

Protokoll der 1. ordentlichen Generalversammlung Verein WilaCare

Donnerstag, 21. März 2019, 20.00 Uhr

1. Begrüssung

Der Vereinspräsident Michael Hutzli begrüsst im Namen des Vorstandes die anwesenden Vereinsmitglieder, Aktionäre der WilaCare AG und Unterstützer des Vereins WilaCare und bedankt sich für das Interesse und das zahlreiche Erscheinen. Speziell begrüsst werden die Gründungsmitglieder und Willy Roth, Vertreter des «Tössthaler».

Seitens Vorstand entschuldigt ist Martina Kaldowski, Administration und Finanzen. Anwesend sind Michael Hutzli, Vereinspräsident, und Katharina Honegger, Beisitz.

Der Vorstand stellt fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung bezüglich Zeitpunkt und Form den Vorgaben der Statuten gemäss erfolgt ist und dass die Generalversammlung statutenkonform im ersten Semester des Vereinsjahres stattfindet.

Es sind total 48 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt 25 Stimmen.

2. Wahl der Stimmenzählenden

Der Vorstand schlägt zur Wahl als Stimmenzählerin Susanne Weber vor. Gegenvorschläge gehen keine ein. Susanne Weber wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt. Der Vorstand bedankt sich für das Engagement.

3. Protokoll der Gründungsversammlung

Das Protokoll der Gründungsversammlung steht seit der Vereinsgründung auf www.wilacare.ch zum Download bereit und wurde gemeinsam mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung verschickt. Gegen das Protokoll der Gründungsversammlung werden keine Einsprachen erhoben, das Protokoll der Gründungsversammlung wird einstimmig angenommen.

4. Bericht des Vorstandes

Der Bericht des Vorstandes wird mit einem Rückblick auf die bisherigen Arbeiten und Meilensteine eröffnet:

- Mitte 2017: Gründung der Projektgruppe WilaCare
- Januar 2018: Vereinsgründung
- März 2018: Der Verein WilaCare hat 100 Mitglieder
- Juli 2018: Gründung der WilaCare AG
- Juli 2018: Spatenstich «Zentrum Wila»

Das Projekt WilaCare gab zu reden. In den ersten anderthalb Jahren wurden bereits über 10 Berichte in den lokalen und überregionalen Zeitungen «Tössthaler», «Landbote» und «Zürcher Oberländer» veröffentlicht.

Ein spezieller Dank geht an die Mitglieder der Projektgruppe resp. die Gründungsmitglieder des Vereins WilaCare für den unermüdlichen Einsatz, sehr viele geleistete Arbeitsstunden, die Erarbeitung einer Vision und Lancierung des Projektes. Mit dem grossartigen finanziellen Engagement und der ideellen Unterstützung aller Mitglieder des Vereins WilaCare wurde bereits sehr viel erreicht:

- Aus der Vision wurde ein Projekt, aus dem Projekt wurde Realität.
- Die Bevölkerung, viele Menschen, Vereine und Gremien sind sensibilisiert. Gesundheitsversorgung ist ein Thema.
- Wir haben von der Gemeinde Wila und von Pro Zürcher Berggebiete eine Anschubfinanzierung in der Höhe von je CHF 20'000.00 erhalten.
- Wir haben unzählige Gespräche mit potenziellen Shareholdern und Stakeholdern geführt.
- Wir können die Baustelle der künftigen Gemeinschaftspraxis besichtigen.
- 140 Vereinsmitglieder – wir haben Gehör gefunden und wir haben eine Stimme.

5. Jahresrechnung / Finanzen

Jahresabschluss per 31.12.2019

Aktiven		
Liquidität per 31.12.2019	CHF	585.52
Aktien WilaCare AG	CHF	149'000.00
Darlehen WilaCare AG	CHF	65'000.00
Passiven		
Darlehen Dritte	CHF	214'000.00
Aufwand		
Marketingaufwand	CHF	10'101.80
Projektkosten	CHF	44'000.00
Übrige Verwaltungskosten	CHF	5'312.68
Ertrag		
Gönnerbeiträge	CHF	60'000.00

Der Verein WilaCare beabsichtigt mit dem Ziel der Bilanzbereinigung, die verbleibenden Aktien der WilaCare AG an die Bevölkerung abzutreten, dasselbe gilt für die Darlehen.

Gegen die Jahresrechnung gehen keine Einsprachen oder Voten ein. Die Jahresrechnung 2018 wird einstimmig genehmigt.

6. Neuausrichtung Verein WilaCare

Ausgangslage

Mit der Gründung der WilaCare AG drohte der Verein WilaCare in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Der eigentliche Zweck allein, nämlich die ideelle Unterstützung des Projektes WilaCare, wird den Verein auf die Dauer nicht am Leben erhalten. Dies wäre insbesondere deshalb bedauerlich, weil viele der Mitglieder sehr viel Zeit, aber auch Herzblut und Geld in dieses Projekt investiert haben. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand entschieden, dem Verein WilaCare neues Leben einzuhauchen.

Vision / Initiative

Klare Abgrenzung der WilaCare AG und des Fördervereins WilaCare und dennoch inhaltliche Nähe und Ergänzung. Konkret: WilaCare AG mit ihrem Gesundheitszentrum für eine medizinische und therapeutische Grundversorgung und der Verein WilaCare mit einem Programm zur Prävention und Gesundheitsförderung der Bevölkerung.

