

## PROTOKOLL JAHRESVERSAMMLUNG VEREINSJAHR 2015

<b>DATUM &amp; ZEIT</b>	23. April 2016, 09:30 – 12:00 Uhr
<b>ORT</b>	Liedertafelstube, Süsswinkel 8, Luzern
<b>ANWESENDE VORSTANDSMITGLIEDER</b>	Jörg Watter, Präsident Arwed Junginger, Regionalgruppen Bernhard Stohler, Aktuar Verena Steiner Cristina Huser
<b>ENTSCULDIGTE VORSTANDSMITGLIEDER</b>	Tanja Schindler, Kassierin
<b>PROTOKOLL</b>	Laura Menet, Sekretariat
<b>STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER</b>	49 (an einigen Abstimmungen haben nicht alle Mitglieder teilgenommen)
<b>GAST</b>	1
<b>STIMMZÄHLER</b>	Silvia Neidhart und Felix Xaver Rittiner

---

### 1. BEGRÜSSUNG

Die Teilnehmer der Jahresversammlung werden von Peter Eichhorn von der Regionalgruppe Zentralschweiz begrüsst. Anschliessend heisst der Vereinspräsident Jörg Watter, die Mitglieder recht herzlich Willkommen. Als Stimmzähler werden Silvia Neidhart und Felix Xaver Rittiner gewählt.

### 2. GENEHMIGUNG TRAKTANDENLISTE

Lisa Rotach stellt den Antrag, dass das Traktandum 8 „Anträge“ zwischen dem Traktandum 4. b. und 4. c. behandelt werden soll.

#### **Abstimmung**

Angenommen:	5
Abgelehnt:	26
Enthaltungen	17

Somit bleibt die vorgegebene Traktandenliste bestehen und weitere Anträge von Lisa Rotach entfallen.

### 3. PROTOKOLL JAHRESVERSAMMLUNG 2014

Peter Wenig spricht die Abstimmungsergebnisse an; die zusammengezählten Resultate ergeben weniger, als dass stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Dies kommt daher, dass nicht immer alle Mitglieder an den Abstimmungen teilnehmen (auch nicht unter ‚Enthalten‘).

Es gibt keine weiteren Anmerkungen mehr zum Protokoll der Jahresversammlung 2014.

**Abstimmung**

<b>Angenommen:</b>	<b>37</b>
Abgelehnt:	0
Enthaltungen:	7

**4. BERICHTE****a) JAHRESBERICHT 2015**

Cristina Huser und Arwed Junginger präsentieren den Jahresbericht vom Vereinsjahr 2015. Dieser kann im Sekretariat bestellt oder auf der Homepage heruntergeladen und eingesehen werden. An dieser Stelle möchte sich Alex Hauenstein noch bei allen Regionalleitern für ihre Arbeit bedanken.

Anmerkung zum Jahresbericht: Wegen der zum Teil knapp erhaltenen Regionalbeiträge konnte der Versand erst sehr kurz vor der JV stattfinden. Einige konnten den Bericht vor der Jahresversammlung nicht mehr anschauen.

**Abstimmung**

<b>Angenommen:</b>	<b>40</b>
Abgelehnt:	0
Enthaltungen:	8

**b) JAHRESBERICHT KASSIERIN, JAHRESRECHNUNG 2015**

Da Tanja Schindler, Kassierin des Vereins, aus persönlichen Gründen nicht an der Jahresversammlung teilnehmen kann, präsentiert Jörg Watter die Jahresrechnung 2015. Aus der Jahresrechnung geht hervor, dass es deutliche Mehraufwände gab. Diese sind durch die intensiven Arbeiten an Homepage und der neu gestalteten Zeitschrift entstanden. Der Verein schliesst das Jahr 2015 mit einem Verlust von CHF 11'233.19 ab. Das Eigenkapital beträgt CHF 1'601.27.

**Abstimmung**

<b>Angenommen:</b>	<b>42</b>
Abgelehnt:	1
Enthaltungen:	4

**c) REVISIONSBERICHT, DÉCHARGE VORSTAND**

Jörg Watter informiert, dass die Revisionsstelle, welche im vergangenen Jahr gewählt wurde, zurückgetreten ist. Somit wurde die Revision von Telos Treuhand GmbH gemacht. Nach dem Verlesen des Revisionsberichtes geht es zur

**Décharge Vorstand:**

<b>Angenommen:</b>	<b>35</b>
Abgelehnt:	3
Enthaltungen:	5

## 5. VERDANKUNG EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Verena Steiner, Sarah Ziswiler und Peter Eichhorn überreichen den ehrenamtlich Tätigen ein Luzern-typisches Präsent und bedanken sich im Namen des Vereins.

