

Protokoll der Mitgliederversammlung vom Dienstag, 1. Dezember 2015; / 19.00 – 20.20 Pfarrei St. Eusebius, Eusebiushof, Grenchen

Anwesend: 23 Personen, davon 18 Stimmberechtigte

Entschuldigt: 26 Personen (gemäss Beilage zur Präsenzliste)

1. Begrüssung

Toni Galliker heisst als Präsident von Caritas Solothurn alle Anwesenden zur zweiten Mitgliederversammlung von Caritas Solothurn im 2015 herzlich willkommen.

Künftig findet die MV je Ende November/Anfangs Dezember statt, um der MV Tätigkeitsplanung und Budget rechtzeitig vorlegen zu können. Der Jahresbericht, inkl. Rechnungsabschluss wird vom Vorstand geprüft und den Mitgliedern wie bis anhin im Frühjahr zugestellt.

Er dankt allen Teilnehmenden für das Interesse, das sie mit ihrer Präsenz an unserer Mitgliederversammlung bekunden.

Einen besonderen Willkommensgruss richtet er an

- Mario Tosin, Pfarrer der Pfarrei Eusebius, Grenchen
- Alfred Kilchenmann, Kirchgemeindepräsident, Röm.-Kath. Kirchgemeinde Grenchen
- Frau Bernadette Rickenbacher, Präsidentin der Röm.-Kath. Synode des Kantons Solothurn
- Kurt Brand, Geschäftsführer Caritas Aargau (Stellvertretung von Regula Kuhn, GF CSO)

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

Es zirkuliert eine **Präsenzliste**.

Von den 23 Anwesenden sind 18 Personen stimmberechtigt.

Entschuldigungen werden der Präsenzliste beigelegt.

Wahl der Stimmenzähler/in

Als Stimmenzählerin wird gewählt: Yvonne Kieliger

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 28. Mai 2015

Es wird kein Wort zum Protokoll gewünscht.

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

3. Strategie 2016 - 2020

Vorbemerkungen des Präsidenten

Caritas Solothurn übernimmt einen Teil der Diakonie der katholischen Kirche im Kanton Solothurn. Die Synode hat diesen Auftrag mittels eines Leistungsvertrages definiert.

Die operative Geschäftsführung ist der Caritas Aargau übertragen. Eine Leistungsvereinbarung regelt den Auftrag. Caritas Solothurn tritt als eigenständiges Hilfswerk auf. Caritas Aargau versteht sich als Dienstleisterin.

Caritas Solothurn ist einerseits Mitglied im Caritas-Netz Schweiz, andererseits wollen wir die Zusammenarbeit der Caritas-Regionalstellen in der Nordwestschweiz verstärken.

Vorstand und Geschäftsleitung haben sich im laufenden Jahr zu mehreren Workshops getroffen und miteinander vorliegende Strategie 2016-2020 erarbeitet. Der Einbezug aller Mitarbeitenden sowie eine Zusammenkunft der Vorstände und der Geschäftsführer/innen der Caritas-Organisationen Aargau, beider Basel und Solothurn war Teil davon.

Auf der Grundlage einer Umfeld- und Organisationsanalyse wurden für die nächsten Jahre folgende strategischen Schwerpunkte festgelegt:

- **Strategieentwicklung**
 - Kontinuität und zielorientiertes Vorwärtsgehen
 - Fokus auf Projekte des Caritas-Netzes
 - Kommunikation hoch gewichten
 - Frisch und mutig auftreten
 - Kernbotschaften: wir helfen – niederschwellig – offen für alle
 - Regionale Zusammenarbeit stärken

- **Strategie 2016-2020**

- UNSER FOCUS

- Caritas Solothurn fokussiert sich auf die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung und setzt sich für Flüchtlinge und Asylsuchende ein.

- Wie engagieren uns sozialpolitisch pointiert.

- STRATEGISCHE LEITLINIEN

- Wir fokussieren auf Angebote auf sozial Benachteiligte und Familien in belastenden Lebenssituationen. Sie bewirken Inklusion und Entlastung.

