



## Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13. März 2018

### Zeit, Datum, Ort

18.45 bis 20.30 Uhr, Dienstag, 13. März 2018, Hallerstrasse 23, 3012 Bern

### Vorsitz und Sitzungsleitung

Dieter von Blarer

### Anwesende

Dieter von Blarer, Alex Sutter, Christina Hausammann, Marianne Aeberhard, Matthias Hui, David Mühlemann, Valentina Stefanovic, Fabienne Engler, Anouk Remund, Verdiana Grossi, Gerda Hauck, Stefan Egli, Kai Rennekampff, Briga Germain Akesse, Alexandra Bächler, Nicolas Broccard, Ursula Popp.

### Entschuldigt

Stephan Bernard, Joss-Arnd Sigrid Stephan Bernard, Joss-Arnd Sigrid, Michael Marugg, Dr. Yahya Hassan bajwa, Regula Gerber, Anne-Marie Saxer-Steinlin, Doris Angst, Nila Manikgavasakar, Carmen Meyer, Sabine Jaggi, Kathrin Iten, Anne-Marie Saxer-Steinlin, regula gerber jenni, Rosmarie Quadranti, Nicole Hitz Cuenon, Ruedi Tobler.

### Verantwortlich für das Protokoll

Valentina Stefanovic

Trakt.	Thema
1	<b>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14. März 2017</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Traktanden und das Protokoll werden einstimmig genehmigt.</li><li>Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.</li></ul>
2	<b>Jahresbericht 2017</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der Jahresbericht ist auf der Webseite aufgeschaltet und wurde an die Mitglieder versandt.</li></ul>
3	<b>Jahresrechnung/Bilanz 2017</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kai Rennekampff erörtert das Budget</li><li>Dank weniger Grossspenden konnte ein Gewinn erzielt werden. Das Ergebnis trägt jedoch: die Tendenz ist insgesamt schlechter. Mit dem Gewinn werden Fonds geschaffen, um Reserven zu generieren.</li><li>Der Revisionsbericht fiel positiv aus d.h. das Budget wird zur Genehmigung empfohlen.</li><li>Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig angenommen.</li></ul>

4a	<b>Entlastung des Vorstands</b> Der Vorstand ist mit der Annahme der Jahresrechnung und dem Bericht des Revisors entlastet.
4b	<b>Einschub:</b> Marianne Aeberhard, die zukünftige Geschäftsleiterin, stellt sich kurz vor.
5	<b>Ersatzwahl Vorstand</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verdiana Grossi verlässt den Vorstand.</li> <li>▪ Es bewerben sich folgende Kandidaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anouk Remund: stellt sich vor.</li> <li>➤ Emilia Pasquiller (Foraus): Stefan berichtet über sie.</li> <li>➤ Briga Germain Akesse: ist Präsident einer Organisation an der Cote d'Ivoire und möchte gerne mehr lernen über die Leitung einer Organisation. Er ist mit Dieter von Blarer zum Einverständnis gekommen, dass er vorerst als Gast an Sitzungen teilnehmen wird.</li> </ul> </li> <li>▪ Anouk Remund und Emilia Pasquiller werden neu in den Vorstand gewählt. Im Vorstand bleiben: Dieter von Blarer (Präsident), Stefan Manser-Egli, Kaj Rennenkampff, Barbara von Rütte, Ruedi Tobler, Alexandra Büchler, Nicole Hitz, Michael Marugg.</li> </ul>
6	<b>Ausblick auf das Vereinsjahr 2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Strategie:</u> Als Reaktion auf die Reduzierung der finanziellen Mittel durch die Geldgeber wird eine Spurgruppe eingesetzt, welche der Geschäftsleitung dabei helfen soll bis ein Strategiepapier zu entwerfen. Im Mittelpunkt stehen dabei Kommunikation und Fundraising. Ziel ist es, den Prozess im Herbst abschliessen zu können und dem Vorstand die Strategie vorlegen zu können.</li> <li>▪ <u>Beratungsstelle Freiheitsentzug:</u> Neu übernimmt die Leitung des Beratungsnetzes Jelena Lubina.</li> <li>▪ <u>Informationsplattform:</u> Das Projekt erhält eine neue Leitung, welche in den kommenden Monaten ausgewählt wird.</li> <li>▪ <u>Beratungsstelle Freiheitsentzug:</u> David Mühlemann ist daran, die Beratungsstelle weiter aufzubauen.</li> <li>▪ <u>Zur Information:</u> Ende September verlassen Alex Sutter und Christina Hausamann den Verein humanrights.ch und geben die Geschäftsleitung an Marianne Aeberhard ab.</li> </ul>
7	<b>Budget 2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für das Budget 2018 ist ein grosses Defizit vorgesehen. Es wird von einem Minus von ca. Fr. 300'000.- ausgegangen. Es ist zwar kein Schrumpfungsbudget vorgesehen, jedoch ein Sparbudget.</li> <li>▪ Die Mitgliederversammlung genehmigt das Budget 2018 einstimmig.</li> </ul>
9	<b>Varia:</b> keine.