



HERZLICH WILLKOMMEN

24. GENERALVERSAMMLUNG 2023/2024

19.09.2024

# TRAKTANDEN

1. Wahl der Tagespräsidenten und des Stimmenzählers
2. Protokoll der ordentlichen GV vom 14. September 2023 und der ao GV vom 30.01.2024
3. Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr und Ausblick in die Zukunft
4. Jahresrechnung und Revisorenbericht
5. Entlastung des Vorstands
6. Budget 2024/2025
7. Anpassung der Statuten
8. Wahl des Vorstands
9. Wahl der Revisoren
10. Anträge der Vereinsmitglieder
11. Verschiedenes



WAHL  
TAGESPRÄSIDENTEN UND  
STIMMENZÄHLER



WAHL  
TAGESPRÄSIDENTEN UND  
STIMMENZÄHLER

## PROTOKOLLE – GENEHMIGUNG

Protokoll der Generalversammlung vom  
14. September 2023

Protokoll der ausserordentlichen GV vom  
30. Januar 2024



# RÜCKBLICK STANDORTE FRICK UND GIPF-OBERFRICK

# RÜCKBLICK DER STANDORTLEITUNGEN

## **Bewegtes Geschäftsjahr 2023/24 – geprägt von...**

### **...Veränderung, Unsicherheit & Fragezeichen**

- mögliche Übernahme der Villa
- neue Aufgabenteilung im Vorstand durch fehlende Vorstandsmitglieder
- Ausfall Geschäftsleitung

### **...Zusammenhalt, Vertrauen & Solidarität**

- gegenseitige Unterstützung, Gruppen- & Standortübergreifend
- Zustupf der Eltern in die Team-Kasse
- gemeinsame Erlebnisse & eine grosse Portion Humor

**Vielen Dank an alle Eltern** für die Solidarität & Wertschätzung!

Ein herzliches Dankeschön an **unser fantastisches Team** und das Vertrauen in uns!

# RÜCKBLICK DER STANDORTLEITUNGEN

## **Erfolgreiche Lehrabschlüsse:**

- Viktoria Nemet,  
Standort Gipf-Oberfrick

## **Beginn Ausbildung:**

- Pablo Perez, Standort Frick
- Timea Oberli, Standort Frick
- Loa Müller, Standort Gipf-Oberfrick

## **Beginn Praktikum**

- Anna Bockelmann, Standort Frick





RÜCKBLICK AUF DAS  
VERGANGENE GESCHÄFTSJAHR &  
AUSBlick IN DIE ZUKUNFT

## ZUKUNFT VILLA: WAS PASSIERTE NACH DEM 30.01.2024?

- Ausfall Fabienne und Austritt Moni :
- Vorstand musste sich mit der Standortleitung (STL) finden und Aufgaben entsprechend verteilen
- Regelmäßiger Austausch zum operativen Geschäft mit dem Vorstand
- STL Teilnahme an VS
- Trotz den Herausforderungen haben wir die letzten Monate gemeinsam mit den STL sehr gut gemeistert. Kompliment!

# ZUKUNFT VILLA: WAS PASSIERTE NACH DEM 30.01.2024?

## Projektgruppe:

- Mandant und Vollmacht an Monica Armesto in Zusammenarbeit mit STL und Vorstand
- Gespräche und intensive Abklärungen mit der ABB (ABB hat die Villa unter die Lupe genommen)
- Infoabend 09.04.2024 für die Mitarbeitenden zur Klärung von offenen Fragen und Einholen der Feedbacks
- Infoschreiben über den Entwicklungsstand (26.03., 23.04.2024)
- Infoschreiben über die Rückmeldung der ABB zum Entscheid am 11.07.2024

# ZUKUNFT VILLA – ENTSCHEIDUNG ABB

**Vorstand des Vereins ABB Kinderkrippen hat entschieden, dass sie zumindest im Moment die Villa nicht übernehmen, weil das finanzielle Risiko zu hoch ist (finanzielle Situation und der kleinen Warte- und Anmelde-liste).**

Folgende Begründung wurden genannt, die uns bereits bekannt sind:

**1. Der Personalschlüssel** ist in einigen Gruppen nicht ausgewogen verteilt und hat einen direkten Einfluss auf die Personalkosten.

