

FRAGILE Zentralschweiz

Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung vom 24. März 2023 18.30 Uhr

<u>Ort</u>	Pfarrzentrum Barfüesser, Winkelriedstrasse 5, Luzern
<u>Anwesend</u>	66 Mitglieder und Gäste der FRAGILE Zentralschweiz Die Präsenzliste liegt beim Saal-Eingang auf. <u>Vorstandsmitglieder</u> : Marlies Heini, Denise Bircher, Bruno Häfliger, Christine Horstmann, Armin Kull <u>Ansprechperson auf der Geschäftsstelle</u> : Rita Lohri
<u>Entschuldigt</u>	Stadtpräsident Beat Züsli, Luzern Julia Eugster, Leiterin Dienstleistungen FRAGILE Suisse 16 Mitglieder und Gäste der FRAGILE Zentralschweiz
<u>Traktanden</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Begrüssung / Einstimmung2. Wahl der Stimmenzählenden und der Protokollführung3. Protokoll der GV 20224. Jahresbericht 20225. Jahresrechnung 2022 und Revisorenbericht6. Erteilung der Décharge7. Jahresprogramm und Budget 20238. Statutenänderung Art. 119. Verabschiedung von Marlies Heini und Denise Bircher10. Wahlen<ol style="list-style-type: none">a) Bestätigungswahlen Vorstandsmitgliederb) Ersatzwahlen Vorstandsmitgliederc) Wahl Delegierte FRAGILE Suissed) Wahl Kontrollstelle / Revisor11. Antrag Vorstand12. Festsetzung Mitgliederbeitrag / Anträge der Mitglieder13. Verschiedenes / Abschluss

Musikalische Umrahmung zum Beginn und zum Abschluss der GV

durch Teilnehmende vom FRAGILE-Kurs „Zauberharfe“ unter der Leitung von Frau Christina Volken.

1. Begrüssung, Einleitung

Die Präsidentin, Marlies Heini, eröffnet die 20. Generalversammlung. Sie begrüsst die Mitglieder und Gäste. Sie dankt allen Anwesenden für ihr Interesse und der Musikgruppe besonders für ihren Beitrag. Ein besonderes Grusswort richtet sie an die Vorstandsmitglieder, an die Stadträtin von Luzern, Frau Franziska Bitzi Staub, an die Vertreterin der Dachorganisation FRAGILE Suisse, Frau Magdalena Suter, an die Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Luzern, Frau Mirjam Müller-Bodmer, an den Rechnungsrevisor, Herr Peter Liembd, von der OPES AG und an unseren medizinischen Beirat, Herr Dr. Hans Peter Rentsch.

Die Präsidentin weist hin auf den fristgerechten Versand der GV-Einladung Mitte Februar 2023. Sie macht darauf aufmerksam, dass unser Mitglied, Sandra Joller, heute Abend als Fotografin wirkt. Die Aufnahmen werden ausschliesslich für den internen Gebrauch (Webseite, Jahresbericht, etc.) verwendet. Diejenigen, die das nicht möchten, sollten sich melden. Es sind alle Anwesenden mit einer Verwendung der Fotos einverstanden.

2. Wahl der Stimmzählerinnen / Protokollführung

Vorgeschlagen und gewählt werden: Daniela Häfliger und Nadia Küng.
Sr. Tabita Röthlin wird als Protokollführerin bestätigt.

3. Protokoll der GV 2022

Das Protokoll vom 1. April 2022 konnte vorgängig bestellt werden und liegt nun im Saal auf. Es wird ohne Gegenstimme von den Anwesenden genehmigt.

4. Jahresbericht 2022

Marlies Heini stellt den Jahresbericht 2022 vor, der in der Einladungsbroschüre zu lesen war. Sie dankt allen Beteiligten für ihr Engagement, sei es im Vorstand, im Sekretariat, im Aktiv-Treff, in den Selbsthilfegruppen und bei freiwilligen Einsätzen. Im Besonderen erwähnt sie das OK unter der Leitung von Marlene Odermatt, das vielen Mitgliedern und Gästen am 11. September einen äusserst ansprechenden Jubiläumsanlass beschert hat.

