

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung

30. Mai 2024, 19 Uhr

Ort:

Arche Bistro, Hohlstrasse 489, Zürich

Teilnehmende:

40 stimmberechtigte Vereinsmitglieder (inklusive Vorstandsmitglieder) gemäss Anwesenheitsliste sowie einige nicht stimmberechtigte Gäste, darunter Christian Ryser (Vertretung der Revisionsstelle).

Entschuldigungen:

Einzelne Entschuldigungen.

Die Präsidentin Sibylle Marti begrüsst die Mitglieder zur Versammlung. Zur Traktandenliste gibt es keine Anmerkungen. Als Stimmzählerin wird Suh Kim gewählt.

1 | Protokoll der Mitgliederversammlung 2023

Das Protokoll lag online auf. Es wird ohne Diskussion angenommen.

2 | Jahresberichte und Jahresrechnungen

Die Jahresrückblicke der Arche-Betriebe (Arche Info 1 des Jahres) sowie alle drei Jahresberichte mit revidierten Jahresrechnungen sind auf der Website ersichtlich. Die Präsidentin dankt allen Beteiligten für deren Einsatz. Der Gesamtleiter David Häne hebt in einer kurzen Präsentation zwei Schwerpunkte aus dem Berichtsjahr 2023 hervor

- Neue Ausrichtung und neuer Name für Arche Beratung soziale Integration (vormals Arche Fachstelle für Integration)
- Unterzeichnung Mietvertrag für Nachfolge des Wohnhaus Waid ab Dezember 2025 und verliert die von Ehrenpräsident Kurt Meier verfasste Gründungsgeschichte der Arche Zürich (1980 bis 2007, leicht gekürzt).

Der Mitgliederversammlung liegen aufgrund der Personalunion mit der Stiftung Mütterhilfe drei Jahresrechnungen zur Genehmigung vor: Je eine vom Verein Arche Zürich und von der Stiftung Mütterhilfe sowie die über beide Organisationen konsolidierte Jahresrechnung.

Die Jahresrechnung des Vereins Arche Zürich schliesst mit einem Gewinn von Fr. 7'546 und die Stiftung Mütterhilfe mit einem Gewinn von Fr. 1'180'329, welcher auf einem grossen Legat basiert. Daraus ergibt sich in der konsolidierten Jahresrechnung von Verein und Stiftung ein Gewinn von Fr. 1'187'875. Die Arche Zürich ist finanziell gut unterwegs und verfügt über Eigenmittel, um künftige Finanzierungen in den Bereichen Liegenschaften und Angebotsentwicklungen zu ermöglichen.

Es gibt keine Bemerkungen oder Fragen aus der Versammlung.

ABSTIMMUNG: Die Anwesenden genehmigen einstimmig den Jahresbericht und die Jahresrechnung der Arche Zürich.

ABSTIMMUNG: Die Anwesenden genehmigen einstimmig die Jahresrechnung der Stiftung Mütterhilfe.

ABSTIMMUNG: Die Anwesenden genehmigen einstimmig die Konzernrechnung (konsolidierte Jahresrechnung von Arche Zürich und Mütterhilfe).

3 | Berichte der Revisionsstelle

Die Berichte der Revisionsstelle Ryser Revision AG liegen auf.

ABSTIMMUNG: Die Anwesenden genehmigen einstimmig die drei Revisionsberichte (Arche Zürich, Stiftung Mütterhilfe sowie Konzernrechnung).

4 | Entlastung des Vorstandes

ABSTIMMUNG: Die Anwesenden beschliessen einstimmig die Entlastung des Vorstandes
Die Vorstandsmitglieder stimmen bei diesem Traktandum nicht ab (Ausstand).

5 | Wahlen

a) Rücktritte

Vorstandsmitglied Maribel Fischer hat Ihren Rücktritt eingereicht. Sie trat im Jahr 2008 im Rahmen der Fusion zwischen der Arche Zürich und den Zürcher Aidsprojekten ZAP in den Arche-Vorstand ein und Sibylle Marti verabschiedet Maribel Fischer mit einem kleinen Geschenk und grossem Dank für ihren langjährigen Einsatz im Verein.

b) Neuwahl in den Vorstand

Mit Freude kann die Präsidentin Uwe Koch zur Wahl vorschlagen. Er arbeitet seit einem knappen Jahr im Vorstand mit.

WAHL: Die Anwesenden wählen Uwe Koch einstimmig und unter Applaus als neues Vorstandsmitglied des Vereins Arche Zürich.

Der zur Wahl stehende enthält sich der Stimme (Ausstand).

c) Wiederwahl Vorstandsmitglieder

Alle Vorstandsmitglieder stellen sich gerne wieder zur Wiederwahl.

WAHL: Die Anwesenden bestätigen die Vorstandsmitglieder Alexandra Banz, Marcus Herdener, Oliver Jucker, Sibylle Marti, Christian Stöckli, Pamela Walker einstimmig und unter Applaus als Vorstandsmitglieder.
Die zur Wahl stehenden enthalten sich der Stimme (Ausstand).

d) Wiederwahl des Präsidiums: Sibylle Marti

Vorstandsmitglied Oliver Jucker dankt Sibylle Marti für die sehr gute Zusammenarbeit und schlägt sie zur Wiederwahl als Präsidentin der Arche Zürich vor.

WAHL: Die Anwesenden wählen Sibylle Marti einstimmig und unter Applaus als Präsidentin des Vereins Arche Zürich.
Die zur Wahl stehende enthält sich der Stimme (Ausstand).

e) Wahl der Revisionsstelle: Ryser Revision AG, Zürich

Die Präsidentin schlägt die Ryser Audit AG (wie bisher, neuer Firmenname) als Revisionsstelle vor.

WAHL: Die Anwesenden wählen einstimmig die Ryser Audit AG als Revisionsstelle des Vereins Arche Zürich und schlagen der Stiftung Mütterhilfe die gleiche Revisionsstelle zur Wahl vor.

6 | Anträge der Vereinsmitglieder

Es liegen keine Anträge von Vereinsmitgliedern vor.

7 | Varia

Keine.

Die Präsidentin Sibylle Marti schliesst die Versammlung um 19.45 Uhr.

Für die Richtigkeit des Protokolls:

Zürich, 17. Juni 2024

Sibylle Marti, Präsidentin

David Häne, Gesamtleiter (Protokoll)