

Zur Genehmigung an der Generalversammlung 2023

Protokoll **der 4. ordentlichen Generalversammlung** **Verein WilaCare**

Datum: 17. März 2022
Ort: Halle der Furrer Schreinerei + Küchenbau AG, Bahndammstrasse 38, 8492 Wila

Vorstand

Vorsitz: Herbert Helbling (Präsident)
Anwesend: Michael Hutzli (Administrator, Vizepräsident)
Entschuldigt: Corina Günther (Beisitz)
Katharina Honegger (Beisitz)
Sacha Huber (Vertretung Gemeinderat)
Marianne Wullschleger (Beisitz)
Protokollführung: Michael Hutzli (Administrator)

Vereinsmitglieder (Total 144: 132 Einzelmitglieder / 12 Familienmitglieder)

Anwesend: 24
Entschuldigt: 12

Quorum

Einfaches Mehr: 13 Stimmen

Einladung

Zur 4. ordentlichen Generalversammlung des Vereins WilaCare ist gemäss den statutarischen Bedingungen eingeladen worden, und zwar durch Brief am 21. Februar 2021 an die Vereinsmitglieder unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Traktanden und der zur Verfügungstellung der nötigen Unterlagen auf www.wilacare.ch.

Wahl der Stimmzählerin / des Stimmzählers

Der Vorstand schlägt Gertrud Held als Stimmzählerin und Martin Truninger als Stimmzähler vor. Die Vorschläge werden nicht vermehrt, die vorgeschlagenen Personen gelten somit als gewählt.

Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung des Vereins WilaCare vom 17. März 2022 ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Verteiler

- Vereinsmitglieder
- Vorstandsmitglieder
- Website Verein WilaCare (interner Bereich, www.wilacare.ch)

1. Genehmigung Protokoll der 3. ordentlichen GV des Vereins WilaCare vom 28. Juni 2021

Genehmigen Sie das Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2021?

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Das Protokoll der GV vom 28. Juni 2021 wird einstimmig genehmigt.

2. Jahresbericht des Vorstandes

Genehmigen Sie den Jahresbericht des Vorstandes?

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Jahresbericht des Vorstandes wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl des Vorstandes

Stimmen Sie der Wiederwahl des bestehenden Vorstandes in Globo zu?

- Herbert Helbling, Präsident
- Michael Hutzli, Aktuar
- Corina Günther, Beisitz
- Käthi Honegger, Beisitz
- Marianne Wullschleger, Beisitz
- Sacha Huber, Vertreter Gemeinderat Wila (bis Ende Legislatur)

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Vorstand wird einstimmig bestätigt.

4. Wahl der Rechnungsrevisoren

Stimmen Sie der Wiederwahl der beiden bestehenden Rechnungsrevisoren in Globo zu?

- Andreas Enz, Wila
- Christian Aeppli, Wildberg

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Die Rechnungsrevisoren werden einstimmig bestätigt.

Der Vorstand bedankt sich herzlich für das Engagement und die gründliche Revision.

5. Jahresrechnung 2021 inkl. Revisorenbericht

Abschlussbilanz 2021

Kasse	983.00
Bankkonto Raiffeisen	3'788.04
Aktien WilaCare AG	341'000.00
Darlehen WilaCare AG	123'000.00
Total Aktiven	468'771.04

Darlehen	164'000.00
Gewinnvortrag	303'443.54
Total Passiven	467'443.54

Gewinn	1'327.50
---------------	-----------------

Der Verein WilaCare hat im Zusammenhang mit der Finanzierung der Gemeinschaftspraxis derzeit noch aktive Darlehen bei Privatpersonen in der Höhe von CHF 164'000. Die Darlehenszinsen werden von der WilaCare AG getragen.