**2. Geringe Auslastung wirkt sich auf die finanzielle Situation der Villa.** Es gibt zu wenige Neuanmeldungen und an einigen Wochentagen ist Belegung auf einigen Gruppen sehr niedrig.

**3. unpassende und zu teure Räumlichkeiten:** In beiden Standorten sind die Räumlichkeiten nicht optimal und gleichzeitig ist der Mietzins für den Standort Frick viel zu teuer.

***Sollten einige dieser Punkte durch die Villa selbst in Zukunft gelöst werden, würde der ABB-Vorstand die Übernahme nochmals prüfen***

## ZUKUNFT VILLA – WIE WEITER?

- ❖ Bis auf weiteres bleibt die Villa in der jetzigen Form erhalten.
- ❖ Villa nimmt aus den Gesprächen mit der ABB viele Inputs mit und der Vorstand, Standortleitung und Geschäftsleitung sehen diese Entscheidung als eine Chance, die Villa besser aufzustellen und strategisch in die richtige Richtung auszurichten, um weiter mit der ABB im Gespräch zu bleiben.
- ❖ Der Vorstand hat mit STL erste Brainstorming gestartet, erste Massnahmen definiert und umgesetzt und mögliche Optionen ausgearbeitet.

# ZUKUNFT VILLA – BRAINSTORMING UND MÖGLICHE OPTIONEN

- ❖ Brainstorming mit dem Ziel → Wie erhöhen wir mit den aktuellen Ressourcen die Auslastung, den Ertrag und senken die Kosten?
- ❖ Analyse – viele Fragen gestellt:
  - Wie ist die Auslastung auf den Gruppen (auf Wochentage runtergebrochen, welche sind die schwachen Tage)
  - Wie viele Kunden sind auf den Wartelisten (Babies, altersgenmischte Gruppen)?
  - Wie viele Kinder kommen vor 07:00?
  - Welche Auswirkung hätte es auf die Erfolgsrechnung, wenn wir die Öffnungszeiten um einen 1/2h kürzen bei bleibenden Ressourcen und Auslastung?
  - Wo wird die Erweiterung der Auslastung durch räumliche Kapazität begrenzt?

# ZUKUNFT VILLA – ANALYSE

## AKTUELLE TAGESPLÄTZE vs. AUSLASTUNG

Gruppe	Tagesplätze	Auslastung %	Wochentag mit niedrigster Belegung	Wochentag mit höchster Belegung	Warteliste/ Eingewöhnung
Eisbären	10	66.40	Freitag	Di & Do	0 Kinder
Pinguine	20	37.20	Freitag	Mo & Do	2 + 6 Kinder
Kokosnüsse	10	80.80	Freitag	Mo & Mi	0 Kinder
Glühwürmli	10	62.40	Mo & Mi	Di & Do	3 Kinder
Zepos	10	53.40	Mo & Mi	Donnerstag	5 Kinder
Krümelmonster	10	50.00	Freitag	Donnerstag	1 Kind
Minimonster	10	37.75	Montag	Donnerstag	2 Kinder

# ZUKUNFT VILLA – BRAINSTORMING UND MÖGLICHE OPTIONEN

## ❖ Standort Gipf-Oberfrick

- Schliessung «Gruppe-Hort» (nimmt zu viel Ressourcen und rentiert sich betriebswirtschaftlich nicht; Hort an der Schule ist gut angebunden und deckt den Bedarf ab)  
mit dem Fokus auf zwei altersgemischte Gruppen mit je 15 Tagesplätze pro Gruppe und räumliche Ausdehnung
- Kürzung der Öffnungszeiten



# ZUKUNFT VILLA – BRAINSTORMING UND MÖGLICHE OPTIONEN

## ❖ Standort FRICK

- HORT (Kokosnüsse) benötigtes Pensum für Gruppenleitung anpassen
- Baby-Gruppen zusammenlegen
- An auslastungsschwachen Tagen, Gruppen tageweise zusammenlegen.
- Kürzung der Öffnungszeiten

