

ShelterBox gilt als offizieller Projektpartner von Rotary International
Als Charity-Organisation ist ShelterBox jedoch unabhängig
von Rotary International und der Rotary Foundation
ShelterBox Schweiz ist ein eingetragener Verein



Protokoll der ordentlichen Generalversammlung ShelterBox Schweiz vom 21. Februar 2017

Ort: Berner Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, Bern
Zeit: 18.15 Uhr

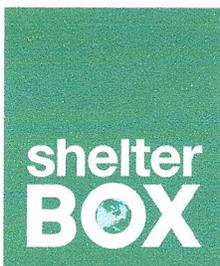
Anwesend:	Florin Rupper	Präsident (bisher/neu Vorstandsmitglied)
	Doris Portmann	Präsidentin in spe (neu)
	Jerôme Danner	Mitglied
	Roland Brüttsch	Vorstandsmitglied (bisher/neu))
	Iris Dellsperger	Vorstandsmitglied (neu)
	Bernhard Eschermann	Vorstandsmitglied (bisher/neu)
	Madeleine Elmer	Vorstandsmitglied (neu)
	Renato Forster	Mitglied
	Stefan Nünlist	Vorstandsmitglied (neu)
	Meret Tonet	Mitglied
	Rico Tonet	Mitglied (neu)

Entschuldigt:	Nadine Broghammer	Speaker
	Audrey Canova	Speaker
	Romina Kazanciyan	Speaker
	Tobias Schori	Finanzen (bisher)
	Michel Ulryck	Vorstandsmitglied (neu)
	Anne Cecile Vonlanthen	Speaker

1. Begrüssung, Feststellungen, Stimmzähler

Die Generalversammlung wird von Präsident Florin Rupper eröffnet. Er heisst die Mitglieder sowie die Interessenten herzlich willkommen und gibt die Entschuldigungen zur heutigen Generalversammlung bekannt. Er stellt fest, dass die Einladung sowie die Traktanden fristgerecht und statutengemäss versandt worden sind. Anträge von Mitgliedern zu den vorliegenden Traktanden sind keine eingegangen. Die Traktandenliste wird ohne Änderungen genehmigt.

Von den anwesenden 11 Personen sind die 5 Neumitglieder erst ab Traktandum 7.2 stimmberechtigt. Als Stimmzählerin wird Meret Tonet gewählt.



ShelterBox gilt als offizieller Projektpartner von Rotary International
Als Charity-Organisation ist ShelterBox jedoch unabhängig
von Rotary International und der Rotary Foundation
ShelterBox Schweiz ist ein eingetragener Verein



2. Protokoll der a.o. Hauptversammlung vom 25. Juni 2016

Das Protokoll der Hauptversammlung vom 25.6.2016 wird ohne Änderungen und ohne Gegenstimmen genehmigt.

Das Protokoll der Hauptversammlung vom 19. März 2016 liegt ebenfalls vor. Es wird ohne Änderungen und ohne Gegenstimmen genehmigt.

3. Jahresbericht

Der Jahresbericht 2016 von Florin Rupper liegt vor. Er wird ohne Änderungen und Gegenstimmen genehmigt. Florin Rupper dankt an dieser Stelle Renato Forster und Jérôme Danner für ihr Engagement im 2. Semester 2016, mit dem sie eine gute Übergabe an den neuen Vorstand ermöglicht haben. Doris Portmann spricht ihrerseits Florin Rupper ihren Dank für die Übernahme des Präsidiums während der vergangenen 6 Monate aus.

4. Jahresrechnung, Revisorenbericht

Die Jahresrechnung per 31.12.2016 mit Bilanz und Erfolgsrechnung inkl. Anhang wie auch der Revisorenbericht liegen vor und werden durch die Generalversammlung einstimmig gut geheissen. Der Präsident erläutert einige Zahlen. Aufgrund des Vorstandswechsels konnten 2016 weniger Fundraising-Aktivitäten durchgeführt werden. Renato Forster ist bereit, beim pendenten Rechtsstreit zur Erbschaft Aschinger weiterhin als Ansprechpartner für den Anwalt zu wirken.

5. Déchargeerteilung

Den bisherigen Vorstandsmitgliedern (im Amt ab 1. Juli 2016) wird unter Verdankung ihres Engagements einstimmig Décharge erteilt.

