



Circularity in
Architecture

Verein RE-WIN
Solothurnerstrasse 51
CH-4053 Basel

www.re-win.ch
info@re-win.ch

Protokoll Generalversammlung 2023/24

Verein RE-WIN

Datum: 29.05.2024, 18:00

Ort: Basel, St. Johans Vorstadt 10

Anwesend: Martina Bischof (MB), Félix Dillmann (FD), Medine Altiok (MA), Anna Dobrova (AD), Fabio Soldati (FS), Daniel Stirnimann (DS), Nicolas Grandjean (NG), Joëlle Schmied (JS), Regine Ammann (RA), Ines Brunhart (IB), Georges Bauer (GB), Johann Petersmann (JP), Michelle Schneider (MS), Anna Kotova (AK), Barbara Buser (BB), Hans Jordi (HJ), Hans Frech (HF), Elina Geibel (EG), Marc Gusewski (MG)

Abwesend (von angemeldeten Personen): Oliver Seidel

Vorsitz: Martina Bischof

Protokoll: Joëlle Schmied

Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

MB eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den statutarischen Vorschriften fristgerecht erfolgt ist. Die Generalversammlung ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. Protokoll

Das Protokoll vom letzten Jahr ist angenommen.

2. Wahl Protokollführer:in

Joëlle Schmied wird von der Generalversammlung gewählt

3. Jahresbericht 2022

MB stellt den Jahresbericht 2023/24 vor.

4. Erfolgsrechnung und Bilanz 2022

MA präsentiert die Erfolgsrechnung + Bilanz 2023/24. DS will anfügen, Bewegungsspielraum neue Dinge anzuschieben ist klein, grösster Anteil sind zweckgebundene Spenden. RA präsentiert Revision der Bilanz und Erfolgsrechnung. RA empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen. DS fragt die Generalversammlung, ob dem Vorstand die Décharge (Entlastung) erteilt wird. Die Generalversammlung nimmt die Décharge des Vorstandes einstimmig an. Der Jahresbericht wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen. Der Revisionsbericht wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

FD fügt an, auch Materialspenden sollten in die finanzielle Übersicht aufgenommen werden. DS erwähnt, dass Gegenüberstellung von CHF Aufwand RE-WIN vs. monetärem Wert, den wir durch Fenster in UA geschaffen haben, riesig ist und ebenfalls in die finanzielle Übersicht aufgenommen werden kann.

RA berichtet von den neuen 2 Konti, welche den monetären Fluss von Spenden und Einnahmen noch klarer aufzeigen wird.

5. Bericht der Geschäftsleitung

FD gibt einen Überblick über die Tätigkeiten des Vereins, seit dem Zeitpunkt seiner Mitarbeit.

6. Aufnahme neuer Vereinsmitglieder

Der Vorstand hat die neuen Mitglieder in den Verein aufgenommen.

7. Zusammensetzung des Vorstands

MB verdankt BB, DS und JP für ihre Arbeit im Verein.

Wahlen

Die Generalversammlung wählt einstimmig folgende Personen als Mitglied des Vorstandes:

>Martina Bischof, Zürich, bisher

>Fabio Soldati, Zürich, bisher

>Medine Altiok, Zürich, bisher

>Nicolas Grandjean, Bern, neu

>Regine Ammann, Zürich, neu

Rücktritte

Die Generalversammlung nimmt die Rücktritte folgender Vorstandsmitglieder zur Kenntnis:

>Barbara Buser, Basel

>Daniel Stirnimann, Basel

8. Wahl von Revisor:innen

Barbara Buser und Daniel Stirnimann sind einstimmig als RevisorInnen für 2025 gewählt.

9. Mitgliederbeiträge 2023

SR = Stimmrecht

Antrag des Vorstandes:

>Aktive Mitgliedschaft: mind. 2 Tage / Jahr; 0.-

>Vorstandsmitgliedschaft: 0.-

>Passive Mitgliedschaft: 60.-

>Gönnermitgliedschaft Privat: 250.-

>Firmenmitgliedschaft: 250.- (1 VertreterIn mit SR)

>Gönnermitgliedschaft Firma: 500.- (1 VertreterIn mit SR)

Die Generalversammlung nimmt den Antrag einstimmig an.

10. Ausblick auf das Jahr 2023/2024

MB gibt kurzen Überblick auf das Jahr 2024/25. FD merkt an, dass für das Geschäftsjahr 2024/25, die Stärkung und Vertiefung der Kommunikation mit unseren Partnerorganisationen in der Ukraine, sowie die Inventarisierungsprozesse der Fenster, ein Fokus sein wird.

11. Anträge der Mitglieder

DS stellt Antrag bezüglich Vereinsstatuten. Unter Ziffer 8 der Statuten soll neu dem Vorstand explizit die Kompetenz erteilt werden, Personen einzustellen. Zusätzlich schlägt DS vor, zu Ziffer 3 der Statuten anzufügen, dass Mitgliederbeiträge durch die Generalversammlung jedes Jahr festgesetzt werden. Diskussion zu Statuten. BB schlägt vor, eine weitere Ziffer bei 3 einzufügen. HF fügt an, dass Anstellungsverhältnisse an Budget gekoppelt sein sollen und das auch in den Statuten geschrieben werden soll. RA schliesst sich dem an. BB wirft ein, das gehöre nicht in die Statuten, sondern wird vom Vorstand abgesegnet. MB schlägt vor, dass die MV an dieser Stelle dem Vorstand die Verantwortung für Entscheidungen zur Personenanstellung überträgt und befürwortet RA's Vorschlag, die Notiz von HF ins Protokoll aufzunehmen, um gegebenenfalls an der GV2024/25 wieder zu thematisieren. RA schlägt vor DS's Antrag in die Statuten zu schreiben und Anliegen von HF an der Generalversammlung 2024/25 nochmals zur Diskussion aufgegriffen wird. HF fügt noch an, dass er dieses Lohnsystem von anderen Vereinen kennt, wo Finanzierung von Anstellungen durch den Vorstand einen finanziellen Deckel hat und Vorstand Lohn und Erhöhung von Lohn jährlich abholen muss bei der GV.

Die Generalversammlung nimmt einstimmig die Änderung der Statuten im Punkt 3a zu folgendem Inhalt an: "Mitgliederbeiträgen (diese werden jährlich durch die Mitgliederversammlung festgesetzt)"

Die Generalversammlung nimmt einstimmig die Änderung der Statuten im Punkt 8 zu folgendem Inhalt an: "Der Vorstand zählt 3 bis 7 Mitglieder. Er führt die Geschäfte des Vereins, soweit sie nicht in die Kompetenz der Mitgliederversammlung fallen. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und organisiert sich selbst. Er kann aus dem Kreis der Mitglieder Arbeitsgruppen bilden und namentlich konzeptionelle und administrative Aufgaben im Mandat delegieren sowie für die Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene Entschädigung nach Arbeitsrecht anstellen."

Die vollständigen Statuten im Wortlaut entsprechend den Entscheidungen der Mitgliederversammlung liegen diesem Protokoll bei. Der Vorstand wird beauftragt, die Statutenänderungen bei den zuständigen Behörden anzumelden.

12. Varia

Anna Dobrova stellt die Arbeit von Co-Haty und Metalab kurz vor.

13. Termine

nächste GV: Mittwoch, 21. Mai 2025, 18:00 Uhr



.....
Martina Bischof, Vorsitzende



.....
Joëlle Schmied, Protokollführerin