsbericht ist im Jahresbericht abgedruckt. Béatrice Reinhard fasst den Revisionsbericht zusammen. Auf das Vorlesen wird verzichtet.

Sie bedankt sich bei der Acton Revisions AG für die sorgfältige Prüfung und gute Zusammenarbeit. Ein grosses Dankeschön spricht sie auch dem gesamten Team von KD Zug Treuhand AG für die kompetente Unterstützung und Begleitung aus. Ein Dank geht zudem an die Geschäftsleitung sowie das Team der Geschäftsstelle.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

7. Revisionsstelle Wahl

Die Acton Revisions AG wird einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt.

8. Décharge-Erteilung

Dem Gesamtvorstand wird einstimmig die Entlastung erteilt.

9. Verabschiedungen

Mike Timar verlässt den Vorstand der Frauenzentrale nach vier Jahren aus beruflichen Gründen. Er war der erste Mann im Vorstand der Frauenzentrale und hat die Entwicklung des Vereins in einer Zeit des Umbruchs mitgestaltet. Er wird von allen Anwesenden mit einem kräftigen Applaus verabschiedet. Mit dem Rücktritt erlöscht die Kollektivunterschriftsberechtigung zu zweien von Mike Timar.

10. Wahlen

Jedes Vorstandsmitglied muss alle zwei Jahre wiedergewählt werden. Mike Timar schlägt Mirjam Arnold-Herrmann (seit 2019), Alice Keller (seit 2019) sowie Béatrice Reinhard (seit 2021) zur Wiederwahl vor. Vor der Wahl interviewt er alle drei zur Wiederwahl antretenden Kandidatinnen mit individuellen Fragen.

Alle drei Vorstandsfrauen werden in globo einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Die Arbeit der Vorstandsmitglieder wird mit einem Applaus verdankt.

11. Wahlen – Neues Vorstandsmitglied

Der Vorstand schlägt Ricarda von Ellerts als neues Vorstandsmitglied vor. Sie ist begeisterte Brockigängerin und seit Jahren freiwillige Mitarbeiterin im Brockehüsli. Sie war Mitglied im Projektteam «Neues Brocki» und dort zuständig für Marketing und Kommunikation. Ricarda von Ellerts wird in Abwesenheit einstimmig gewählt und mit einem kräftigen Applaus willkommen geheissen.

Sie ist ab sofort Vorstandsmitglied und somit kollektivunterschriftsberechtigt zu zweien.

12. Antrag des Vorstands: Änderung der Statuten vom 9. Mai 2022

Heidi Hauenstein erläutert die Gründe für die Statutenänderung. Mirjam Arnold-Herrmann macht darauf aufmerksam, dass die Vereinsmitglieder vom Vorstand schriftlich und termingerecht über den Antrag informiert wurden. Sie weist darauf hin, dass gemäss Statuten für eine Statutenänderung eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig ist.

Ordnungsantrag

Der Vorstand stellt den Ordnungsantrag, die Abstimmung über diesen Antrag schriftlich durchzuführen.

Der Ordnungsantrag auf eine geheime Abstimmung wird einstimmig angenommen.

Antrag Statutenänderung «5.1.7 Wahl des Vorstands»

Der Vorstand beantragt folgende Statutenänderung:

Ziel:

«Die Amtszeitbeschränkung der Präsidentin sowie der Vorstandsmitglieder soll aufgehoben werden. In der heutigen Zeit sind wir dankbar, wenn sich fachkompetente Kandidat*innen finden lassen, die solche Ämter ausfüllen möchten und ihre Zeit dafür investieren. Alle Mitglieder inklusive Präsidentin müssen regelmässig alle zwei Jahre durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden. Die Nomination der Kandidat*innen basiert auf einem Beschluss des Vorstands.»

2022	2023
5.1.7 Wahl des Vorstands Die Präsidentin und die Vorstandsmitglieder werden an der Mitgliederversammlung jeweils auf zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.	5.1.7 Wahl des Vorstands Die Präsidentin und die Vorstandsmitglieder werden an der Mitgliederversammlung jeweils auf zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
Die Amtszeit der Präsidentin ist auf sechs Jahre, diejenige der anderen Vorstandsmitglieder auf zwölf Jahre beschränkt. Die Jahre als Vorstandsmitglied werden auf die Präsidialzeit nicht angerechnet.	Die Amtszeit sowohl der Präsidentin wie auch der Vorstandsmitglieder ist zeitlich nicht beschränkt.
Der Vorstand kann sich sowohl aus Vertreterinnen der Kollektivmitglieder als auch aus Einzelmitgliedern zusammensetzen. Der Vorstand besteht aus mindestens 5 voneinander unabhängigen Mitgliedern.	Der Vorstand kann sich sowohl aus Vertreterinnen der Kollektivmitglieder als auch aus Einzelmitgliedern zusammensetzen. Der Vorstand besteht aus mindestens 5 voneinander unabhängigen Mitgliedern.

Wortmeldungen:

Lisbeth Knüsel: Die Vorstandsmitglieder werden jeweils in globo gewählt. Lisbeth Knüsel wünscht, dass die Präsidentin nach sechs Jahren und das jeweilige Vorstandsmitglied nach zwölf Jahren nicht in globo, sondern einzeln gewählt werden. Der Vorstand nimmt diesen Vorschlag entgegen und weist darauf hin, dass es dafür keine Statutenänderung braucht, da es sich jeweils um einen Ordnungsantrag handelt. Er wird im nächsten Jahr die Wahlen aller Vorstandsmitglieder jeweils pro Person einzeln durchführen.

