

**Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung vom 19.09.2024 von 19:00 -20:20 Uhr mit 29 teilnehmenden Mitglieder und 3 Vorstandmitglieder Anja Will, Marc Siegrist, Fatiha Mahmoud-Iozza.**

**Zum Protokoll gelten ebenfalls die Präsentation zur GV vom 19.09.2024, sowie der Revisionsbericht vom 03.09.2024.**

1. Fatiha Mahmoud-Iozza aus dem Vorstand begrüsst alle Anwesenden und stellt die Traktanden gemäss Einladung vor.
2. Für die Wahl des Tagespräsidenten stellt sich Monica Armesto zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.
3. Für die Wahl des Stimmenzählers stellt sich Sofie Thönen zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.
4. Protokoll der ordentlichen GV vom 14. September 2023 und der ao GV vom 30.01.2024 wurden einstimmig angenommen und genehmigt.
5. **Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr und Ausblick in die Zukunft** wurde von den beiden Standortleiterinnen Sofie Thönen und Jeannine Rauber sowie vom Vorstand präsentiert. Details können aus der Präsentation zu diesem Protokoll entnommen werden.  
Der Vorstand betont nochmals die Notwendigkeit den Vorstand aktiv zu stärken und wirbt für Mitglieder.
6. **Die Jahresrechnung** wurde Marc Siegrist (Vorstand) präsentiert und erläutert:

#### Ertrag

„Der grösste Teil der Einnahmen der Villa stammt natürlich aus den Elternbeiträgen für unsere Betreuungsangebote. Im Personalbereich haben wir Erträge aus den Essenspauschale für unser Betreuersteam sowie Leistungen von Sozialversicherungen. Bei diesen handelt es sich mehrheitlich um Mutterschaftsleistungen, ein kleiner Teil betrifft Krankheits- und Unfalltaggelder. Insgesamt gingen zudem Spenden in der Höhe von knapp 12'000 Franken ein, neben der Gemeinde Gipf-Oberfrick, der katholischen Kirchgemeinde Frick-Gipf-Oberfrick und einer Trauerspende handelt es sich hier um Einnahmen aus dem Villa-Jubiläumsfest.“

#### Aufwand

„Die Personalkosten sind gut 65'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Ein Teil der Einsparungen ist auf mutterschaftsbedingte Abwesenheiten zurückzuführen. Es bleibt zudem herausfordernd, offene Stellen jeweils rechtzeitig wieder zu besetzen, aufgrund der teilweise tiefen Auslastung wurden einzelne vakante Stellen vorübergehend nicht besetzt.“

Im abgelaufenen Betriebsjahr wurde Moni Armesto mit 15'000 Franken fürs Präsidium in den Jahren 2020 bis 2023 entschädigt, gemäss unseren Reglementen und aufgrund des GV-Entscheids von letztem September. Sie hat im Mandatsverhältnis nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand die Verhandlungen mit den ABB Kinderkrippen weitergeführt, für diese Arbeiten hat sie 2'800 Franken verrechnet. Weiter sind in den Buchführungs- und Beratungskosten die Kosten für die ordentliche Buchführung von 15'000 Franken gemäss Beschluss der GV enthalten.  
Für das Villa-Jubiläumsfest hatten wir Auslagen in der Höhe von 17'000 Franken, weitere Werbeauslagen betrafen unseren Internetauftritt.“

### Gesamtübersicht

„Auch wenn die Villa im abgelaufenen Betriebsjahr den budgetierten Ertrag nicht erreicht hat, so ergibt sich unter dem Strich ein erfreulicher Gewinn von 45'800 Franken. Das Ergebnis ist insbesondere erfreulich, da mit rückwirkenden Vorstandsentschädigungen und dem Villa-Jubiläumfest ausserordentliche Auslagen von rund 30'000 Franken angefallen sind.“