# ZUKUNFT VILLA – BRAINSTORMING UND MÖGLICHE OPTIONEN/MASSNAHMEN

## ❖ Beide Standorte

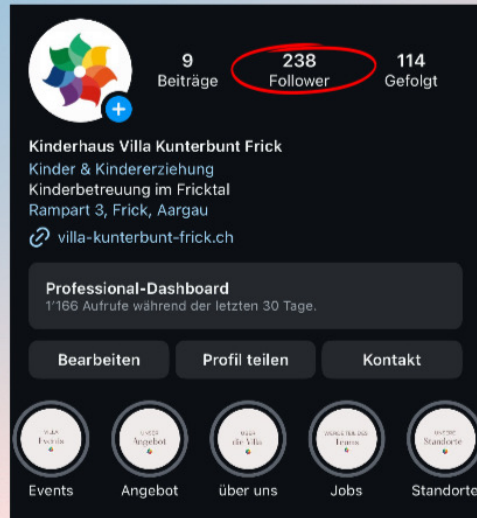
- Zentraler Einkauf
- Überstunden abbauen
- Standortübergreifend Personal einsetzen
- Passende Immobilien finden für beide Standorte

# ZUKUNFT VILLA – ERSTE MASSNAHMEN UMSTRUKTURIERUNG PERSONALSCHLÜSSEL

➔ Aus dem Newsletter Juli 2024

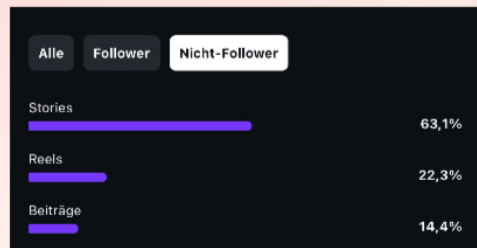
- ❖ Gruppenleitung Kokosnüsse am Standort Frick wird neu mit einem 80% Pensum betreut (anstatt 100%)
- ❖ CO-Gruppenleitung auf eine Gruppe in Gipf-Oberfrick wurde auf je eine Gruppe ausgeweitet.
- ❖ Standortübergreifender Personaleinsatz

# ZUKUNFT VILLA – ERSTE MASSNAHMEN - MEDIENPRÄSENZ



- seit Sommer wurde das Instagram Profil angepasst
- Adresse hinzugefügt
- Internetseite ergänzt
- Favoriten in einem einheitlichen Look erstellt
- bekannten Firmen gefolgt um Sichtbarer zu werden
- Beiträge anderer "liken" um mehr Interaktionen zu erzielen
- Stories, Beiträge, Reels um mehr Interaktionen zu erzielen
- mehr Interaktionen = mehr Sichtbarkeit = mehr Bekanntheit

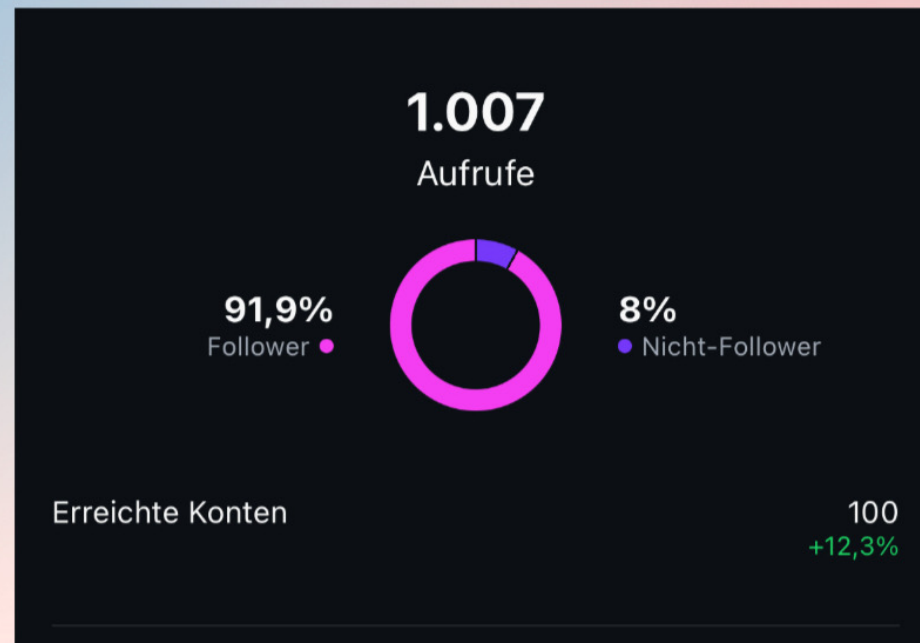
**Seither haben wir über 100+ neue Follower**



Wir werden gesehen! Auswertung der letzten Posts.



