

Protokoll der Mitgliederversammlung vom Donnerstag, 28. Mai 2015 / 19.00 – 20.10 Saal der Pfarrei St. Marien, Engelbergstr. 25, Olten

Anwesend: 22 Personen, davon 18 Stimmberechtigte

Entschuldigt: 21 Personen (gemäss Beilage zur Präsenzliste)

1. Begrüssung

Toni Galliker heisst als Präsident von Caritas Solothurn alle Anwesenden zur diesjährigen Mitgliederversammlung von Caritas Solothurn herzlich willkommen.

Er dankt allen Teilnehmenden für das Interesse, das sie mit ihrer Präsenz an unserer Mitgliederversammlung bekunden. Einen besonderen Willkommensgruss richtet er an

- Frau Bernadette Rickenbacher, Präsidentin der Röm.-Kath. Synode des Kantons Solothurn
- Frau Regula Kuhn, Geschäftsführerin Caritas Solothurn
- Herr Peter Fromm, Gemeindeleiter der Pfarrei St. Marien, Olten
- Herr Theo Ehrsam, Kirchgemeindepräsident, Röm.-Kath. Kirchgemeinde Olten/Starrkirch-Wil
- Herr Hansjörg Brunner, ehemaliger Präsident der Röm.-Kath. Synode des Kantons Solothurn

Er hält fest, dass die **Einladung** mit Zustellung der Unterlagen (22. April) statutenkonform erfolgt ist und die Versammlung ordnungsgemäss abgehalten werden kann.

Es zirkuliert eine **Präsenzliste**.

Von den 22 Anwesenden sind 18 Personen stimmberechtigt.

Entschuldigungen werden der Präsenzliste beigelegt.

Wahl der Stimmzähler/in

Als Stimmzähler werden einstimmig gewählt:

Manuela Robert, Obergösgen und Rico Peter, Kappel

Traktandenliste

Es sind keine Anträge von Vereinsmitgliedern eingegangen, zusätzliche Geschäfte auf die heutige Traktandenliste zu setzen.

Beschluss: Die Traktandenliste wird ohne Änderung genehmigt.

2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2014

Es wird kein Wort zum Protokoll gewünscht.

Beschluss: Das Protokoll wird ohne Änderung genehmigt und der Verfasserin verdankt.

3. Jahresbericht 2014

Vorbemerkung des Präsidenten

Der Verein Caritas Solothurn orientiert seine Tätigkeiten vor allem am Bedürfnis der Not / Armut leidenden Menschen. Er engagiert sich solidarisch, friedensfördernd und nachhaltig für die gesamte Gesellschaft des Kantons. Was ist die Leistung der Caritas Solothurn 2014 gewesen?

Der gedruckte Jahresbericht liegt vor; er wurde den Vereinsmitgliedern mit der Einladung zugestellt. Der Präsident stellt den Jahresbericht 2014 zur Diskussion.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt den Jahresbericht 2014 einstimmig.

Der Präsident dankt allen, die die Arbeit von Caritas Solothurn ermöglichen: den Freiwilligen, der Synode, den Mitgliedern, Spendenden, den Vorstandsmitgliedern, der Geschäftsleitung mit den Projektleitenden, dem Ladenleitungsteam und allen Mitarbeitenden. Caritas Solothurn gewinnt stark an Wirkung.

Die Vize-Präsidentin Susi Brechbühl dankt dem Präsidenten für seinen grossen Einsatz und überreicht ihm ein Präsent.

4. Jahresrechnung 2014, Bericht der Kontrollstelle

Dominik Portmann, Vorstandsmitglied und Verwalter der römisch-katholischen Synode des Kantons Solothurn, erläutert Bilanz und Betriebsrechnung, veröffentlicht im Jahresbericht 2014, Seiten 9 bis 11 und verweist auf den Anhang zur Jahresrechnung 2014 auf Seiten 12-13 mit weitergehenden Ausführungen. Vorliegende Rechnung ist neu nach Swiss GAAP FER 21 dargestellt und abgeschlossen. Caritas Solothurn ist somit ZEWO-Siegel berechtigt.