Erfolgsrechnung 2021

Aufwand	
Porti	678.50
Marketing- und Werbeaufwand	180.00
Darlehenszinsaufwand	2'885.00
Bankspesen	44.00
Total Aufwand	3'787.50

Ertrag	
Einnahmen Dienstleistungen und Beratung	425.00
Mitgliederbeiträge Aktive	1'680.00
Gönnerbeiträge (Sponsoring)	550.00
Zinsertrag Darlehen	2'460.00
Total Ertrag	5'115.00

Gewinn	1'327.50
---------------	-----------------

Der Vorstand stellt auffallend hohe Ausstände bei den Zahlungen der Mitgliederbeiträge fest. Alle säumigen Mitglieder werden entsprechend informiert. Die Aufwandseite ist geprägt von Portokosten für die Versände an die Vereinsmitglieder sowie Software-Lizenzkosten für die Vereinsadministration. Der Darlehenszinsaufwand (vgl. Abschlussbilanz) wird durch die «Einnahmen Dienstleistungen und Beratung» sowie den «Zinsertrag Darlehen» ausgeglichen.

Anmerkung zum Revisionsbericht: Bei der Übernahme der Vereinsbuchhaltung im Vereinsjahr 2019 wurde die Kasse mit einem Bestand von CHF 983 nicht in der Jahresrechnung berücksichtigt. Der Gewinn der Jahresrechnung 2019 fiel entsprechend um den Kassenbestand zu tief aus. Auf die Jahresabschlüsse 2020/2021 hat dieser Umstand keinen Einfluss, da die Korrektur bereits im Jahr 2020 vorgenommen wurde.

Nehmen Sie die Jahresrechnung 2021 (Abschlussbilanz und Erfolgsrechnung) sowie den Revisorenbericht 2021 ab?

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Die Jahresrechnung 2021 und der Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt.
Der Vorstand bedankt sich bei den Rechnungsrevisoren für die angenehme Zusammenarbeit.

6. Entlastung des Vorstandes (Décharge)

Wollen Sie dem Vorstand Entlastung (Décharge) erteilen?

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt.

7. Budget 2022

Budget 2022

Aufwand	
Projekte / Anlässe: Verpflegung und Diverses	1'800.00
Büromaterial und Porti	55.00
Informatikaufwand	180.00
Marketing- und Werbeaufwand	1'000.00
Darlehenszinsaufwand	2'885.00
Bankspesen	50.00
Total Aufwand	5'970.00
Ertrag	
Einnahmen Dienstleistungen und Beratung	425.00
Mitgliederbeiträge Aktive	3'510.00
Gönnerbeiträge (Sponsoring)	550.00
Erträge aus Veranstaltungen	1500.00
Zinsertrag Darlehen	2'460.00
Total Ertrag	8'445.00
Gewinn	2'475.00

Deklaration der relevanten Budgetposten:

- Projekte / Anlässe – Verpflegung: Getränke und Verpflegung für zwei Events (Kindernotfälle / Familien)
- Projekte / Anlässe – Diverses: Honorare, Raummieten, Geschenke für Referenten, allf. externe Kosten für zwei Events (Kindernotfälle / Familien)
- Büromaterial: Druckerpapier
- Porti: Zusatzporto à CHF 0.10 für zwei Versände an rund 150 Mitglieder
- Informatikaufwand: Neuaktivierung des Kontos, CHF 180 für die Lizenzgebühr Software Vereinsadministration (bis 2021 in Konto 6611 Marketing- und Werbeaufwand)
- Marketing- und Werbeaufwand: Inserate und Flyer für zwei Events (Kindernotfälle / Familien)

Ziele aus Sicht Finanzen

- Reduktion der Portokosten: Umstellung auf digitale Kommunikation prüfen
- Verminderung der Darlehen: Übertrag der ausstehenden Darlehen an die WilaCare AG prüfen
- Reduktion des Aktienkapitals: Verkauf der verbleibenden 41 Aktien forcieren

8. Festlegung der Mitgliederbeiträge

Der Vorstand schlägt die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge analog Vorjahr vor:

- Einzelmitgliedschaft: CHF 25.00 / Jahr
- Familienmitgliedschaft: CHF 50.00 / Jahr

Stimmen Sie der Beibehaltung der Mitgliederbeiträge gemäss Vorschlag des Vorstandes zu?

Ja-Stimmen: 24
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Die Mitgliederbeiträge 2022 werden einstimmig bestätigt.

9. Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

Wila, 28. März 2022
Für den Vorstand



Michael Hutzli
Präsident