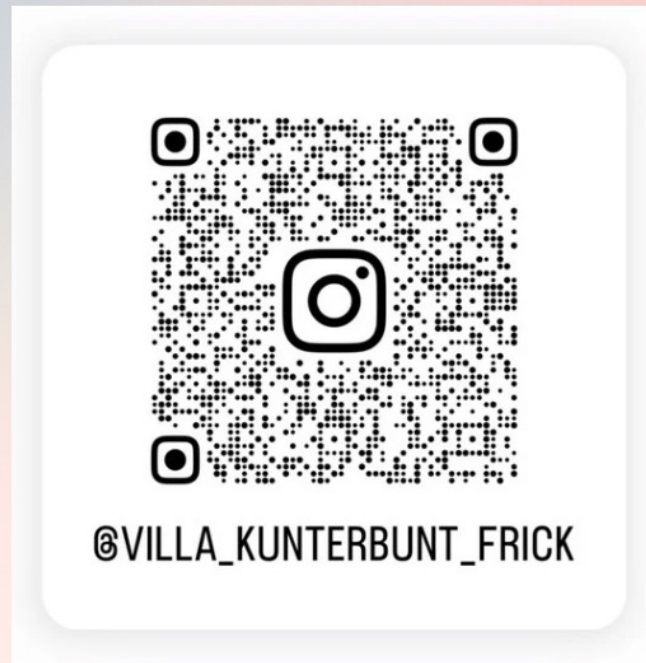
# ZUKUNFT VILLA – ERSTE MASSNAHMEN - MEDIENPRÄSENZ



Beispiel: Auswertung eines "Reels" nach einem Tag.

# ZUKUNFT VILLA – ERSTE MASSNAHMEN - MEDIENPRÄSENZ

## FOLGT UNS AUF INSTAGRAM



## ZUKUNFT VILLA – WEITERES VORGEHEN (AUSBLICK)

- ❖ Laufender Prozess die Villa besser aufzustellen und strategisch in die richtige Richtung auszurichten. Dafür braucht es Mut und kreative Lösungen.
- ❖ Fabienne steigt ab dem 01.12.2024 nach der Babypause als Geschäftsleitung (GL) wieder ein.
- ❖ Gemeinsam mit der STL, GL und Vorstand werden die möglichen Optionen besprochen und Massnahmen zur Umsetzung definiert. Zeitschiene muss definiert werden (Milestones)
- ❖ Viele diese Entscheidungen betreffen das Betreuungsreglement und werden gemäss Statuten vom Leitungsteam und Vorstand getroffen.
- ❖ Über Anpassungen zum Betreuungsreglement wird das Leitungsteam fristgerecht informieren.

# ZUKUNFT VILLA – MITWIRKEN IM VORSTAND

- ❖ Aktive Mitarbeit im Vorstand (auch als Beisitz ohne gewählt zu werden)
  - Marketing (u.a. Vernetzung, Zeitungsbeitrag Gemeinderubrik, Flyer erstellen und verteilen lassen)
  - Lobbyarbeit (mögliche Sponsoren kontaktieren und Sponsorenvertrag vereinbaren)
  - Gespräche mit den Gemeinderäten, Schulen und anderen Institutionen für Tagesstrukturen (z.B. Mittagstisch Frick)
  - Weitere Fachgebiete: Immobilien and Facility, Betriebswirtschaft (Unternehmensberatung)
  - Auf den Dorf-Events einen Marktstand organisieren und betreuen

Daher der Aufruf an alle Eltern aktiv im Vorstand mitzuwirken.

