

## KURZPROTOKOLL DER 18. MITGLIEDERVERSAMMLUNG

---

Datum: 7. Juni 2017  
Zeit: 19.00 – 20.00 Uhr  
Ort: Cafeteria WerkPunkt

Anwesend: 13 Mitglieder  
(gemäss Präsenzliste) 0 Nichtmitglied

Vorsitz: Dr. Hans Peter Haerberli

Protokoll: Diego Farrér

---

### 1. BEGRÜSSUNG

Dr. Hans Peter Haerberli eröffnet die Mitgliederversammlung.  
Als Stimmzähler wird Martin Truninger gewählt

### 2. ABNAHME PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM 8. JUNI 2016

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

### 3. JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN

Die Versammlung nimmt den Jahresbericht des Vereinspräsidenten zur Kenntnis.

### 4. JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die Versammlung nimmt den Jahresbericht der Geschäftsleitung zur Kenntnis.

### 5. ERLÄUTERUNG DER JAHRESRECHNUNG

Die Betriebsrechnung weist bei einem Totalertrag von CHF 6,898 Mio. und einem Totalaufwand von CHF 6,389 Mio. ein Betriebsergebnis in der Höhe von CHF 508'888 aus. Nach Fondsveränderungen schliesst die Jahresrechnung 2016 mit einem Gewinn von CHF 77'511.

### 6. BERICHT DER REVISIONSSTELLE

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers wird zur Kenntnis genommen.

### 7. GENEHMIGUNG JAHRESRECHNUNG UND DECHARGE-ERTEILUNG AN DEN VORSTAND

Die Jahresrechnung 2016 wird einstimmig genehmigt.  
Dem Vorstand wird Décharge erteilt.

## 8. WAHLEN VORSTAND

### Bestätigung der bisherigen Vorstandsmitglieder Kurt Lieberherr, Ruth Gloor und Esther Volkart

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Kurt Lieberherr, Ruth Gloor und Esther Volkart werden einstimmig für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren wieder gewählt.

## 9. WAHL DER REVISIONSSTELLE

PricewaterhouseCoopersAG wird als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr wieder gewählt.

## 10. TEILREVISION

Zur Umsetzung der Vorgaben des Kantonalen Sozialamtes betr. Unabhängigkeit der Organe unterbreitet der Vorstand der Mitgliederversammlung eine Teilrevision der Statuten (Art.11 Mitgliederversammlung, Art 13 Vorstand).

Nach ausgiebiger und teilweise kontroverser Diskussion wird die Teilrevision mit 10 zu 1 Stimme bei 2 Enthaltungen beschlossen.

## 11. ANTRÄGE VON MITGLIEDERN

Es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor.

## 12. VERSCHIEDENES

Mitgliederbestand am 7.06.2017: 97 Mitglieder.


07.06.2017

Der Vereinspräsident:

Der Protokollführer:



Hans Peter Haerberli



Diego Farrer