

Protokoll der Generalversammlung von pro mama-Ja zum Leben Zentralschweiz -

**Donerstag, 13. Juni 2024, 18.30 Uhr
Sitzungszimmer Pfarreiheim, Schulstrasse 7, Root**

Traktanden:

- 1. Begrüssung und Entschuldigungen**
- 2. Protokoll der ordentlichen GV vom 12. Juni 2023**
- 3. Jahresbericht 2023**
- 4. Jahresrechnung 2023 und Revisorenbericht 2023**
- 5. Budget 2024**
- 6. Wahlen (Erneuerungswahl Vorstand und Revisionsstelle)**
- 7. Aktionsplan 2024**
- 8. Varia**

1. Begrüssung und Entschuldigungen

Die Präsidentin Renate Kühnis begrüsst die anwesenden Mitglieder herzlich zur GV und stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist.

Entschuldigt haben sich folgende Mitglieder:

- Urs Korner

Die Anwesenheitsliste wird erstellt.

2. Protokoll der ordentlichen GV vom 12. Juni 2023

Das Protokoll der GV vom 12. Juni 2023 wurde allen Vorstandsmitgliedern zugestellt und konnte an der GV eingesehen werden.

Es gibt keine Einwendungen. Es wird von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2023

Vorstand

Im vergangenen Vereinsjahr haben wir uns entschlossen, die STIFTUNG ZUKUNFT KINDERSPITAL ZENTRALSCHWEIZ zu mit einem Betrag von Fr. 16'500.00 zu unterstützen. Die Stiftung fördert den Neubau und die Weiterentwicklung der Medizin am neuen Kinderspital Zentralschweiz in Luzern. Damit junge Menschen, wenn sie krank werden oder verunfallen, wohnortsnah Zugang zu fortschrittlicher Diagnostik, modernen Therapien und Behandlungen erhalten.

2023 hat die Stiftung 2 Projekte realisiert. Einerseits wurde ein MRI-Simulator angeschafft, womit auf spielerische Weise den jungen Patienten erklärt werden konnte, wie sie sich in diesem Gerät verhalten müssen, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Zweck dieses Simulators ist es, dass die Kinder keine Narkose brauchen um sich im MRI ruhig zu verhalten. Zudem wurden 3 D Brillen angeschafft, mit denen die Kinder von ihren Schmerzen abgelenkt werden können. Dies erleichtert die Behandlung für die Ärzte und das Pflegepersonal enorm, weil die Kinder nicht auf die Verletzung, sondern auf einen Film konzentriert sind.

Als Dank für unser Engagement wurde der Vorstand am 25. September 2023 ins Kinderspital eingeladen. Einerseits konnten wir den MRI Simulator in Form einer Rakete kennenlernen und die 3 D Brillen ausprobieren. Andererseits erhielten wir die Möglichkeit die Baustelle des neuen Spitalkomplexes zu besichtigen. Es war ein sehr eindrücklicher Rundgang, da das Kinderspital mit der neuen Frauenklinik zusammengebaut wird. Deshalb ist die Baustelle so riesig.

Beim anschliessenden Apéro Riche lernten wir den Spitalclown kennen und schossen Erinnerungsfotos.

Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser einmaligen grösseren Spende eine sehr sinnvolle Sache unterstützt haben, von der viele kranke Kinder profitieren können.

Ich danke dem Vorstand nochmals herzlich, dass ihr dieser Idee zugestimmt habt.

Da es ansonsten ein relativ ruhiges Jahr war für den Vorstand, trafen wir uns nur zu einer Sitzung sowie zur GV am 12. Juni 2023.

Sekretariat

Wir haben Bettelbriefe an die Firmen Hipp, Medela, Nestlé etc. versandt. Leider haben wir nur von Medela eine Rückmeldung erhalten. Diese war jedoch an einen so komplizierten Vertrag gebunden, dass wir dies haben sein lassen.

