

# Sitzungsprotokoll

## Jahresendversammlung Staatsverein 2023



Ort: [USZ Nord 1]

Datum: [29.11.23]

Uhrzeit: [19.00]

Teilnehmer: [Sitzungsleitung: Chiara Sommer und David Wirth Protokollführer: David Wirth und Chiara Sommer Stimmzähler: Anwesend: 32 Aktiv und Passivmitglieder]

### Punkte der Agenda

1. **Begrüßung und Eröffnung der Versammlung**
2. **Genehmigung der Tagesordnung**
3. **Protokoll der letzten Versammlung**
4. **Finanzbericht Vereinsjahr 2023**
  - a. *Präsentation*: Finanzberichts
  - b. *Abstimmung 2*: Genehmigung Finanzbericht 2023
5. **Revisionsbericht Vereinsjahr 2023**
  - a. *Präsentation*: Revisionsberichts
  - b. *Abstimmung 3*: Genehmigung Revisionsbericht 2023
6. **Entlastung des Vorstands Vereinsjahr 2023**
  - a. *Abstimmung 4*: Entlastung des Vorstands für ihre Tätigkeiten und Entscheidungen im Vereinsjahr 2023
7. **Zukunft des Staatsverein 2023**
  - a. *Präsentation*: Optionen für unsere Zukunft
  - b. *Abstimmung 5*: Vorschlag Präsidium vs. Auflösung Verein
8. **Wahlen und Bestätigungen**
  - a. Rücktritte und Kandidaturen Vorstand ○ *Wahl 1*: Erneuerungswahl Vorstand
9. **Anträge und Diskussionen**
  - a. Diskussion und Abstimmung über eingereichte Anträge oder Vorschläge der Mitglieder
10. **Varia**
  - a. *Reminder*: Register Staatsverein 2023 11
11. **Bier, Wein, RedBull und gute Gespräche**

### Gesprächspunkte

1. **Begrüßung und Eröffnung der Versammlung**

Erklärung der Vollversammlungsordnung und Antrag auf Einräumung Stimmrecht für Passivmitglieder durch Chiara Sommer. Einstimmig Annahme der Sitzungsordnung ohne Gegenfragen. (Sitzungsordnung siehe Anhang 1)

## **2. Genehmigung der Tagesordnung**

Wahl Sitzungsleitung, Protokollführer und Stimmzähler im „*direct negativ*“. Sitzungsleitung: David Wirth und Chiara Sommer, Protokollführer: David Wirth und Chiara Sommer Stimmzähler: David Wirth und Chiara Sommer. Alle Kandidaten einstimmig gewählt.

Einstimmig Annahme der Traktandenliste ohne Gegenfragen.

Die Vollversammlung ist gemäss Statuten unabhängig von der Anzahl Mitglieder beschlussfähig. Für eine Statutenänderung ist die Anwesenheit von 50% der Aktivmitglieder pflichtig.

Die Vollversammlung ist beschlussfähig bei 32 anwesenden Aktiv- und Passivmitglieder\*innen.

Die Vollversammlung ist zur Änderung von Statuten nicht befugt.

## **3. Protokoll der letzten Versammlung**

Präsentation Protokoll und Möglichkeit für Fragen.

Einstimmige Genehmigung des «Sitzungsprotokoll 1.VV-Staatsverein 2023» ohne Gegenfrage.

## **4. Finanzbericht Vereinsjahr 2023**

Präsentation Finanzbericht und Möglichkeit für Fragen.

Einstimmige Genehmigung des «Finanzbericht 2023» ohne Gegenfrage.

## **5. Revisionsbericht Vereinsjahr 2023**

Präsentation Revisionsbericht und Möglichkeit für Fragen.

Einstimmige Genehmigung des «Revisionsbericht 2023» ohne Gegenfrage.

## **6. Entlastung des Vorstands Vereinsjahr 2023**

Erklärung der technischen Bedeutung der Entlastung des gemäss den Statuten für den Verein haftenden Vorstandes durch die Sitzungsleitung.

Entlastung des für das Vereinsjahr 2023 gewählten Vorstandes einstimmig angenommen.

## **7. Zukunft des Staatsverein 2023**

Präsentation der Optionen «Zukunft Staatsverein» inkl. Statutenänderungen (Anhang 2).

