



Beschlussprotokoll der 8. Mitgliederversammlung vom 15. Juni 2024, 11.30 Uhr (Während Pflegefamilienfest)

Anwesende Mitglieder:

Andy Maey (Präsident)
Olaf Stähli
Andrea Keller
Lesley Bailer
Andreas Flühler
Dorothea Majoleth
Tamara Müller
Nef-Frei Mirjam
Nicole Niederer
Reto Plattner
Miriam Rieser
Sandra Schmid
Meike Sonnemann-Pompe
Jennifer Terraz

Gast: Lucas Isenschmid

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: 14, das absolute Mehr liegt demnach bei 8 Stimmen.

2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 24.06.23

Das Protokoll vom 24. Juni 2023 liegt bei der Versammlung auf. Es wird von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

3. **Genehmigung des Jahresberichts 2023**

Der Jahresbericht wurde online zur Verfügung gestellt und liegt bei der Versammlung auf. Olaf Stähli erläutert die wichtigsten Punkte. Der Jahresbericht wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

4. **Genehmigung der Jahresrechnung 2023**

Der Revisionsbericht der Ancora Treuhand AG, Zugerstrasse 2 in 8820 Wädenswil bezeugt, dass die Jahresrechnung des im Jahr 2023 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 2024**

Das **Budget** und der Tätigkeitsbericht liegen an der Versammlung auf.

Olaf Stähli gibt weitere Informationen zum Tätigkeitsprogramm (Projekte, geplante Weiterbildungen, Online-Austauschtreffen, 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**

Lucas Isenschmid stellt sich als Vorstandsmitglied zur Verfügung. Er stellt sich kurz vor.

Anschliessend wird er einstimmig in den Vorstand gewählt. Andy Maey und Olaf Stähli appellieren an die Anwesenden, in Frage kommende Personen (idealerweise Beistandsperson oder Pflegemutter/Pflegevater) für eine Mitarbeit im Vorstand zu motivieren.

Andy Maey wird die Funktion des Vorstandspräsidenten ein weiteres Jahr ausüben. Er wird einstimmig in seiner Rolle bestätigt.

8. **Traktanden der Mitglieder**

Es wurden keine weiteren Traktanden eingegeben. Die Anwesenden danken dem Vorstand und der Geschäftsleitung für ihren Einsatz und die geleistete ehrenamtliche Arbeit.

9. Ende der Mitgliederversammlung ca. 12.00 Uhr

Für das Protokoll

Lesley Bailer

Zürich, 8. Juli 2024