Verschiedene Mitglieder weisen darauf hin, dass die Formulierung der neuen Statuten irreführend ist. Der Satz «Eine Wiederwahl ist zulässig» soll ersetzt werden durch «Die Wiederwahl ist zulässig». Dies wird mit den neuen Statuten im Absatz zwei klar: «Die Amtszeit sowohl der Präsidentin wie auch der Vorstandsmitglieder ist zeitlich nicht beschränkt». Mirjam Arnold teilt mit, der Vorstand werde prüfen, ob eine Statutenänderung in einem Jahr notwendig ist oder nicht, sofern die Versammlung die Statutenänderung annimmt. Ein Gegenantrag zum Vorschlag des Vorstandes wird in der Folge nicht gestellt.

Ruth Jorio-Haag: Die Statutenänderung empfindet sie als konfus, deshalb ruft Ruth Jorio-Haag den Vorstand dazu auf, den Antrag zurückzuziehen. Dagmar Michel schliesst sich der Aufforderung an. Vorstandsmitglied Mirjam Arnold stellt zur Verständnisklärung die Rückfrage,

ob Ruth Jorio-Haag den Vorstand auffordert, den Antrag zurückzunehmen oder ob sie einen Antrag an die Mitgliederversammlung stelle. Ruth Jorio-Haag teilt mit, dass sie den Vorstand auffordere, den Antrag zurückzuziehen. Der Vorstand entschliesst sich, den Antrag nicht zurückzunehmen.

Die Mitglieder stimmen schriftlich über den Antrag ab.

Ja	Nein	2/3-Mehrheit	gültige Stimmen
50	20	46	70

Der Antrag wird angenommen. Die Statutenänderung tritt sofort in Kraft.

Mirjam Arnold kommt nach der Abstimmung noch einmal auf den Antrag von Ruth Jorio-Haag zurück. Sie teilt mit, dass Ruth Jorio-Haag den Vorstand aufgefordert habe, den Antrag zurückzuziehen, was dieser ablehnte. Dies sei von Ruth Jorio-Haag auch nach Rückfrage entsprechend bestätigt worden, weshalb nach dem Entscheid des Vorstandes darüber keine weitere Diskussion stattgefunden habe.

13. Festlegung der Jahresbeiträge 2023

Die Rechnungen der Jahresbeiträge wurden aus Kostengründen bereits mit der Einladung zur MV verschickt, in der Annahme, dass die Beiträge an der MV genehmigt werden. Heidi Hauenstein beantragt im Namen des Vorstands, die Jahresbeiträge für Einzel-, Gönner- und Kollektivmitglieder wie in den Vorjahren zu belassen.

Die Jahresbeiträge werden einstimmig genehmigt.

14. Genehmigung Entschädigung Vorstand

Gemäss Statuten muss die Entschädigung für den Vorstand jährlich genehmigt werden. Der Vorstand beantragt, den budgetierten Betrag in der Höhe von CHF 3'000 für die Entschädigung pro Vorstandsmitglied gemäss den Vorjahren zu genehmigen.

Die Entschädigung des Vorstands wird einstimmig genehmigt.

15. Antrag des Vorstands: Entschädigung Präsidium

Manda Litscher erläutert das Mandatsmodell. Das Modell hat sich aus Sicht des Vorstands in den letzten zwei Jahren bewährt, es ist nachhaltig und bietet Stabilität für die Gesamtorganisation.

	Bezahlte Stunden (Mandat)	CHF bezahlt	Freiwillige Stunden
1. Jahr - Juli 2021 bis Juni 2022	646	45'189	250
2. Jahr - Juli 2022 bis April 2023	586	40'985	260

Die Stundenauflistung zeigt, wie sich die geleisteten Stunden in Freiwilligen- und Mandatstätigkeit aufteilen.

Das Kostendach beträgt CHF 50'000. Mit einem Stundenlohn von CHF 70 (ohne Ferienansprüche und Sozialleistungen) gerechnet, entspricht das Kostendach einem 40% Pensum. Zusätzlich leistet die Präsidentin Freiwilligenarbeit in einem Pensum von 10%.

Der Vorstand beantragt, die Mandatslösung für ein weiteres Jahr zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Manda Litscher bedankt sich im Namen der Präsidentin für die Zustimmung. Heidi Hauenstein bedankt sich für das grosse Vertrauen. Sie weist darauf hin, dass sie sich der Verantwortung gegenüber dem Verein sowie den Mitgliedern bewusst ist. Das Engagement von Heidi Hauenstein wird mit einem Applaus gewürdigt.

16. Ausblick 2023

Heidi Hauenstein gibt zum Abschluss einen Ausblick auf das laufende Jahr.

- **Gender Pension Gap: Was Wirtschaft und Politik zu tun haben, 20. Juni 2023**
Referat mit anschliessendem Podium und Diskussion
- **Sanierung 1. Obergeschoss am Tirolerweg**
Werterhaltende Sanierung von Wänden, Türen, Boden und elektrischen Anlagen
- **Wahlunterstützung Nationale Wahlen**
Individuelle Unterstützung nach Absprache mit den Kandidatinnen
- **Werte der Frauenzentrale**
Das Beleben der Werte in der gesamten Organisation
- **Corporate Design**
Neues Layout für den Auftritt nach aussen

17. Varia

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge eingegangen.

18. Abschluss

Die nächste Mitgliederversammlung findet am **Mittwoch, 15. Mai 2024** statt.

Die Sitzung schliesst um 20.00 Uhr

Zug, 16. Mai 2023



Heidi Hauenstein-Ringger
Präsidentin



Katharina Stäger
Protokollführerin