



Protokoll der 13. Generalversammlung

Datum: Samstag, 15. April 2023
Zeit: 14:00 bis 16:10 Uhr
Ort: Quartierzentrum Tscharnergut, Bern

Traktanden:

1. Begrüßung der Mitglieder
2. Wahl des Protokollführers/der Protokollführerin
3. Wahl des Stimmenzählers/der Stimmenzählerin
4. Protokoll der 12. Generalversammlung vom 09.04.2022
5. Jahresbericht
6. Rechnung 2022
7. Entlastung des Vorstands
8. Wahl eines Präsidenten/einer Präsidentin sowie des übrigen Vorstands und der Revisionsstelle
9. Eröffnung eines Vereinskontos
10. Statutenänderung
11. Allfällige Anträge aus dem Kreis der Mitglieder
12. Verschiedenes

Anwesend: Roger Gautschi (RG), Heinz Günter (HG), Dorian Halat (DH), Ruedi Krebs (RK), Stephan Marti (SM), Rudolf Mohler (RM), Lukas Müller (LM), Ursula Saxer (US), Peter Wächter (PW)

Entschuldigt: Erika Bauer, Heinz Ernst, Antonio Gervasi, Ronald Greber, Yvonne Hausammann, Susanne Köberle, Sandra Limacher, Adrian Peter, Christoph Schnee, Christina Sieg, Peter Wyder

1. Begrüßung

Ursula Saxer begrüßt als derzeit einzig aktives Vorstandsmitglied die Anwesenden zur 13. Generalversammlung des Vereins Dolologie, bedankt sich für die Teilnahme und die Bereitschaft, heute eine Basis für einen neuen Weg in die Vereinszukunft zu legen.

US gibt die Entschuldigungen bekannt.

Bei der Traktandenliste wird neu als Traktandum 11 Festsetzung des Jahresbeitrages eingefügt, die beiden weiteren Traktanden rücken um eine Position nach hinten.

2. Wahl des Protokollführers/der Protokollführerin

Für die heutige Generalversammlung wird ein Protokollführer benötigt. RM erklärt sich bereit, das Protokoll zu verfassen, sofern nicht ein Votenprotokoll gewünscht wird.

BESCHLUSS: Einstimmig wird RM als Protokollführer der heutigen GV bestimmt.

3. Wahl des Stimmzählers/der Stimmzählerin

Aufgrund der überschaubaren Versammlungsgröße kann auf die Ernennung eines Stimmzählers bzw. einer Stimmzählerin verzichtet werden.

4. Protokoll der 12. Generalversammlung vom 09.04.2022

Das Protokoll der letztjährigen GV wurde zusammen mit der Einladung zugestellt. Es gibt kein Wortbegehren.

BESCHLUSS: Das Protokoll der 12. GV vom 09.04.2022 wird stillschweigend genehmigt und dem Verfasser Gino Rossi bestens verdankt.

5. Jahresbericht

US berichtet kurz über das Jahr 2022, in dem sich gewisse Probleme eingestellt haben, die allen Anwesenden bekannt sind und die wir heute beheben wollen. Insbesondere waren die Rücktritte von Stefan Studer, Präsident, und Gino Rossi, Aktuar, doch überraschend. LM und RM hatten sich an der letzten GV bereit erklärt, die organisatorischen Verbesserungen und die personelle Erneuerung zu bearbeiten; wir werden heute darüber befinden können.

Bei den Mitgliedern haben wir im 2022 fünf Austritte zu verzeichnen, Neueintritte gab es keine.

BESCHLUSS: Der Bericht von US wird mit Akklamation verdankt und genehmigt.

6. Rechnung 2022

Die Jahresrechnung weist einen Aufwand von CHF 218.84 und einen Ertrag von CHF 720.00 aus. Daraus resultiert im Rechnungsjahr 2022 ein Gewinn von CHF 501.16. Damit erhöht sich das Vereinsvermögen per 31.12.2022 auf CHF 2'992.36.

RM als gewählter Revisor hat die Rechnung geprüft und verliest den Revisionsbericht, mit dem er die Korrektheit der Rechnungsführung bestätigt und die Genehmigung sowie die Déchargeerteilung beantragt.

BESCHLUSS: Die GV nimmt Kenntnis von der Jahresrechnung und dem Revisorenbericht; die Jahresrechnung 2022 wird genehmigt und der Kassierin die Arbeit verdankt.