Bilanz per 31. Dezember 2014:

Aktiven/Passiven: **Fr. 747'280.09**

Gesamtbetriebsrechnung 2014:

Aufwand **Fr. 789'003.21**

Ertrag **Fr. 771'490.28**

Verlust / Entnahme aus Organisationskapital **Fr. 17'512.93**

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Der Bericht zur Review der Jahresrechnung 2014 durch die ST Schürmann Treuhand AG ist auf Seite 14 des Jahresberichtes 2014 zu lesen.

Der Präsident stellt die Jahresrechnung 2014 und den Review zur Diskussion.

Von der MV werden Fragen bezüglich einzelner Posten gestellt, die alle beantwortet werden.

Der Präsident dankt dem Verwalter für seine Arbeit und für die Arbeit der Revisionsstelle sowie für die mündliche Stellungnahme.

Beschlüsse

Der Präsident unterbreitet den Vereinsmitgliedern die Jahresrechnung 2014 zur Entgegennahme bzw. zur Beschlussfassung, mit gleichzeitiger Entlastung der Organe und der Geschäftsführerin. Der Bericht 2014 der Revisionsstelle wird zur Kenntnis vorgelegt:

a) Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2014 einstimmig (keine Enthaltungen) mit gleichzeitiger Entlastung der Organe und der Geschäftsführerin.

b) Die Mitgliederversammlung nimmt in zustimmendem Sinn Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle.

5. Tätigkeitsplanung 2015:

Aus dem Alltag von Caritas Solothurn; Rückblick/Ausblick

Die Geschäftsführerin Caritas Solothurn, Regula Kuhn verteilt ein Handout und berichtet:

Caritas Solothurn setzt weiterhin die Strategie 2015 um und ist Teil des Caritas-Netzes.

Vereins- und Geschäftsführung

- Mitgliedergewinnung und –pflege, Beziehungspflege und Netzwerkarbeit zu Kirche, Verwaltung, Wirtschaft und Politik
- Interne- und externe Kommunikation, Marketing & Fundraising,
- Definitive Umstellung der Rechnungslegung auf Swiss GAAP FER 21
- Controlling und Budgeterstellung
- Strategieentwicklung für Caritas Solothurn 2016 – 2020
- Neue Leistungsverträge aushandeln mit Synode und Caritas Aargau

Caritas Markt

- Derzeit kaufen ca. 3'000 Kunden pro Monat ein; pro Einkauf wird weniger ausgegeben.
- Führen des Caritas-Markts mit Secondhand-Kleider Bereich
- Einsatz und Begleitung von Freiwilligen
- Lehrlingsbetreuung und Betreuung
- Umsetzung des „Teilprojekt Integration“ in Zusammenarbeit mit der WG Treffpunkt: Ein neuer Ausbildungsplatz PrA: PraktikerIn C-Markt, wird zusammen mit der WG Treffpunkt realisiert. Es ist ein Lehrgang nach INSOS.
- Die Begleitgruppe weiterführen

Kulturlegi

Derzeit sind ca. 1'300 Karten bei Nutzenden im Kt. Solothurn; über 30 Angebote im Kanton.

- Weitere Angebotspartner im Kanton Solothurn gewinnen
- Kulturlegi weiter bekannt machen und Finanzierung sicherstellen
- Fussball-Match: FC KulturLegi gegen FC Schriftsteller/innen, am 12.09.15 in Olten.

Sozialberatung

- Subsidiäre Sozialberatung für Armutsbetroffene anbieten
- Führen der Passantenhilfe Region Solothurn

Patenschaftsprojekt „mit mir“

- Lancierung des Projekts
- Kooperationspartner finden

Die Finanzierung des Projektstartes ist gesichert; ab September 15 startet das Projekt mit der Suche nach regionalen VermittlerInnen.