Der Jahresbericht wird ohne weitere Wortmeldungen einstimmig von der Versammlung gutgeheissen. Im Andenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder erheben sich alle Anwesenden zu einer stillen Gedenkminute.

5. Jahresrechnung 2022 / Revisorenbericht

Die Jahresrechnung 2022 und das Budget 2023 liegen im Saal auf.

Der Kassier Armin Kull erläutert die Jahresrechnung, die mit einem Verlust von Fr. 903.-- abschliesst. Budgetiert war ein Verlust von Fr. 35'273.--. Der Aufwand entspricht dem Budget. Vor allem dank zusätzlichen Spenden-Einnahmen (Jubiläumsspenden) ist das Defizit im Vergleich zum Budget deutlich geringer. Der Kassier bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spender.

Die Jahresrechnung 2022 und der Revisionsbericht der OPES AG werden einstimmig genehmigt.

Der Revisor anerkennt die „saubere und ordnungsgemässe Arbeit“ des Kassiers. Die Dankesworte von Bruno Häfliger im Namen des Vorstandes an Armin Kull und an den Revisor, Peter Liembd, werden von den Mitgliedern mit Applaus quittiert.

6. Erteilung der Décharge

Die anwesenden Mitglieder erteilen dem Vorstand und dem Kassier einstimmig die Décharge.

7. Ziele / Jahresprogramm und Budget 2023

7.1 Ziele 2023

Christine Horstmann orientiert über die Ziele, die sich der Vorstand für das kommende Geschäftsjahr gesetzt hat:

- Präsidium während dem Geschäftsjahr neu besetzen
- Aktiv-Treff mit Umbau attraktiver gestalten
- Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen
Kontakte mit Aerzten, Therapeuten, Spitäler intensivieren
- Selbsthilfegruppe für Angehörige in Luzern aktivieren
- Weiterführen und Ausbauen der bisherigen Angebote
- Einnahmen durch Fundraising steigern
- Bekanntheitsgrad erhöhen, um neue Mitglieder, Gönner und Kursteilnehmende zu gewinnen

7.2. Jahresprogramm

Denise Bircher und Rita Lohri stellen die neuen Kurse vom 1. Halbjahr vor. Sie erkundigen sich nach den Gründen für die spärlichen Anmeldungen: z.B. Kosten / Wochentag / Kurszeit / Ausschreibung? Rita stellt als Angebot der Caritas die „KulturLegi“ für Menschen mit kleinem Budget vor.

Die Kursleiterinnen Letizia Imoberdorf und Christina Volken machen mit ihrem Rückblick und Ausblick die Mitglieder neugierig auf die Kurse „Singen macht glücklich“ und „Musizieren auf der Zauberharfe“. Denise wirbt für das „Weekend in Interlaken“ und Rita für den „Marktplatz 60+“ vom 6. Mai. Darauf folgt ein Ausblick auf das 2. Halbjahr.

7.3. Budget 2023

Armin Kull stellt den Voranschlag für das Vereinsjahr 2023 vor, welcher mehrheitlich der Jahresrechnung 2022 entspricht. Grössere Abweichungen ergeben sich durch den Umbau des Aktiv-Treffs (bei Ausgaben und – dank zweckgebundenen Spenden – auch bei den Einnahmen), durch zusätzliche Kurse (bei Aufgaben und Einnahmen) und durch die Aufstockung auf 40% der Stelle der Geschäftsstellenleitung. Die Spenden wurden wie jedes Jahr vorsichtig budgetiert. Daraus ergibt sich ein Defizit von Fr. 39'068.--. Das budgetierte Defizit ist ein Aufruf an alle, auch dieses Jahr vermehrt Spenden zu sammeln.