Die Albert Köchlin Stiftung, AKS, hat uns eine Datensicherung im Umfang von Fr. 1500 finanziert. Pro mama hat eine Disk Station erhalten.

Lena Reinhardt hat die Geschäftsstelle per Ende August 2023 verlassen, da sie eine 100% Stelle angenommen hat. Wir haben Lena für ihren langjährigen Einsatz für pro mama gedankt und ihr für die Zukunft alles Gute gewünscht. Eine Nachfolgerin konnte in Hamdije Djaferi gefunden werden.

Muttertagsaktion

Im letzten Vereinsjahr haben wir anlässlich des Muttertags Postkarten mit Kinderbildern verschickt. Wir hoffen, dass wir damit vielen Mitgliedern eine Freude bereiten konnten.

Kinderbilder-Kalender 2023

Michelle Häcki hat im vergangenen Jahr erneut einen tollen Kalender zusammengestellt. Er fand reissenden Absatz. 4750 Exemplare wurden gedruckt. Es freut uns zu wissen, dass der schöne Kalender da und dort zum Einsatz kommt.

Waren- und Kleiderlager

2023 gab es 76 Gesuche inkl. Windelpatenschaften. Insgesamt wurden 64 Kleiderpakete verschickt.

Aktion 2 x Weihnachten

Auch 2023 haben wir an der Aktion 2 x Weihnachten teilgenommen und 11 Familien oder Mütter mit Kindern angemeldet. Am 21. April 2023 wurden uns 36 Coop Taschen mit Lebensmitteln, Windeln, sowie Pakete von Coop geliefert. Mit grosser Freude durften wir diese Taschen den Familien weiterreichen.

Der Bericht wird verdankt und genehmigt.

4. Jahresrechnung 2023 und Revisionsbericht 2023

Hamdije stellt uns die Erfolgsrechnung 2023 vor und erläutert die Bilanz 2023 (vgl. Beilage).

Wir hatten Fr. 77'594 Einnahmen und Fr. 94'414 Ausgaben. Daraus resultierte ein Verlust von Fr. 16'820, der exakt dem Betrag entspricht, den wir für das Kinderspital aufgewendet haben.

Die Revisorinnen Corinne Bachmann und Simone Rösli haben die Rechnung geprüft und stellen fest, dass Bilanz und Erfolgsrechnung mit den Belegen übereinstimmen, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und bei der Darstellung der Vermögenslage und des Geschäftsergebnisses die Vorschriften der Statuten eingehalten sind. Sie empfehlen die Jahresrechnung zur Annahme.

Beschluss:

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Dem Vorstand wird einstimmig Décharge erteilt. Der Vorstand enthält sich der Stimme.

Die Präsidentin dankt Hamdije und Lena für ihre Arbeit.

Der Verlust wird wie folgt gedeckt:

Rücknahme von
SOS-Fond Fr. 10'000
Vereinsvermögen Fr. 6'820

Die Deckung des Verlusts wird einstimmig genehmigt.

5. Budget 2024

Hamdije erläutert das Budget 2024 und schlägt die Beibehaltung der Höhe der Mitgliederbeiträge vor.

Beschluss: einstimmige Annahme der Mitgliederbeiträge

6. Wahlen (Erneuerungswahl Vorstand und Revisionsstelle)

Renate Kühnis stellt sie wieder als Präsidentin zur Verfügung.
Patricia Spörri als Vize-Präsidentin
Chantal Häfliger als Aktuarin
Daniela Eggenschwiler als Controllerin
Tabea Imlig als Beisitzerin
Corinne Bachmann und Simone Rösli als Revisorinnen

Beschluss: Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt.

Die Präsidentin dankt allen für ihr Engagement und gratuliert zur Wahl.