Information an das Plenum: Der Entscheid dieser Abstimmung mit der vorgeschlagenen Statutenänderung ist gemäss unseren Statuten «provisorisch» bis zur Bestätigung der Änderung durch die Mehrheit unserer Aktivmitglieder. Bei nicht Bestätigung werden die Restmittel gemäss Präferenz Präsidium an eine der vorgeschlagenen Organisationen gespendet.

Antrag aus dem Plenum: Ergänzung Vorschlag Art. 16: «Der Vorstand wird provisorisch an der Jahresendversammlung am 29.11.23 für unbestimmte Zeit gewählt.»

Frage aus dem Plenum: Frage nach Aktiv- und Passivmitglieder: Veränderung der Statuten, dass alle Mitglieder zu Aktivmitglieder werden oder Festlegen, wer als Aktivmitglied gilt, falls zukünftig nochmals eine Statutenänderung vorgenommen werden müsste (dann bräuchte es wieder eine Abstimmung, Frage ist dann, wer ist entscheidungsberechtigt ist).

Vorschlag Präsidium: Verzicht auf eine Wahl von Aktivmitgliedern und Änderung der Statuten hin zu gleichem Stimmrecht für alle Mitglieder.

Frage aus dem Plenum: Frage nach Rolle des Präsidiums und des Vorstandes in der Planung der «Reunion Staatsverein 2023»

Hinweis durch Präsidium: Alle Mitglieder des Vorstandes inkl. Präsidium sind unter den neuen Statuten gleichermassen verantwortlich für Planung zukünftiger Events.

Präsentation der Spende-Organisationen durch Sarah Njoh und David Wirth.

*Abstimmung:*

Vorschlag 1: Weiterführung des Vereins und Annahme der ausgearbeiteten Statuten (30 Stimmen)

Vorschlag 2: Auflösung des Vereins und Spende der Restmittel (6 Stimmen)

Annahme der Weiterführung des Vereins und Auftrag der Mitgliederversammlung an den künftigen Vorstand, die Statuten entsprechend den in der Mitgliederversammlung erarbeiteten und hiermit genehmigten Vorschlägen anzupassen.

## **8. Wahlen und Bestätigungen**

Präsentation Wahlblock

Kandidaturen für das Ressort Reunion: Laura Baumann, Eliane Roth, Ekaterina Heim, Livia Baumann, Sarah Njoh

Antrag aus dem Plenum: Erneuerungswahl nach Ressorts im Block. Bei Nichtannahme eines Ressorts im Block Wahl dieses Ressorts pro Person.

*Abstimmung Wahlmodus*

Option 1: Wahlmodus alle en bloc (21 Stimmen)

Option 2: Wahlmodus gemäss Antrag (9 Stimmen)

Annahme des Wahlmodus en Bloc gemäss Wahlblock und Kandidaturen.

Erneuerungswahl des Vorstandes inkl. Revision (Liste siehe Anhang 3) als Paket aus Präsidium, Vorstand und Revision. Alle Kandidat:Innen einstimmig gewählt.

## **9. Varia**

Frage nach zukünftigen Online-Abstimmungen. Wird als Auftrag ans Präsidium entgegengenommen.

*Reminder:* Register Staatsverein 2023

## **10. Regelrechter Schluss der Sitzung 20.05**

## Anhang

**Anhang 1 - Sitzungsordnung:** Wortmeldungen mit Hand heben ankündigen, Sitzungsleitung weist Rederecht zu. Ordnungsanträge sind möglich (Diskussionsbeschränkung, geheime Abstimmung, Vertagung). Sachanträge zu Traktanden sind möglich (Gegen- oder Änderungsanträge). Geplante Abstimmungen laufen über Google Docs. Spontane Abstimmungen werden, wenn nicht anders möglich, ausgezählt. Beschlüsse werden in offenen Abstimmungen bei Erreichen des relativen Mehrs gefasst. Stimmrecht an der VV: Aktivmitglieder haben Stimmrecht in allen Belangen der VV. Passivmitglieder haben kein Stimmrecht AUSSER bei: Vorstands- und Revisor:innenwahl, Bestimmung der Aktivmitglieder und bei Antrag auf Stimmrechteinräumen.