6. Aufnahme neuer Mitglieder

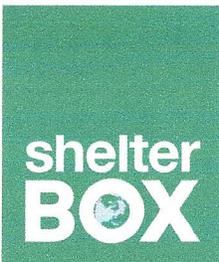
Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen: Iris Dellsperger, Madeleine Elmer, Stefan Nünlist, Doris Portmann, Helen Reinhard, Rico Tonet, Michel Ulryck. Die Genannten werden einstimmig als neue Mitglieder im Verein ShelterBox Schweiz aufgenommen.

7. Wahlen

7.1 Vorstand

Als neue Vorstandsmitglieder für eine Amtsdauer von einem Jahr werden einstimmig gewählt:

Roland Brüttsch



ShelterBox gilt als offizieller Projektpartner von Rotary International
Als Charity-Organisation ist ShelterBox jedoch unabhängig
von Rotary International und der Rotary Foundation
ShelterBox Schweiz ist ein eingetragener Verein



Iris Dellsperger
Madeleine Elmer
Bernhard Eschermann
Stefan Nünlist
Doris Portmann
Florin Rupper
Michel Ulryck (unter Vorbehalt seiner Zustimmung).

7.2 Präsidentin

Doris Portmann wird einstimmig und per Akklamation zur Präsidentin ShelterBox Schweiz gewählt.

7.3 Revisionsstelle

Als Revisionsstelle wird die Firma TreuVision einstimmig für ein Jahr wiedergewählt.

8. Informationen

8.1 Regelung Unterschriftsberechtigung

Gemäss Artikel 9 der gültigen Statuten regelt der Vorstand die Zeichnungsberechtigung zu zweien. Dies gilt einerseits für die rechtsgültige Unterzeichnung von verbindlichen Verpflichtungen (z.B. Verträge) und andererseits für den Zahlungsverkehr (Banken). Damit der neue Vorstand aktiv werden kann, werden bereits heute Doris Portmann, Madeleine Elmer und Bernhard Eschermann als neue Zeichnungsberechtigte bestimmt.

8.2 Zusammenarbeit Water Survival Box

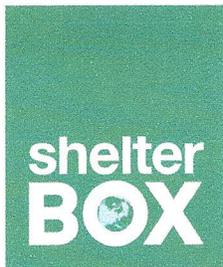
Eine Aktennotiz von Florin Rupper zur vorgesehenen Zusammenarbeit mit Water Survival Box liegt vor. Die Anwesenden nehmen davon Kenntnis. Florin Rupper wird das Dossier weiterhin vertreten.

9. Jahresausblick, Anlässe 2017

Doris Portmann betrachtet ein verstärktes Fundraising, das vermehrt durch die 3 Distriktsvertretungen betreut werden wird, als wichtigstes Ziel für das Vereinsjahr 2017.

Sie orientiert über bereits vorgesehene Aktionen. Für einen Teil davon ist jedoch das Engagement von bisherigen Speakers unerlässlich.

- Präsenz an Rotary PETS/Distriktskonferenz, am 24./25.3. in Saanen
- Stand an der Interdistriktskonferenz von Rotary
- 40 Jahre-Jubiläum Rotaract Zürich
- Präsentationen bei Protection Civile Vaudoise am 1./2. Mai und 16.-19. Juni
- Vorstellung im Rotary Magazin im April und Artikel im Herbst



ShelterBox gilt als offizieller Projektpartner von Rotary International
Als Charity-Organisation ist ShelterBox jedoch unabhängig
von Rotary International und der Rotary Foundation
ShelterBox Schweiz ist ein eingetragener Verein



- Besuch der Konferenz in England im September
- Seminar für Speakers im Herbst.

10. Varia

Doris Portmann wird für den Eintrag von ShelterBox im Rotary-Verzeichnis sorgen.

Bernhard Eschermann ist bereit, die Organisation am PETS 1980 vorzustellen.

Wichtig ist die Neuorganisation der Speakers (bisherige und neue).

Jerôme Danner und Renato Forster sind bereit, dem neuen Vorstand bei einem Besuch in der Ostschweiz ShelterBox näher vorzustellen.

Meret Tonet wird zu Beginn der Vorstandssitzung am 21. März einen kurzen Vortrag halten.

Florin Rupper dankt dem neuen Vorstand für die Bereitschaft, ShelterBox weiter voran zu bringen und schliesst die Versammlung mit bestem Dank für die Teilnahme.

Bern, 22. Februar 2017


Florin Rupper
Präsident


Madeleine Elmer
Protokoll