Im Gegensatz zur AG setzt sich der Verein WilaCare neben der Funktion als Förderverein des Gesundheitszentrums für die Gesundheitsförderung und Prävention der Bevölkerung von Wila ein. Konkret heisst dies, dass der Verein WilaCare seinen Mitgliedern und Einwohnerinnen und Einwohnern von Wila und Umgebung ein spannendes, vielseitiges und gesundheitsförderndes Programm anbietet. Vereinsmitglieder und Aktionäre von WilaCare können diese Angebote gratis oder vergünstigt nutzen. Je nach Veranstaltung wird ein Unkostenbeitrag fällig (Spesen bei Besichtigungen). Die Veranstaltungen werden vom Verein (solange möglich), durch Sponsoring oder aus anderen Finanzquellen finanziert. Geplant sind zwei Veranstaltungen pro Jahr (Frühling/Herbst). Die Veranstaltungen richten sich an Personen in verschiedenen Lebenssituationen und Altersgruppen wie bspw. Referate, Besichtigungen oder Workshops / Kurse.

Massnahmen

- Bildung einer fachkompetenten Projektgruppe «Events» innerhalb des Vereins WilaCare
- Statutenänderungen
- Mitgliederbeitrag
- Ausbau Vorstand Verein WilaCare im Sinne der breiteren Abstützung in der Bevölkerung
- Visuelle Trennung WilaCare AG / Verein WilaCare: Der Verein arbeitet künftig mit dem Slogan «gut versorgt», die WilaCare AG arbeitet mit dem Slogan «Gesundheit im Zentrum»

Projektgruppe «Events»

Gegen die Bildung einer Projektgruppe Events gehen keine Einsprachen oder Voten ein. Die Bildung einer Projektgruppe «Events» wird einstimmig angenommen.

Die Projektgruppe «Events» besteht aus den folgenden Vereinsmitgliedern.

- Corina Günther
- Katharina Honegger
- Claudia Putscher
- Marianne Wullschlegler

Die Projektgruppe «Events» ist auf die tatkräftige Unterstützung angewiesen. Sie ist fortan unter der E-Mail events@wilacare.ch erreichbar.

Mitgliederbeitrag

Um die Durchführung von nutzbringenden und hochstehenden Veranstaltungen sicherzustellen, sind finanzielle Mittel nötig. Der Vorstand beantragt deshalb der Generalversammlung, der Erhebung eines Mitgliederbeitrages von CHF 25.00 / Jahr zuzustimmen. Selbstverständlich kann und darf der Mitgliederbeitrag grosszügig aufgestockt werden.

Gegen die Erhebung eines Mitgliederbeitrages gehen keine Einsprachen oder Voten ein. Die Erhebung eines Mitgliederbeitrages von CHF 25.00 / Jahr wird einstimmig angenommen.

7. Antrag Statutenänderungen

Artikel 2 – Zweck

Formulierung aktuell: «Der Verein bezweckt, das Projekt «medizinische Gemeinschaftspraxis» im Zusammenhang mit der Überbauung «Zentrum Wila» aktiv zu unterstützen und alles zu unternehmen, dass eine Gemeinschaftspraxis in Wila verwirklicht und betrieben wird.»

Formulierung neu: «Der Verein bezweckt, die «medizinische Gemeinschaftspraxis» in der Überbauung «Zentrum Wila» zu unterstützen und alles zu unternehmen, dass diese betrieben wird und bestehen bleibt. Der Verein kann Kurse, Referate und Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Lebensqualität anbieten.»

Artikel 3 – Mittel

Formulierung aktuell: «Der Verein finanziert sich grundsätzlich mit Sponsoring, Gönnerbeiträgen und Spenden.»

Formulierung neu: «Der Verein finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, Sponsoring, Gönnerbeiträge und Spenden.»

Artikel 4 – Mitgliedschaft

Formulierung aktuell: «Aktiv-Mitglieder und die Mitglieder des Vorstandes sind von Mitgliederbeiträgen befreit.»

Formulierung neu: o.g. Formulierung wird aus den Statuten entfernt.

Formulierung neu: «Der Mitgliederbeitrag der Aktiv-Mitglieder und des Vorstandes wird jährlich durch die Generalversammlung festgelegt.»

Gegen die o.g. Ergänzungs- und Änderungsanträge der Statuten des Vereins WilaCare gehen keine Einsprachen oder Voten ein. Die Statutenänderungen werden einstimmig angenommen.

8. Wahl / Neuwahl Vorstand

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Martina Kaldowski (Administration) und Katharina Honegger (Beisitz) stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Wahl. Aufgrund des Doppelmandates als Vereinspräsident und VR-Präsident der WilaCare AG tritt Michael Hutzli als Vereinspräsident zurück und stellt sich für die kommende Amtsperiode als Beisitz zur Verfügung.

Der bisherige Vereinsvorstand wird in Globo und einstimmig wiedergewählt und bedankt sich für das Vertrauen.

Um der Neuausrichtung des Vereins WilaCare Rechnung zu tragen und den Verein in der Bevölkerung breiter abzustützen, schlägt der Vereinsvorstand die folgenden Personen zur Wahl vor:

- Herbert Helbling als Vereinspräsident
- Corina Günther als Beisitz
- Marianne Wullschleger als Beisitz

Seitens anwesender Mitglieder gehen keine Einsprachen oder Voten ein. Herbert Helbling, Corina Günther und Marianne Wullschleger werden jeweils einzeln einstimmig gewählt.

Im Namen aller Vereinsmitglieder dankt der Vorstand für das Engagement und wünscht viel Erfolg in der neuen Rolle.

9. Verschiedenes / Anträge

Keine

Die erste ordentliche Generalversammlung des Vereins WilaCare schliesst um 21.00 Uhr

6.5.2019 / für den Vorstand



Michael Hutzli