7. Entlastung des Vorstands

BESCHLUSS: Gemäß Antrag des Revisors erteilt die GV der Kassierin und dem Vorstand einstimmig Entlastung für das Jahr 2022.

8. Wahl eines Präsidenten/einer Präsidentin sowie des übrigen Vorstands und der Revisionsstelle

US: Mit den bereits im Traktandum 5 angesprochenen Rücktritten von Stefan Studer, Präsident, und Gino Rossi, Aktuar, ist eine Situation entstanden, daß wir im Vorstand neue Mitglieder benötigen. US erklärt sich bereit, weiterhin als Kassierin zu amten.

LM: Im Vorfeld auf die heutige GV sind einige Gespräche geführt worden. Es ist sicher richtig, wenn wir jetzt den Vorstand bereits in der Perspektive der neuen Statuten besetzen, Dorian Halat hat sich bereit erklärt, das Vereinspräsidium zu übernehmen.

BESCHLUSS: Einstimmig und mit Applaus wird **Dorian Halat zum neuen Präsidenten** gewählt.
DH erklärt Annahme der Wahl.
US wird einstimmig als Vorstandsmitglied bestätigt.

In der weiteren Diskussion ergibt sich rasch, daß wir heute lediglich drei Vorstandsmitglieder bestellen möchten. Heinz Günter erklärt sich nach einigen Überlegungen bereit, als neues Vorstandsmitglied zu amten, wenn er nicht als Aktuar automatisch die Protokolle führen müsse. RM erläutert, daß die neuen Statuten die Aufgabenzuteilung an sich dem Vorstand überlasse und nicht explizit ein/e Protokollführer/in bezeichnet werden muß. Es ergibt sich, daß man im Vorstand die Kurzprotokollierung von Fall zu Fall regeln will; für die Generalversammlungen hat sich heute RM bereit erklärt, LM ist bereit das Protokoll der GV 2024 und RK jenes von 2025 zu übernehmen.

BESCHLUSS: Einstimmig und mit Applaus wird **Heinz Günter zum neuen Vorstandsmitglied** gewählt.
HG erklärt Annahme der Wahl.

Es gilt im weitem, eine Revisionsstelle auf zwei Jahre zu bezeichnen. RM ist bereit, weiterhin als Revisor zu amten. LM erklärt sich bereit, eine Wahl als Ersatzrevisor anzunehmen.

BESCHLUSS: Einstimmig werden **Rudolf Mohler als Revisor** und **Lukas Müller als Ersatzrevisor** auf zwei Jahre gewählt.

9. Eröffnung eines Vereinskontos

US: Bis heute wurde das Bankkonto des Vereins Dolologie als Rubrikkonto unter der persönlichen Bankverbindung der Kassierin geführt, was nicht ganz unproblematisch ist. Neu soll ein eigenständiges Vereinskonto bei einer Bank geführt werden. Nach verschiedenen Abklärungen schlägt sie vor, das bei der Migros-Bank einzurichten.

RM hat die Problemlage im Revisionsbericht ebenfalls angesprochen und empfiehlt, dem Antrag von US zuzustimmen.

BESCHLUSS: Einstimmig wird der Antrag auf Einrichtung eines Vereinskontos bei der Migros-Bank gutgeheißen.

10. Statutenänderung

Im vergangenen Jahr hatten sich LM und RM bereit erklärt, die organisatorischen Verbesserungen für den Verein zu bearbeiten und Vorschläge zu unterbreiten. Daraus sind die Vorschläge entstanden, die Statuten zu überarbeiten und in einem Organisationspapier («Dolologenpapier») die Aufgabenzuteilung für die verschiedenen Chargen zu strukturieren. Am 28.01.2023 wurde in Baden eine Versammlung zur Beratung der Entwürfe durchgeführt. Die dort vorgebrachten Wünsche und Anregungen wurden in die heute zur Beschlußfassung vorliegenden Texte eingearbeitet.