## Wer stellt sich von Euch zur Verfügung?



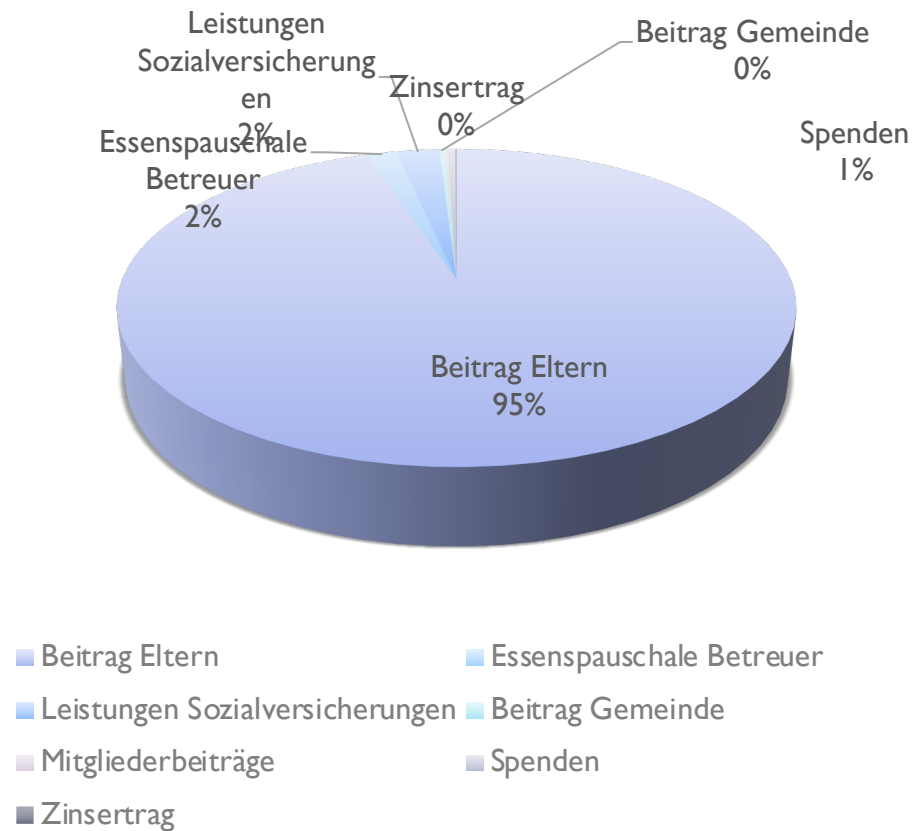


# JAHRESRECHNUNG

2023/2024

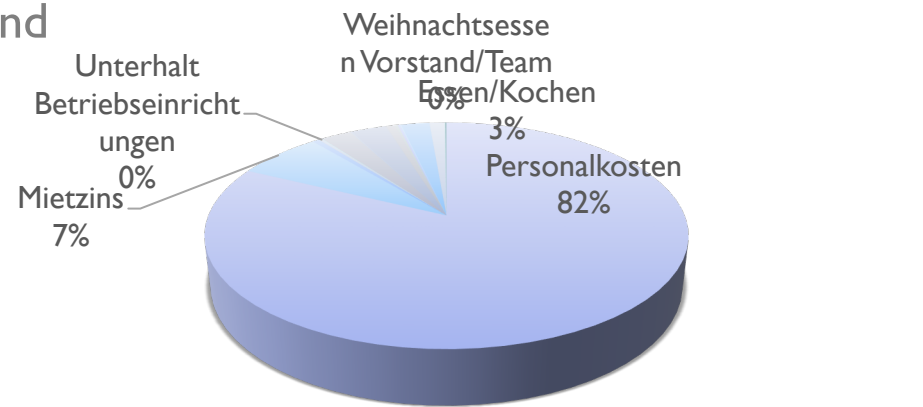
# JAHRESRECHNUNG 2023/2024

Ertrag



# JAHRESRECHNUNG 2023/2024

## Aufwand



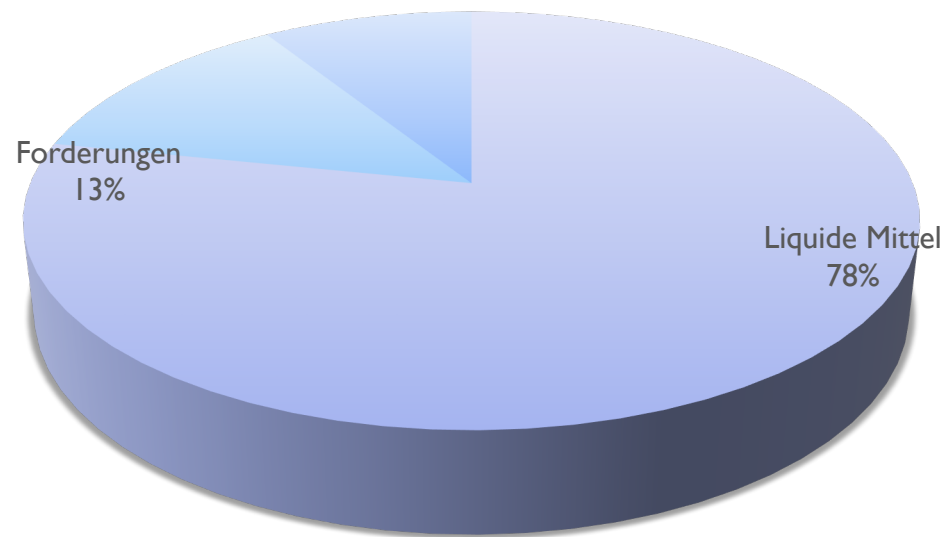
- Personalkosten
- Haushalt/Hygiene
- Unterhalt Betriebseinrichtungen
- Div. Versicherungen
- Strom, Wasser
- Porti
- Beiträge
- Repräsentation / Werbung
- Weihnachtessen Vorstand/Team
- Mietzins
- Spielen/Basteln
- Reinigungskosten
- Essen/Kochen
- Büromaterial, Drucksachen, Porti
- Telefon
- Buchhaltung
- Post- & Bankgebühren

# JAHRESRECHNUNG 2023/2024

<b>Position</b>	<b>R 2023/24</b>	<b>B 2023/24</b>
<b><i>Total Ertrag</i></b>	<b>1 511 699</b>	<b>1 576 300</b>
<b>Total Personalkosten</b>	<b>1 205 043</b>	<b>1 277 169</b>
<b>Total Betriebskosten</b>	<b>260 860</b>	<b>273 100</b>
<b><i>Total Aufwand</i></b>	<b>1 465 903</b>	<b>1 550 269</b>
<b><i>Ergebnis</i></b>	<b>45 796</b>	<b>26 031</b>