### Regionalleiter:

Bern+:	Adrian Christen, Karin Eicher und Felicitas Sprecher
Aargau:	Krishna Menon und Daniel Huber
Tessin:	Andrea Engeler, Barbara Gatto und Lisa Colombo
Romandie:	Adriano Lotta, Roland Auderset und Roberto Camarasa
Ostschweiz:	Peter Wenig und Hans-Ueli Scherrer
Südostschweiz:	Hansjakob Eggenberger
Nordwestschweiz:	Daniel Miesch
Zentralschweiz:	Michi Kreyenbühl, Peter Eichhorn Sarah Ziswiler und Marcel Staubli
Zürich/Winterthur:	Fredy Reimann (vertreten durch Iris Eigenmann)

### Ethikkommission:

Ursula Rudin-Vonwil, Peter Sulser, Rainer Hettenbach und Hannes Heuberger

### Vorstand:

Tanja Schindler, Cristina Huser, Verena Steiner, Arwed Junginger, Bernhard Stohler und Jörg Watter

## 6. AUSBLICK JAHRESPROGRAMM, BUDGET 2016

Jörg Watter präsentiert das Budget 2016. Das Budget wurde knapp berechnet, da der Verein wieder Reserven anlegen möchte. Gleichzeitig wird ein Zielbudget bis 2018 präsentiert, welches der Vorstand anstreben möchte. Der Vorstand wird alles daran setzen, dass das Budget 2016 so beibehalten werden kann.

### Abstimmung

Angenommen:	43
Abgelehnt:	0
Enthaltungen:	4

## 7. ERHÖHUNG MITGLIEDERBEITRÄGE

Der Vorstand beantragt eine Mitgliederbeitragsenerhöhung per 2017. Ziel ist es, bei gleichbleibender Mitgliederzahl mehr finanzielle Mittel zu generieren.

Art	Beitrag „alt“	Beitrag „neu“
Einzelmitglieder	CHF 150.00	CHF 180.00
Firmenmitglieder -5 Mitarbeiter	CHF 350.00	CHF 400.00
Abonnement Baubio	CHF 45.00	CHF 50.00

### Abstimmung

Angenommen:	34
Abgelehnt:	7
Enthaltungen:	6

Diskussion/offene Fragen, Anregungen:

- Firmen, welche als Einzelmitglied angemeldet sind, sollen motiviert werden, sich als Firmenmitglied anzumelden.
- Angepasste Beiträge für AHV-Bezüger erstellen?
- RG Tessin: Viele aus der Regionalgruppe sprechen kein Deutsch. Mitglieder der RG Tessin fragen sich, wieso sie den vollen Beitrag bezahlen, wenn sie die Zeitschrift nicht verstehen/lesen können. Mitgliederbeitrag ohne Abo?

Die drei Punkte werden vom Vorstand zur Kenntnis genommen und werden anlässlich einer Vorstandssitzung diskutiert.

## 8. ANTRÄGE

### ANTRAG VORSTAND: NEUER VEREINSNAME „**BAUBIOSWISS**“, LOGO UND DAZUGEHÖRIGE STATUTENANPASSUNGEN

Der Vorstand hat über die letzten zwei Jahre einen neuen Vereinsnamen und ein Logo erarbeitet. Am Forum 2015 wurde dies bereits präsentiert und erhielt viel positive Zustimmung. Der Name **Baubioswiss** ist in allen Sprachen verständlich und vereint somit alle Sprachen der Schweiz.



# Baubioswiss

### Abstimmung

Angenommen:	40
Abgelehnt:	3
Enthaltungen:	4

Der Vorstand freut sich darüber, dass der neue Vereinsname angenommen wurde und bedankt sich bei allen Mitgliedern.

### **ANTRAG VORSTAND: VERSCHIEBUNG DER UMFRAGE GEM. ANTRAG JV 2014 AUF 2018**

Es wird informiert, dass man im 2015 versucht hat, eine solche Umfrage zu erstellen. Da aber die beteiligten Parteien verschiedene Vorstellungen dieser Umfrage hatten, entschied der Vorstand, diese auf 2018 zu verschieben. Aus Sicht des Vorstandes macht es keinen Sinn, eine Umfrage über die Homepage und Heft zu machen, wenn sich diese in einer Umstrukturierung befinden.