### **Anhang 2 - STATUTENÄNDERUNG STAATSVEREIN 2023**

*Auszug aus den Statuten mit Änderungsvorschlag ausgearbeitet in der Vollversammlung vom 29.11.23. Zur Bestätigung allen Aktivmitgliedern vorzulegen und in einer zuplanenden Vollversammlung zu bestätigen.*

#### **Vorschlag Anpassung Art 16.3:**

Das Präsidium schlägt vor, die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder bei der Weiterführung des Vereins unbestimmt zu verlängern. Dies bedeutet, dass ein Vorstandsmitglied nach erfolgreicher Wahl im Amt bleibt, ohne innerhalb von 2 Jahren wiedergewählt werden zu müssen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte Weiterführung des Vereins ohne wiederkehrende Vollversammlungen und eine Auftragserteilung an den erneuerten Vorstand gemäss dem Vorschlag unter Artikel 17.7.

#### **Art. 16            Vorstand**

<sup>3</sup> Der Vorstand wird für die gesamte Vereinsdauer, ~~höchstens jedoch für zwei Jahre~~, von der Vollversammlung gewählt. Er konstituiert sich selbst. Der Vorstand ist beschlussfähig, sofern mindestens zwei Mitglieder anwesend sind, wovon mindestens eines dem Co-Präsidium angehören muss. Er wird einberufen auf Antrag des Präsidiums oder auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds. Der Vorstand kann Beschlüsse auch auf dem Zirkularweg fassen.

#### **Vorschlag Ergänzung Art 17.7:**

Das Präsidium schlägt vor, die Statuten, um Art. 17.7 zu ergänzen, um dem erneuerten Vorstand einen klaren Auftrag zu erteilen und festzulegen, was mit den verbleibenden finanziellen Mitteln geschehen soll.

Die Vollversammlung vom 29.11.2023 hat sich für ein Wiedersehen in c.a 5 Jahren und der Verwendung sämtlicher Restmittel ausgesprochen. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn die Aktivmitglieder den Vorschlag der Vollversammlung absegnen.

#### **Art. 17            Aufgaben**

<sup>7</sup> Nach Abschluss des Geschäftsjahres besteht die Verpflichtung für den neugewählten Vorstand einschließlich des Präsidiums, innerhalb eines von der Vollversammlung festgelegten Zeitraums ein Treffen für alle Mitglieder des Vereins zu organisieren. Dafür werden die verbleibenden finanziellen Mittel nach Abschluss der Erfolgsrechnung des Staatsjahres oder eine durch die Vollversammlung festgelegte Summe bereitgestellt.

## Vorschlag Anpassung Art 15.4, Art 15.6 und Art 22.1

Die Vollversammlung vom 29.11.23 schlägt vor in Zukunft keine Unterscheidung von Aktiv- und Passivmitgliedern in Bezug auf das Stimmrecht im Verein mehr durchzuführen. Mit der Änderung und der Verzicht auf die Wahl von neuen Aktivmitgliedern besteht der Verein in Zukunft aus Vorstand und Mitgliedern. Die Unterscheidung in Aktiv- und Passivmitglieder würde somit mit der Bestätigung der angepassten Statuten für kommende Vereinsaktivitäten hinfällig.

### Art. 15 Beschlussfassung, Wahl- und Stimmrecht

<sup>4</sup>Alle Mitglieder haben je eine Stimme, eine Stellvertretung ist nicht möglich.

~~<sup>5</sup>Passivmitglieder haben kein Stimmrecht. Die Ausnahme bildet die Wahl des Präsidiums, der übrigen Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle, sowie die Bestimmung der Aktivmitglieder. Der Vorstand kann Passivmitgliedern für schriftlich festgehaltene Geschäfte ein Stimmrecht einräumen.~~

### Art. 22 Statutenänderung

<sup>1</sup>Statutenänderungen können an einer Vollversammlung mittels absolutem Mehr beschlossen werden. Hierfür ist die Anwesenheit der Mehrheit aller Mitglieder erforderlich.

### Anhang 3 - Vorstandsmitglieder:

Präsidium: Sofia Nerlich, Chiara Sommer, David Wirth, Yan Yu, Yi Zheng

Finanzen: Leonie Perren

Web: Simon Wolf

Sponsoring: Lisa Peter, Cyrill Huber

Revision: Katja Dähler, Seraina Brüetsch, Flavia Müller

Reunion: Giorgio Beringer, Fabian Aumiller, Laura Baumann, Eliane Roth, Ekaterina Heim, Livia Baumann, Sarah Njoh