



Beschlussprotokoll der 7. Mitgliederversammlung vom 24. Juni 2023, 11.30 Uhr (Während Pflegefamilienfest)

Anwesende Mitglieder:

Andy Maey (Präsident)
Clara Bombach
Beni Shuler
Andrea Keller
Lesley Bailer
Bianca Jehle
Nicole Niederer
Miriam Rieser
Claudia Rütimann
Jennifer Terraz
Anna Thöny

1. Begrüssung, Festlegen der Versammlungsleitung und der Protokollführung

Andy Maey begrüsst die Mitglieder.
Lesley Bailer schreibt das Protokoll. Die Stimmzählung übernimmt Andy Maey.
Anzahl anwesender Stimmen: 11, das absolute Mehr liegt demnach bei 6 Stimmen.

2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 23.06.22

Das Protokoll vom 23. Juni 2022 wurde den angemeldeten Teilnehmer:innen per Mail zugestellt und liegt bei der Versammlung auf. Es wird von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

3. Genehmigung des Jahresberichts 2022

Der Jahresbericht wurde allen Mitgliedern digital zur Verfügung gestellt und liegt bei der Versammlung auf. Der Jahresbericht wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Der Revisionsbericht der Ancora Treuhand AG, Zugerstrasse 2 in 8820 Wädenswil bezeugt, dass die Jahresrechnung des im Jahr 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahres mit Swiss GAAP FER übereinstimmt und den schweizerischen Gesetzen und Statuten entspricht.
Die Jahresrechnung wird einstimmig von den Mitgliedern angenommen.

5. Kenntnisnahme des Tätigkeitsprogramms und Budget 2023

Das **Budget** und der Tätigkeitsbericht haben die anwesenden digital erhalten. Gleichzeitig liegen die Unterlagen an der Versammlung auf.

Lesley Bailer gibt weitere Informationen zum Tätigkeitsprogramm (Projekte, geplante Weiterbildungen, Mentoring, Blog, Fundraising).

Sowohl das Tätigkeitsprogramm wie auch das Budget werden zur Kenntnis genommen.

6. Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird einstimmig durch die Mitglieder entlastet.

7. Mutationen Vorstand

Markus Kopp und Julia Kapp treten aus dem Vorstand zurück.

Ihr Engagement wird herzlich verdankt. Andy Maey appelliert an die Anwesenden, in Frage kommende Personen (idealerweise Beistandsperson oder Pfegemutter/Pflegevater) für eine Mitarbeit im Vorstand zu motivieren.

Clara Bombach und Beni Shuler werden einstimmig in ihrer Rolle als Vorstandsmitglieder bestätigt.

8. Traktanden der Mitglieder

Es wurden keine weiteren Traktanden eingegeben.

9. Varia

Andy Maey informiert über den schweren familiären Schicksalsschlag, den Olaf Stähli aktuell bewältigen muss. Er spricht im Namen aller Anwesenden sein Mitgefühl aus und bittet alle, in einem Moment der Ruhe sich auch Zeit für diese Gedanken zu nehmen. Claudia Quack hat eine Karte vorbereitet, die alle mitunterschreiben können, die dies möchten.

10. Ende der Mitgliederversammlung ca. 12.00 Uhr

Für das Protokoll

Lesley Bailer
Zürich, 27. Juni 2023