Rainer Hettenbach stellt den Antrag, die Umfrage bereits 2017 durchzuführen.

#### **Abstimmung**

**Angenommen:** 33

Abgelehnt: 4

Enthaltungen: 9

Somit wird die Umfrage 2017 durch die Regionalgruppe Ostschweiz durchgeführt.

### **ANTRAG ETHIKKOMMISSION: EINFÜHRUNG EKOS GEM. ANTRAG JV 2014**

Die Ethikkommission stellt erneut den Antrag, eine EKOS einzuführen. Da eine solche Änderung eine zweidrittel Mehrheit benötigt, musste der Antrag an der JV 2014 abgelehnt werden. Ursula Rudin-Vonwil präsentiert den Antrag der EK nochmals. Sämtliche Mitglieder der aktuellen Ethikkommission treten zurück.

#### **Abstimmung**

Angenommen: 24

Abgelehnt: 8

Enthaltungen: 10

**Da die zweidrittel Mehrheit nicht erreicht wurde, wird der Antrag definitiv abgelehnt.**

### **ANTRAG VORSTAND: LÖSCHUNG ART. 23 ETHIKKOMMISSION, SOWIE ANPASSUNGEN DER STATUTEN**

Der Vorstand beantragt die Abschaffung der Ethikkommission und würde die Aufgaben an eine externe Stelle vergeben, wenn es einmal eine Ethikkommission benötigt. Anträge für neue Berater sollen von der QSK behandelt werden.

#### **Abstimmung**

Angenommen: 19

**Abgelehnt: 19**

Enthaltungen: 7

Der Antrag wurde abgelehnt, somit bleibt eine Ethikkommission bestehen.

## **9. WAHLEN**

### **VORSTAND**

- Bernhard Stohler wird mit sieben Enthaltungen erneut in den Vorstand gewählt.
- Als neues Vorstandsmitglied wird Iris Eigenmann einstimmig gewählt.
- Jörg Watter wird mit sieben Enthaltungen erneut als Präsident gewählt.
- Mit grossem Applaus werden Verena Steiner und Cristina Huser, welche mit grossem Einsatz die vergangenen zwei Jahre mitgearbeitet haben aus dem Vorstand verabschiedet.

## ETHIKKOMMISSION

Für die Wahl der Ethikkommissionsmitglieder wird nun wieder auf die statuarische Zusammensetzung abgestützt. Da keine Wahlvorschläge vorliegen, wird der Vorstand zu Händen der nächsten Jahresversammlung einen Vorschlag vorlegen. Folgende Mitglieder stellen sich dazu zur Verfügung:

Vertreter Vorstand:	Bernhard Stohler
Vertreter Regionalgruppen:	offen
Vertreter Bildungsstelle:	offen
Vertreter Aussenstehend:	offen
Weiter Mitglieder:	Peter Sulser

## 10. DIVERSES

- Das Projekt Umweltarena musste gestoppt werden. Obwohl Finanzierungszusagen in der Höhe von über Fr. 400'000.- vorlagen, war der Standortkanton Aargau nicht bereit einen Beitrag zu leisten, womit auch die anderen Gelder nicht freigegeben werden konnten. Die Arbeitsgruppe mit Alex Hauenstein, Thea Rauch, Bosco Büeler und Jörg Watter nahm mit grosser Enttäuschung von diesem Entscheid Kenntnis. Ob das Projekt an anderer Stelle durchgeführt werden kann ist momentan noch in Abklärung.
- Im April fand ein Dreiländertreffen zwischen Winfried Schneider (IBN), Karl Thorgele (IBO) und Jörg Watter (**Baubioswiss**) statt. Die Auslegeordnung der drei Verbände zeigt, dass einige Synergien nutzbar wären, und es wurde vereinbart, die Zusammenarbeit wieder zu intensivieren.
- Im Jahr 2017 feiert **Baubioswiss** das 40 jährig Jubiläum. Es werden Ideen und Vorschläge gesucht, wie dieses Fest begangen werden soll.
- Für die nächste Jubiläums-Jahresveranstaltung interessieren sich sowohl Zürich als auch Aargau. Es werden Gespräche über die Durchführung aufgenommen.

Für das Protokoll

Jörg Watter  
Präsident **Baubioswiss**



Laura Menet  
Sekretariat **Baubioswiss**



Bernhard Stohler  
Aktuar **Baubioswiss**