# JAHRESRECHNUNG 2023/2024

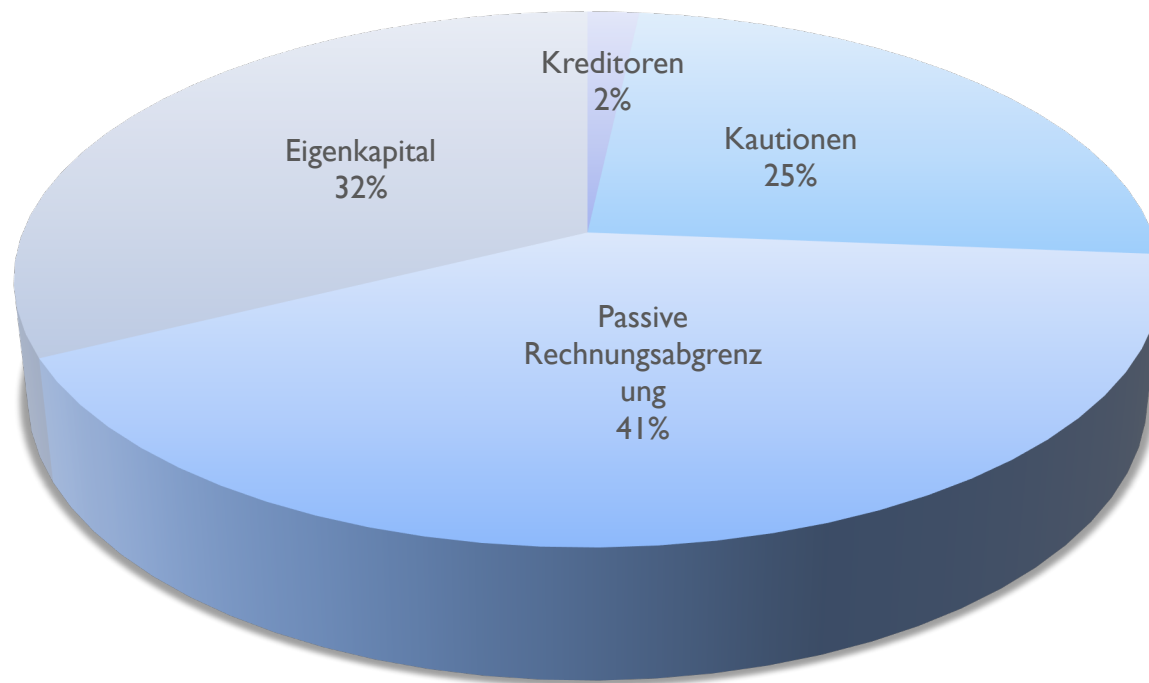
## Aktiven



■ Liquide Mittel ■ Forderungen ■ Aktive Rechnungsabgrenzung ■ Mobile Sachanlagen

# JAHRESRECHNUNG 2023/2024