Schwerpunkte der Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising

- Anlass für Schlüsselpersonen zum Jahresthema 2015 am 28. Januar 2015
- Kampagne zum Caritas-Sonntag am 25. Januar 2015
- Herausgabe des Magazin „Nachbarn“ in Zusammenarbeit mit CAG und CbB (2x)
- Laufende Aktualisierung Website www.caritas-solothurn und www.kulturlegi.ch/solothurn
- Aktion „Eine Million Sterne“ am 12. Dezember 2015
- 3 Spendenbriefe an bekannte Adressen und 1 Streuwurf im Dezember

Der Präsident stellt die dargelegte Tätigkeitsplanung 2015 zur Diskussion.

Theo Ehrsam, Kirchgemeindepräsident der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Olten-Starrkirch-Wil trägt ein Anliegen vor: Der Sozial- und Beratungsdienst im östlichen Teil des Kantons (50 %-Pensum) wird heute von der Kirchgemeinde Olten/Starrkirch-Wil getragen; das Angebot kann eventuell im Zug der Pastoralraumplanung aufgestockt werden (weitere Kirchgemeinden stossen dazu). Sein Anliegen ist, dass dieser Sozial- und Beratungsdienst auch in die Tätigkeitsplanung der Caritas Solothurn aufgenommen werden kann.

Der Präsident Toni Galliker dankt Theo Ehrsam für sein Votum. Das Anliegen wird an der nächsten Vorstandssitzung thematisiert werden.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die dargelegte Tätigkeitplanung 2015 einstimmig.

6. Voranschlag:

Budget 2015, Anpassung Teuerung

Teuerungsausgleich: Die Anstellungen des Personals für den Caritas-Markt basieren auf der DGO der Synode. Regula Kuhn erklärt, dass sowohl die Synode Solothurn wie auch Caritas Aargau keine Teuerungsanpassung vorsehen. So ist im Budget für das Personal keine Teuerungsanpassung vorgesehen.

Das vorliegende Budget 2015 weist einen Verlust von Fr. 57'060.00 aus.

Der Jahresverlust kann durch Entnahme aus dem Organisationskapital gedeckt werden.

Das Budget basiert auf den gleichen Mitgliedsbeiträgen.

Der Präsident stellt das Budget 2015 zur Diskussion. Es wird keine Diskussion verlangt.

Beschlüsse:

Die Mitgliederversammlung stimmt der Nicht-Anpassung der Teuerung zu.

Dem vorliegenden Budget mit einem Jahresverlust von Fr. 57'060.00 wird einstimmig zugestimmt (keine Enthaltungen).

7. Strategieentwicklung 2016 – 2020

Die Geschäftsführerin Caritas Solothurn legt die Schwerpunkte der Strategieentwicklung vor:

- Kontinuität und Nachhaltigkeit der Projekte, zielorientiertes Vorwärtsgen
- Fokus auf Projekte des Caritas-Netzes
- Kommunikation hoch gewichten
- Frisch und mutig auftreten
- Kernbotschaften: wir helfen – niederschwellig – offen für alle
- Regionale Zusammenarbeit stärken, besonders mit Aargau und beider Basel

Der Präsident dankt Regula Kuhn für die Ausführungen und den Einblick in die Arbeit.

8. Verein Caritas Solothurn:

8.1. Verabschiedung aus dem Vorstand

Susi Günter-Lutz hat auf die Mitgliederversammlung Mai 2015 hin den Rücktritt erklärt. Susi Günter vertrat während vielen Jahren als Delegierte die Pastorkonferenz im Vorstand von Caritas Solothurn; sie amtierte zugleich als Protokollführerin der Mitgliederversammlungen. Caritas Solothurn als Hilfswerk der Kath. Kirche mit ihrem Diakonischen Engagement war für Susi zentral und sie hat sich dafür in all den Jahren persönlich stark engagiert.

Susi hat sich zudem als Co-Gemeindeleiterin in ihrer Pfarrgemeinde Bettlach stark für Caritas Solothurn engagiert. Dank ihr ist Caritas Solothurn um einige Mitglieder gewachsen und etliche Spendengelder stärker geworden. Nicht vergessen will ich das Mitmachen ihrer Pfarrei beim Projekt 1 Million Sterne. Susi – ein herzliches Vergelt's Gott für Dein grosses Mitwirken in all den Jahren; wir wünschen Dir weiterhin alles Gute und gute Gesundheit!