RM stellt die neugefaßten Statuten vor. SM, der an der Versammlung in Baden nicht teilnehmen konnte, stellt zu einigen Aspekten Fragen, die ihm beantwortet werden können. Bezüglich des Passus, daß die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich tätig seien, merkt er an, daß es doch Spesen und besondere Belastungen geben kann, die zu entschädigen wären. RM verweist darauf, daß eben deshalb bei den Aufgaben der GV der Erlaß von Reglementen aufgenommen wurde, somit kann die GV auch ein Spesenreglement erlassen. Bezüglich Zeichnungsberechtigung werden Fragen zur Kollektivunterschrift gestellt. RM führt aus, daß die Bestimmungen von § 15 *Arbeitsweise des Vorstandes* in den Absätzen 4, 5 und 6 die Zeichnungsberechtigung wie folgt regeln: Abs. 4 sagt aus, daß alle Vorstandsmitglieder grundsätzlich zeichnungsberechtigt sind, was für den einfachen Schriftverkehr gilt, wie beispielsweise Einladungen, Informationen, Weiterleitungen, Einzug Jahresbeiträge. Abs. 5 legt fest, daß rechtsverbindliche Schriftstücke wie Verträge, Vereinbarungen, Versicherungen, Mieten oder ähnliches einer Kollektivzeichnung zu zweien bedürfen. Und Abs. 6 bestimmt, daß der Vorstand die Zeichnungsberechtigung gegenüber Banken für die Kontoverbindung regelt, wobei hier an Einzelunterschrift von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern zu denken ist.

LM stellt das Dolologie- oder Organisationspapier vor, das zu keinen besonderen Bemerkungen Anlaß gibt.

Änderungsanträge zu den beiden Texten **Statutenrevision 2023** und **Organisationpapier** werden keine gestellt, es wird lediglich gewünscht, ein Spesenreglement zu erlassen.

- BESCHLUSS:**
- Die vorgelegte Statutenrevision wird einstimmig genehmigt.
 - Das Organisationpapier wird einstimmig gutgeheißen.
 - Die neuen Statuten werden gemäß § 21 *Inkrafttreten* mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt.
 - Der Vorstand wird beauftragt, der GV 2024 einen Entwurf zu einem Spesenreglement zu unterbreiten.

11. Jahresbeitrag 2023

Als Kassierin beantragt US der GV, den Jahresbeitrag für 2023 auf der Höhe des Beitrags von 2022 mit CHF 30.00 festzulegen.

BESCHLUSS: Der Jahresbeitrag 2023 wird auf CHF 30.00 festgesetzt.

12. Allfällige Anträge aus dem Kreis der Mitglieder

Bei US sind keine Anträge aus dem Kreis von Mitgliedern eingegangen. Sie setzt jetzt zwecks Information die Schreiben von Stefan Studer und Gino Rossi in Zirkulation.

13. Diverses

LM vermittelt Informationen zu Deckeln und Abbildungen, die im Besitze des Vereins sind bzw. in Aussicht gestellt sind. Er teilt mit, daß er am MI 29.11.2023 um 19:30 in Würenlingen einen Vortrag halten kann, zu dem die Mitglieder eingeladen werden. Er erkundigt sich nach dem Rollkoffer mit den Flyern; nach US ist dieser immer noch bei Stefan Studer.

DH dankt für das Vertrauen, das ihm als neuem Präsidenten entgegengebracht wird. Er möchte gerne eine Fachperson wie Stefan Studer an Bord haben. In der kurzen Diskussion wird es begrüßt, wenn er als neuer Präsident Stefan Studer kontaktiert, sich bei ihm nach dem Rollkoffer erkundigt und ihn versucht zu motivieren, als Fachperson weiter bei uns mitzuwirken. Bezüglich Website hat er andere Vorstellungen. Als bisheriger Webmaster hat LM keinerlei Probleme, wenn die Website neu gemacht wird, der Übernahme von bisherigem Inhalt stimmt er vorbehaltlos zu.

DH möchte folgendes in den Vordergrund stellen:

- Website
- Jahresprogramm
- Anlässe wie Besuch der Deckelsammlung, Werkbesichtigung und der Vortrag von LM.

DH dankt allen für die gute Versammlung und die künftige Unterstützung.

HG offeriert im Anschluß an die GV allen einen guten Schluck aus seiner Edelbrand-Produktion, aus der er einen feinen Quitten-Brand mitgebracht hat. Er möchte sich damit für die gute Versammlung und die positive, nach vorne blickende Stimmung bedanken.

Die GV-Teilnehmer verdanken Heinz diese sympathische Geste und ganz besonders verdanken sie Ursula die Vorbereitung und die umsichtige Leitung der heutigen Generalversammlung mit einem kräftigen Applaus.

Für richtiges Protokoll:**Eingesehen:**

gez. **Rudolf Mohler**
Protokollführer

gez. **Ursula Saxer**
Versammlungsleiterin

gez. **Dorian Halat**
Präsident

Oberwil, 23.04.2023 RM