### Aktiven

„Die Liquididen Mittel sind gegenüber dem Vorjahr um knapp 30'000 Franken gestiegen. Auch die Forderungen aus Elternbeiträgen haben gegenüber dem Vorjahr zugenommen, es handelt sich aber grösstenteils um Beiträge für den Juli 2024, welche per Anfang Juli 2024 fällig geworden sind. Transitorisch abgegrenzt wurden die Beiträge für die Sozialversicherungen sowie der Beitrag an Kibesuisse für das Betriebsjahr 2024/25.“

### Passiven

„Die Passive Rechnungsabgrenzung besteht aus Rückstellungen für Personalkosten, der Abgrenzung der im Juni in Rechnung gestellten Elternbeiträge für Juli sowie der Spenden der Gemeinde Gipf-Oberfrick und der katholischen Kirchgemeinde Frick-Gipf-Oberfrick für das Betriebsjahr 2024/25. Nach Zuweisung des Gewinns beträgt das Eigenkapital der Villa 149'800 Franken, was einer Eigenkapitalquote von 32 % entspricht.“

## 7. **Der Revisionsbericht und Entlastung des Vorstands:**

Der Revisionsbericht wurde von den Revisoren Dania Aebi und Michael Hirt zusammengefasst und erläutert. Details sind dem beiliegenden Bericht zu entnehmen.

Der Revisionsbericht vom 03.09.2024 für die Periode 01.07.2023-31.06.2024 wurde mit 31 Stimmen und 1 Enthaltung angenommen

Die Entlastung des Vorstands wurde mit 28 Stimmen und 4 Enthaltungen (Vorstand und Dania Aebi) angenommen.

## 8. **Das Budget 2024/2025** wurde von Marc Siegrist vorgestellt, erläutert und zur Genehmigung vorgelegt.

„Für das Budget 2024/25 haben wir uns am letztjährigen Budget orientiert und einzelne Budgetposten aufgrund der aktuellen Rechnung angepasst. Die Verschiebungen sind minim. Das letztjährige Budget hat mit einem Gewinn von 26'000 Franken gerechnet, für das neue Betriebsjahr budgetieren wir einen Gewinn von rund 36'000 Franken.“

Das Budget 2024/2025 wurde einstimmig mit 32 Stimmen angenommen.

## 9. **Antrag des Vorstands, die Vereinsstatuten vom 03.09.2020 im Kapitel 3.2 anzupassen:**

Bisher: «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.“

Der Antrag wurde einstimmig mit 32 Stimmen genehmigt.

**10. Antrag des Vorstands, die Vereinsstatuten vom 03.09.2020 im Kapitel 3.4 anzupassen:**

Bisher: „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“.

Der Antrag wurde einstimmig mit 32 Stimmen genehmigt.

**11. Wahl des Vorstands**

Der aktuelle Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

Marc Siegrist , Liane Seidler, Anja Will, Fatiha Mahmoud-lozza und Fabienne Hagenbuch (gemäss Statuten im Vorstand).

Anja Will tritt aus dem Vorstand zurück und stellt sich nicht zur Wiederwahl.

Wir danken Anja für ihren Einsatz und wertvollen Zusammenarbeit.

Aus dem Plenum hat sich niemand zur Wahl gestellt.

**Zur Wiederwahl für den Vorstand stellen sich**

Marc Siegrist

Liane Seidler

Fatiha Mahmoud-lozza

Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und bedankt sich für das entgegenbrachte Vertrauen.

**12. Wahl der Revisoren**

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

Zur Wahl stellt sich Felix Laube zur Verfügung. Felix Laube wird als Revisor einstimmig gewählt.

**13. Anträge der Vereinsmitglieder**

Es sind keine anderen Anträge innert Frist eingegangen

Anlagen zum Protokoll: Präsentation GV 19.09.2024 und Revisionsbericht vom 03.09.2024.

Für das Protokoll

Fatiha Mahmoud-lozza und Marc Siegrist