- Wir führen Caritas-Läden, die sozial Benachteiligten und Spender/innen zusammenbringen, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind und die Werthaltung der Marke Caritas transportieren.
 - Wir sind im Kanton als sozialpolitisch aktives Hilfswerk bekannt und anerkannt.
 - Wir verstärken die Zusammenarbeit der Caritas-Regionalstellen in der Nordwestschweiz und arbeiten wo sinnvoll mit Caritas Schweiz zusammen.
 - Wir sind ein wichtiger Partner der Kirche und stärken den diakonischen Grundauftrag der Kirche.
 - Wir sichern unsere finanzielle Basis nachhaltig.

Der Präsident eröffnet die Diskussion: es erfolgen keine Wortmeldungen

Beschluss: Die Mitgliederversammlung genehmigt die Strategie 2016-2020 einstimmig.

Der Präsident dankt allen, die sich bei der Erarbeitung dieses wegweisenden Dokumentes engagiert haben.

4. Tätigkeit Caritas Solothurn: aus dem Alltag – Rückblick/Ausblick

4.1. Rückblick:

Die Mitarbeitenden von Caritas Solothurn berichten je aus ihren Fachbereichen:

- Migration – Risiko oder Chance ?

Am 28. Januar 2015 hat das Solothurnische Caritas-Forum zum Jahresthema stattgefunden.

- Caritas Sonntag, 25. Januar 2015

Gottesdienstunterlagen zu „Gemeinsam Begegnungen gestalten“ wurden den Pfarreien zur Verfügung gestellt; die GF machte Predigteinsätze in Solothurn. => 31.1.16: Thema 'Familienarmut'.

- Caritas-Markt in Olten

Weniger Umsatz – mehr Kunden: trotz mehr Kunden (durchschnittlich 3'300 je Monat) konnte im 2015 der hohe Umsatz vom 2014 von monatlich ca. Fr. 35'000.- nicht mehr erreicht werden. Der Caritas-Markt bietet zur bestehenden Lehrstelle in Zusammenarbeit mit WG-Treffpunkt zusätzlich einen neuen Ausbildungsplatz für gesundheitlich Beeinträchtigte an sowie eine Praktikumsstelle, als Weg aus der Sozialhilfe. Schulklassen besuchen den Caritas-Markt.

- Sozialberatung

Kirchliche Regionale Sozialberatung auf ökumenischer Basis, mit anhaltend grosser Nachfrage, mit Arbeitstrainingsplatz in Zusammenarbeit mit Solodaris.

Caritas Solothurn übernimmt keine Aufgaben, für welche andere Stellen oder der Staat zuständig sind. Caritas verteilt nicht einfach Geld, sondern nimmt sich primär Zeit, um Menschen zu stärken, zu informieren und an die richtige Stelle zu vermitteln. Caritas vernetzt sich, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Caritas arbeitet stark mit der Seelsorge zusammen und versucht, Kirchgemeinden zu gewinnen, den Diakonischen Auftrag gemeinsam zu tragen.

Ab Januar 2016 errichtet Caritas Solothurn eine Anlaufstelle in Grenchen, Kirchgasse 11 in den Räumlichkeiten der Schuldenberatung AG/SO.

- Kulturlegi

Rund 1'300 Karten bei Nutzenden im Kanton Solothurn; ca. 40 Angebote im Kanton Solothurn bei über 1'900 Angeboten in der gesamten Schweiz – von vergünstigten Eintritten beim EHC Olten, FC Luzern, Schwimmbädern, Museen, Kinos, etc.

- Partnerschaft „mit mir“

Start des Projektes „Freiwillige werden Göttis und Gottis von Kindern aus Familien in schwierigen Lebenslagen“ war im September 2015.

- Treffpunkt für Asylsuchende

Start des Angebots „Wöchentlicher Treffpunkt in den Räumen der Pfarrei St. Martin in Olten“ ist der 4. Dezember 2015; Freiwillige sind Gastgeber/innen. Anlässlich der Informationsveranstaltung vom 27. November konnten Freiwillige gewonnen werden.

- Magazin Nachbarn

Das Magazin „Nachbarn“ erschien im April und im Oktober – neu gemeinsam mit Caritas Aargau und Caritas beider Basel.