7. Aktionsplan 2024

Personalsuche

Da die Geschäftsstellenleiterin Alexia Plankl per Ende März 2024 gekündigt hat, wird für sie eine Nachfolge gesucht. Da sich die Suche als schwierig herausstellt, werden wir die Stelle auf zwei Personen aufteilen. Wir sind froh, dass wir in Stefanie Lienert eine geeignete und engagierte neue Leiterin für das Sekretariat gefunden haben. Neu zum Team gestossen ist Eva Chiappini, die Iris im Lager aushelfen wird.

Da auch Michelle Häcki uns im Frühling 2024 verlassen hat, suchen wir noch nach einer passenden Mitarbeiterin. Die definitiven Pensen müssen noch erprobt werden.

Hamdije wird uns per Ende Juni 2024 verlassen. Wir freuen uns, dass Lena Reinhardt die Finanzen wieder übernehmen kann.

Muttertagsaktion

Für die Muttertagsaktion 2024 wurden als Beilage ein Brieföffner mit dem pro mama Logo ausgesucht. Wir hoffen, dass wir damit vielen eine Freude bereiten können.

Kalender

Michelle Häcki hat wiederum einen Kinderbilder-Kalender erstellt für das Jahr 2025. Geplant sind dieses Jahr etwas weniger, nämlich 4380 Exemplare. Wir sind gespannt. Aufgrund der allg. Teuerung überlegen wir uns eine Erhöhung der Kalenderkosten auf Fr. 25.

Das neue Team der Geschäftsstelle wird sich Gedanken machen, ob z.B. die Homepage oder unser genereller Auftritt ein Facelifting braucht. Der Vorstand ist offen für Veränderungen.

Wir hoffen, dass sich das neue Team gut einarbeiten kann und personell nicht wieder Änderungen anstehen.

Danksagung

Ein grosses Dankeschön geht an die Betreuerinnen: Praxedis, Patrizia und Iris.

Ein weiteres grosses Dankeschön geht an Alexia. Sie hat die Geschäftsstelle professionell geleitet. Wir werden dich vermissen!

8. Varia

-

Ende der GV: 19.50 Uhr.

Für das Protokoll: Chantal Häfliger

Beilage: Erfolgsrechnung und Bilanz

"pro mama - Ja zum Leben Zentralschweiz"

Betriebsrechnung 2023
mit Vorjahresvergleich

	2023	2022
	Fr.	Fr.
<u>Einnahmen</u>		
Spenden	35'936.17	48'789.00
Legate	-	-
Einnahmen Kalenderverkauf	16'342.00	12'002.00
Einnahmen Muttertagsaktion	6'125.85	7'037.00
Einnahmen Bulletin+Mitgliederbeiträge	18'031.00	19'772.00
Zinsertrag	1'159.52	100.08
Total Einnahmen	<u>77'594.54</u>	<u>87'700.08</u>
<u>Ausgaben</u>		
Finanzhilfe	35'906.22	17'400.06
Löhne + Spesen Sekretariat + Lager	35'775.34	36'114.20
Mieten inkl. Warenlager	7'320.00	7'320.00
Total Direkthilfe/Lager/Betreuung	<u>79'001.56</u>	<u>60'834.26</u>
Kosten Kalender	4'901.00	4'168.85
Kosten Muttertagsaktion	1'771.43	2'830.45
Kosten Bulletin+Bulletinversand	5'119.35	6'171.29
Total Medien	<u>11'791.78</u>	<u>13'170.59</u>
Abschreibungen und Versicherungen	839.70	527.10
Bank- + PC-Gebühren	469.78	483.59
Revision	200.00	200.00
Beitrag Zentralsekretariat	420.15	420.15
Vorträge/div. Aktionen	-	-
Drucksachen Ja zum Leben	624.66	592.35
Inserate/PR/Homepage	771.36	511.84
Kosten GV	295.91	617.10
Total Verwaltung und übriger Aufwand	<u>3'621.56</u>	<u>3'352.13</u>
Total Ausgaben	<u>94'414.90</u>	<u>77'356.98</u>
Mehreinnahmen (- = Mehrausgaben)	-16'820.36	10'343.10
Vorschlag für die Verbuchung des Ausgabenüberschuss		
Entnahme SOS-Ausgleichsfonds		-10'000.00
Belastung / Gutschrift dem Vereinsvermögen		-6'820.36
Ausgaben- Einnahmenüberschuss		<u>-16'820.36</u>