## Passiven



■ Kreditoren ■ Kautionen ■ Passive Rechnungsabgrenzung ■ Eigenkapital

# REVISORENBERICHT

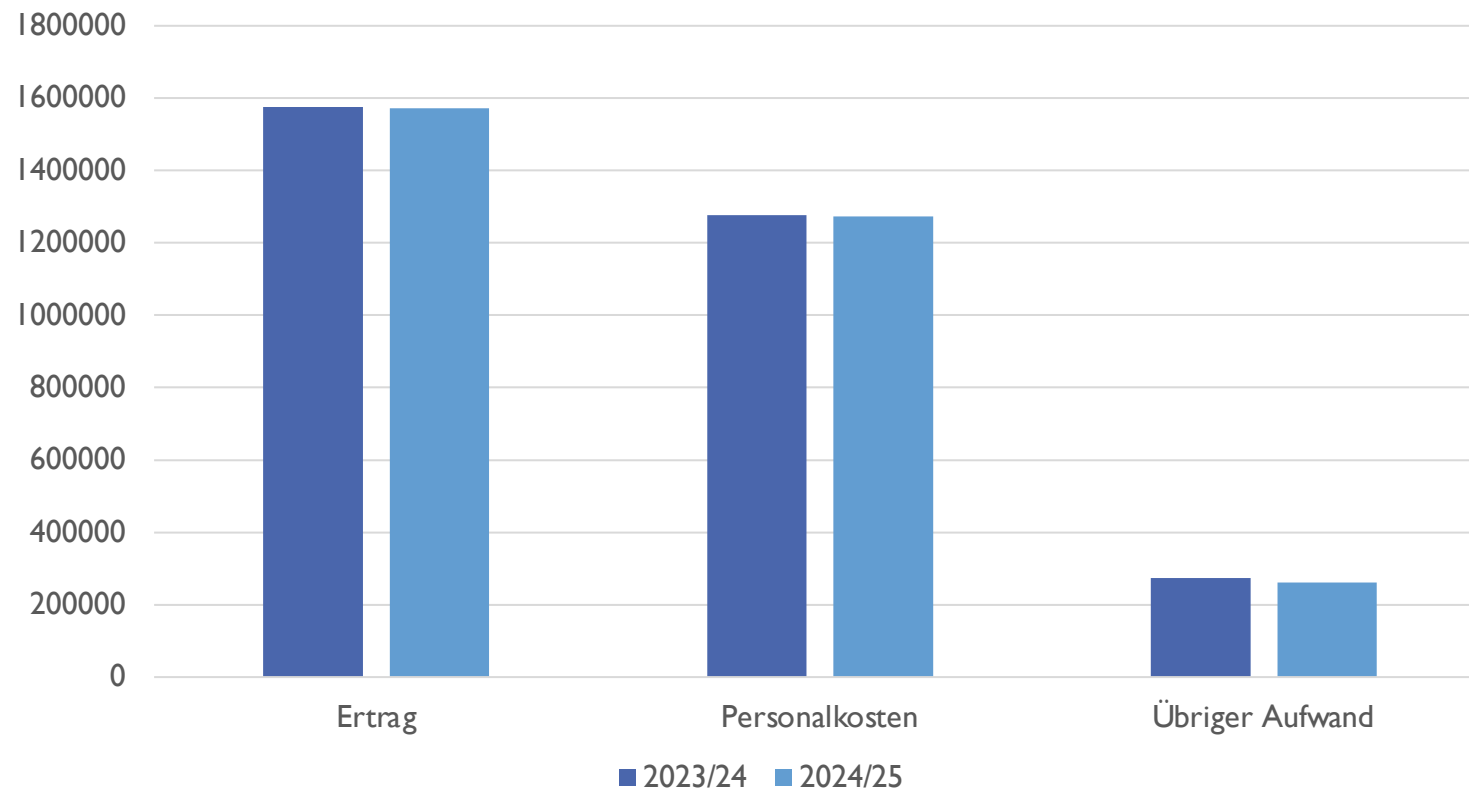
- Revisorenbericht
- Entlastung des Vorstands