Nach diesen Ausführungen wird das Budget 2023 von der Versammlung einstimmig genehmigt.

8. Statutenänderung Art. 11

Aufgrund der Vorgabe der ZEWO muss die statutarische Mindestanzahl der Vorstandsmitglieder von drei auf fünf Personen erhöht werden. Diese Anpassung wird ohne Gegenstimme gutgeheissen.

9. Verabschiedungen

a) Marlies Heini, Präsidentin

Bruno Häfliger würdigt mit anerkennenden Worten und grosser Sympathie das jahrelange Wirken von Marlies Heini im Vorstand der FRAGILE Zentralschweiz. Als Gründungsmitglied im Jahr 2002 übernahm sie mit grossem Engagement das Präsidium, gab es zwischenzeitlich ab, blieb aber ununterbrochen bis heute im Vorstand. Sie vertrat unsere Vereinigung stets überzeugt und glaubwürdig nach innen und aussen. Die Anwesenden bestätigen dies mit grossem Applaus.

b) Denise Bircher, Vorstandsmitglied

Christine Horstmann dankt ihrer Kollegin Denise Bircher für ihre wertvolle Mitarbeit im Vorstand während der vergangenen drei Jahre. Mit ihrem Organisationstalent und ihrer Hilfsbereitschaft war sie ein willkommenes Teammitglied. Mit diesen Fähigkeiten wird sie nach Möglichkeit auch weiterhin der FRAGILE Zentralschweiz zur Verfügung stehen. Alle Anwesenden danken ihr mit ihrem Applaus.

10. Wahlen

a) Bestätigungswahlen

Erfreulicherweise stellen sich die folgenden drei Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl und erhalten vorbehaltlose Zustimmung vom Publikum:

- Bruno Häfliger
- Christine Horstmann
- Armin Kull und

b) Ersatzwahlen

Der Vorstand kann zwei motivierte Vereinsmitglieder zur Wahl vorschlagen, die von der Versammlung ohne Gegenstimme willkommen geheissen werden:

- Sandra Joller, Betroffene
- Hildegard Kuhn, Ergotherapeutin

c) Als Delegierte werden Armin Kull, Rita Lohri und Marlies Heini vorgeschlagen und bestätigt.

d) Die Revisionsstelle OPES AG, Emmenbrücke, mit Peter Liembd, erhält vorbehaltlose Zustimmung.

11. Antrag Vorstand

Nach dem Rücktritt von Marlies Heini will der Vereinsvorstand das Präsidium im Laufe des Geschäftsjahres in eigener Kompetenz neu besetzen. Bruno Häfliger und Christine Horstmann wirken vorderhand als Präsidium ad interim.

Die Vereinsmitglieder zeigen sich mit diesem Vorschlag voll einverstanden.

12. Festsetzung Mitgliederbeitrag 2024 / Anträge der Mitglieder

a) Der Mitgliederbeitrag 2024 wird wie folgt genehmigt:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Einzelmitgliedschaft | Fr. 40.- |
| - Familienmitgliedschaft | Fr. 60.- |
| - Firmenmitgliedschaft | Fr. 230.- |
| - Gönner | frei wählbar |

b) Von den Vereinsmitgliedern wurden Anträge weder eingereicht noch an der Versammlung gestellt.

10. Verschiedenes / Abschluss

Die Präsidentin schliesst die Versammlung mit nochmaligem Dank an alle und für jeden Beitrag zum Gelingen des Vereinslebens. Sie dankt der Geschäftsleitung der FRAGILE Suisse für die angenehme Zusammenarbeit. Mit einem Imbiss, begleitet von „Zauberharfen“ klingt die Generalversammlung in heimeliger und gelöster Atmosphäre gegen 21.30 Uhr aus.

Baldegg, 30. März 2023

Für das Protokoll

Sr. Tabita Rötlin

Sr. Tabita Rötlin