Susi Brechbühl hat auf die Mitgliederversammlung Mai 2015 hin den Rücktritt erklärt. Susi Brechbühl wurde an der Mitgliederversammlung 2008 in den Vorstand von Caritas Solothurn gewählt und vertrat als Delegierte den Katholischen Frauenbund Kanton Solothurn. Susi amtierte zugleich als Vize-Präsidentin von Caritas Solothurn und hat insbesondere auch für die themenbezogene Gestaltung der Lokalitäten für das kantonale Caritas-Forum verantwortlich gezeichnet. Dabei liess sie auch ihr Beziehungsnetz spielen und bewahrte Caritas Solothurn vor Auslagen. Danke auch für Deine Zuwendungen bzw. „vergessenen Rechnungsstellungen“.

Susi, Du warst für mich als Präsident in vielen Situationen eine offene, engagierte Gesprächspartnerin, um die ich froh und dankbar bin und war. Susi – ein herzliches Vergelt's Gott für Dein Mitwirken und ‚Präsent-Sein‘, wenn Aufgaben anstanden; wir wünschen Dir weiterhin alles Gute und gute Gesundheit!

Susi Günter-Lutz und Susi Brechbühl wird mit einem Präsent und grossem Applaus gedankt.

8.2. Wahlen:

1) Vorstand (Ergänzungswahl)

Vertretung der Pastorkonferenz:

Die Pastorkonferenz schlägt neu Herrn Hans Alberto Nikol-Frutiger, Seelsorger am Kantonsspital Olten zur Wahl als Delegierter vor. *Hans Alberto Nikol stellt sich kurz vor:*

- Absolvierte Ausbildungen wie Studium der Theologie mit dem Nebenfach Klinische Psychologie (Theologisches Lizentiat, lic. sc.rel.); Diplomlehrgang für Verbands- und Nonprofit- Management (Dipl. NPO-Manager VMI).
- Berufliche Tätigkeiten: wie Bereichsleiter Sozialdiakonie Kath. Kirche Stadt Luzern, Leiter Sozial- und Beratungsdienst der kath. Kirche Biel, Leiter Diakonischer Sozialdienst im Seelsorgeverband Zofingen/Strengelbach.
- Hans Alberto Nikol hat in all den Jahren die Vernetzung/Ressourcenbildung von Pfarreien und Caritas-Stellen aktiv gelebt.

Vertretung Katholischer Frauenbund des Kantons Solothurn:

Der Katholische Frauenbund hat noch keine Vertretung gefunden. Frau Susan von Sury, Solothurn, wird bis auf weiteres, bis der Katholische Frauenbund eine Vertreterin nominiert hat, das Doppelmandat ausüben. Susan ist bereits Mitglied des Vorstandes von Caritas Solothurn. Es werden keine Einwände gegen die nominierten Personen vorgebracht.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Hans Alberto Nikol einstimmig (keine Enthaltungen) – Vertretung der Pastorkonferenz - als neues Mitglied des Vorstandes Caritas Solothurn (Applaus).

Die Mitgliederversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Frau Susan von Sury zusätzlich die Vertretung des Kath. Frauenbundes Kanton Solothurn im Vorstand von Caritas Solothurn bis auf weiteres übernimmt (Applaus).

Das neu gewählte Vorstandsmitglied – Herr Hans Alberto Nikol (Vertretung der Pastorkonferenz) erklärt die Annahme der Wahl.

Das Vorstandsmitglied Frau Susan von Sury übernimmt bis auf weiteres zusätzlich die Vertretung des Katholischen Frauenbundes des Kantons Solothurn.

2) Wahl der externen Kontrollstelle

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung ST Schürmann Treuhand AG, Egerkingen, als externe Revisionsstelle zu wählen. Die Diskussion wird nicht verlangt.

Beschluss:

Als externe Revisionsstelle wird die ST Schürmann Treuhand AG, Egerkingen einstimmig gewählt (keine Enthaltungen).