# BUDGET



# BUDGET





# ANPASSUNG DER STATUTEN ABSTIMMUNG

# ANPASSUNG DER VEREINSSTATUTEN – KAPITEL 3.2 VORSTAND

Gemäss Vereinsstatuten vom 03.09.2020 steht im Kapitel 3.2 wie folgt:

„Der Vorstand besteht aus 5 bis 9 Mitgliedern, welche auf die Dauer von 1 Jahr gewählt werden.

NEU nach Anpassung:

„Der Vorstand besteht aus **mindestens 3 Mitgliedern**, welche auf die Dauer von 1 Jahr gewählt werden.

Die Anpassung im Vorstandsreglement erfolgt im Anschluss durch den Vorstand

# ANPASSUNG DER VEREINSSTATUTEN – KAPITEL 3.4

## REVISIONSSTELLE

Gemäss Vereinsstatuten vom 03.09.2020 steht im Kapitel 3.4 wie folgt:

„Als Revisionsstelle werden von der Mitgliederversammlung 2 Revisoren/Innen für 1 Jahr gewählt, die nicht Mitglied des Vorstands sein dürfen.

NEU nach Anpassung:

„Als Revisionsstelle werden von der Mitgliederversammlung **mindestens 1 Revisor/In** für 1 Jahr gewählt, die nicht Mitglied des Vorstands sein darf.

Die Anpassung im Vorstandsreglement erfolgt im Anschluss durch den Vorstand



# WAHL DES VORSTANDS

# WAHL DES VORSTANDS

Der aktueller Vorstand

Marc Siegrist

Liane Seidler

Anja Will

Fabienne Hagenbuch (gemäss Statuten im Vorstand)

Fatiha Mahmoud-Iozza

Es tritt zurück: Anja Will

**Wir danken Anja für ihren Einsatz und wertvollen Zusammenarbeit.**

# WAHL DES VORSTANDS

Zur Wahl aus dem Plenum stellen sich:

# WAHL DES VORSTANDS

Zur Wiederwahl stellen sich:

Marc Siegrist

Liane Seidler

Fatiha Mahmoud-Iozza





# WAHL DER REVISOREN

## WAHL DER REVISIOREN

**Dania Aebi und Michael Hirt treten als Revisoren zurück und wir bedanken uns für Ihren Einsatz und blicken auf eine produktive Zusammenarbeit zurück.**

# WAHL DER REVISOREN

als neue Revisor stellt sich **Felix Laube** zur Wahl



ANTRÄGE DER VEREINSMITGLIEDER  
SIND KEINE INNERT FRIST EINGEGANGEN



VERSCHIEDENES



VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR EURE  
AUFMERKSAMKEIT.

FREUEN UNS AUF EINEN KLEINEN APERO  
MIT EUCH