pro mama Ja zum Leben Zentralschweiz / Jahresrechnung 2023 und BUDGET 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
<u>Einnahmen</u>								
Spenden	35000	63.83	48'000.00	54.48	35'936.17	55.63	48'789.00	55.63
Legate	-	-	-	-	-	-	-	-
Einnahmen Kalenderverkauf	16000	17.29	13'000.00	14.76	16'342.00	13.69	12'002.00	13.69
Einnahmen Muttertagsaktion	6000	9.31	7'000.00	6.95	6'125.85	8.02	7'037.00	8.02
Einnahmen Bulletin+Mitgliederbeiträge	17000	26.60	20'000.00	20.47	18'031.00	22.55	19'772.00	22.55
Zinsertrag	1200	0.13	100.00	1.32	1'159.52	0.11	100.08	0.11
Total Einnahmen	75'200.00	117.15	88'100.00	100.00	77'594.54	100.00	87'700.08	100.00
<u>Ausgaben</u>								
Finanzhilfe	35000	23.94	18'000.00	40.76	35'906.22	19.84	17'400.06	19.84
Löhne+Spesen Sekretariat sowie Lager u. Betreuerinnen	40000	53.19	40'000.00	40.61	35'775.34	41.18	36'114.20	41.18
Mieten inkl. Warenlager	7500	9.97	7'500.00	8.31	7'320.00	8.35	7'320.00	8.35
Vorträge/div. Aktionen	-	1.33	1'000.00	0	0.00	-	-	-
Total Direkthilfe/SOS-Stelle/Betreuung	82'500.00	88.43	66'500.00	89.67	79'001.56	69.37	60'834.26	69.37
Kosten Kalender	5000	6.65	5'000.00	5.56	4'901.00	4.75	4'168.85	4.75
Kosten Muttertagsaktion	2000	2.93	2'200.00	2.01	1'771.43	3.23	2'830.45	3.23
Kosten Bulletin+Bulletinversand	6000	9.31	7'000.00	5.81	5'119.35	7.04	6'171.29	7.04
Total Medien	13'000.00	18.88	14'200.00	13.38	11'791.78	15.02	13'170.59	15.02
Abschreibungen und Versicherungen	1000	1.33	1'000.00	0.95	839.70	0.60	527.10	0.60
Bank- + PC-Gebühren	1000	1.33	1'000.00	0.53	469.78	0.55	483.59	0.55
Revision	200	0.27	200.00	0.23	200.00	0.23	200.00	0.23
Beitrag Zentralsekretariat	500	0.66	500.00	0.48	420.15	0.48	420.15	0.48
Drucksachen Ja zum Leben	1000	1.33	1'000.00	0.71	624.66	0.68	592.35	0.68
Inserate/PR/Homepage	1000	1.33	1'000.00	0.88	771.36	0.58	511.84	0.58
Kosten GV	700	0.66	500.00	0.34	295.91	0.70	617.10	0.70
Spesen Vorstand	500	0.66	500.00	0	-	-	-	-
Total Verwaltung und übriger Aufwand	5'900.00	7.58	5'700.00	4.11	3'621.56	3.82	3'352.13	3.82
Total Ausgaben	101'400.00	114.89	86'400.00	121.68	94'414.90	88.21	77'356.98	88.21
Einnahmen Versicherung/Wasserschaden								
Mehreinnahmen (- = Mehrausgaben)	-26'200.00	2.26	1'700.00		-16'820.36	11.79	10'343.10	11.79

03.05.2023 LR