8.3. Festlegung der Mitgliederbeiträge

Der Vorstand schlägt vor, die bisherigen Mitgliederbeiträge beizubehalten:

- Juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechtes
(wie Kirchgemeinden) als Kollektivmitglieder: Fr. 300.-
- Pfarreien als Pastoralmitglieder: Fr. 20.-
- Privatpersonen als Einzelmitglieder: Fr. 20.-

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig, die jährlichen Mitgliederbeiträge für Vereinsmitglieder von Caritas Solothurn beizubehalten (wie bisher).

8.4. Festlegen der Mitgliederversammlung: neu im Herbst

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederversammlung künftig statt im Frühjahr neu auf den Herbst festzulegen. Begründung: die Vereinsmitglieder sollen rechtzeitig zum Budget des Folgejahres Stellung beziehen können (aktuell erfolgt dies erst im Mai). Der Jahresbericht, inkl. Rechnungsabschluss wird vom Vorstand geprüft und den Mitgliedern wie bis anhin im Frühjahr zugestellt. Im Vereinsrecht gibt es keine Vorschriften bezüglich zeitlicher Festlegung der Mitgliederversammlung für die Abnahme von Rechnung/Budget; die Statuten sind massgebend. Hier finden wir bez. Terminierung der Mitgliederversammlung nichts. Caritas Solothurn ist steuerbefreit und zurzeit noch nicht im Handelsregister eingetragen. So sind wir weitestgehend frei, wann die Rechnung genehmigt wird.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung von Caritas Solothurn findet künftig jeweils im Herbst statt.

- Die nächste Mitgliederversammlung wird auf **Dienstag, 1. Dezember 2015, 19.00 Uhr in Olten** festgelegt. Haupttraktanden werden sein:
Budget 2016, Strategie 2016 – 2020, Ergänzungswahlen (Vorstand); Statutenänderung. d.h. im Jahr 2015 finden ausserordentlich 2 Mitgliederversammlungen statt.

8.5. Kantonales Caritas-Forum 2016

Das Kantonale Caritas-Forum von Caritas Solothurn findet im kommenden Jahr wie folgt statt:

- **Mittwoch, 24. Februar 2016, 18 Uhr in Solothurn, Saal Haus Adler**
- Eine **persönliche Einladung** zum Anlass mit dem Jahresthema **Familienarmut** wird folgen.

8.6. Verschiedenes

Bernadette Rickenbacher, Präsidentin der Röm.-Kath. Synode des Kantons Solothurn richtet ein Gruss- und Dankeswort im Namen des Synodalrates an die Mitgliederversammlung: Sie dankt der Geschäftsführerin Regula Kuhn-Somm, die motivieren, aufbauen und begeistern kann und Dynamik in die Caritas Solothurn bringt.

Sie dankt Manuela Robert für ihren enormen Einsatz im Caritas-Markt und allen Freiwilligen. Ohne sie wäre der Caritas-Markt mit dem jetzigen Umsatz nicht leistbar.

Sie dankt dem Präsidenten Toni Galliker für seinen grossen Einsatz.

Das neue Vorstandsmitglied Hans Alberto Nikol-Frutiger heisst sie willkommen.

Toni Galliker dankt dem Kirchgemeindepräsidenten Theo Ehram und dem Gemeindeleiter Peter Fromm von der Pfarrei St. Marien für das Gastrecht, das der Verein Caritas Kanton Solothurn geniessen durfte.

Ebenso dankt er den Mitgliedern des Vorstandes, der Stellenleiterin Regula Kuhn-Somm und all den Mitarbeitenden, die hinter Caritas Solothurn stehen, für ihre grosse und kompetente Arbeit.

Mit dem Dank für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und für die Zustimmung zu den beantragten Geschäften schliesst der Präsident die Mitgliederversammlung mit der Einladung zum Apéro.

Die Versammlung wird um 20.10 geschlossen.

Solothurn, 29.Mai 2015

Der Präsident:

Die Protokollführerin:



Toni Galliker

Susi Günter-Lutz