- Aktion „Eine Million Sterne“

Die Solidaritätsaktion findet am 12. Dezember statt.

4.2. Tätigkeitsplan 2016

Kurt Brand verteilt ein Handout und berichtet stellvertretend für die Regula Kuhn:

Caritas Solothurn beginnt mit der Umsetzung der Strategie 2016 – 2020 und orientiert sich an den Entwicklungsfeldern des C-Netzes in der Deutschschweiz.

Vereins- und Geschäftsführung

- Mitgliedergewinnung und –pflege, Beziehungspflege und Netzwerkarbeit zu Kirche, Verwaltung, Wirtschaft und Politik
- Interne- und externe Kommunikation, Marketing & Fundraising
- Verstärkung des sozialpolitischen Engagements
- Controlling und Budgeterstellung
- Erneuerung der Leistungsverträge mit Synode und Caritas Aargau
- Leistungsverträge erneuern und neu abschliessend zur Sozialberatung

Caritas Läden

- Entscheid über die Weiterführung des Marktes in Olten – Wechsel des Ladenlokals
- Führen des Caritas-Markts mit Secondhand-Kleider Bereich
- Einsatz und Begleitung von Freiwilligen, Lehrlingsbetreuung und Betreuung
- Erarbeiten eines Business-Plans für die Führung von Secondhand Läden

Projekte Kulturlegi; Patenschaftsprojekt „mit mir“, Treffpunkt für Asylsuchende

- Verankerung und breitere Bekanntmachung der Kulturlegi
- Vermitteln von Patenschaften im Projekt „mit mir“
- Treffpunkt für Asylsuchende in Olten auswerten und Weiterentwicklung festlegen
- Administrative Unterstützung als Ergänzung zur Sozialberatung lancieren
- Finanzierung aller Projekte sicherstellen

Sozialberatung

- Subsidiäre Sozialberatung für Armutsbetroffene anbieten
- Schwerpunkt Oberer Kantonsteil – Angebot als Kirchliche Regionale Sozialberatung auf ökumenischer Ebene positionieren
- Führen der Passantenhilfe Region Solothurn

Schwerpunkte der Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising

- Kantonales Caritas-Forum zum Jahresthema Familienarmut: 24. Februar 2016
- Kampagne zum Caritas-Sonntags am 31. Januar 2016
- Herausgabe des Magazin „Nachbarn“ in Zusammenarbeit mit CAG und CbB (2x)
- Neugestaltung der Website www.caritas-solothurn und Aktualisierung der Netzwebsite www.kulturlegi.ch/solothurn
- Aktion „Eine Million Sterne“ am 10. Dezember 2016
- 3 Spendenbrief an bekannte Adressen und 1 Streuwurf im Dezember
- Ausloten der Möglichkeiten von FR-Aktivitäten mit CAG und CbB oder mit CCH

Der Präsident stellt den dargelegten Tätigkeitsplan zur Diskussion. Fragen werden geklärt.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung nimmt die Tätigkeitplanung 2016 zustimmend zur Kenntnis.

5. Voranschlag:

Budget 2016, Anpassung Teuerung

Das vorliegende Budget ist gemäss SWISS GAP FER21 erstellt.

Das Budget 2016 weist einen Verlust von Fr. 40'893.07 aus. Der Jahresverlust kann durch Entnahme aus dem Organisationskapital gedeckt werden. Das Budget basiert auf den gleichen Mitgliedsbeiträgen.

Der Präsident stellt das Budget 2016 zur Diskussion.

Dominik Portmann kann die Frage zur Finanzierung 'Umzug Caritas-Markt Olten' beantworten; ein Betrag ist budgetiert, einerseits unter Projektaufwand wie auch Administrativer Aufwand.

Beschlüsse:

Dem vorliegenden Budget mit einem Jahresverlust von Fr. 40'893.07 wird einstimmig zugestimmt (keine Enthaltungen).

6. Verein Caritas Solothurn:

6.1. Verabschiedung aus dem Vorstand

Der Präsident informiert, dass Susan von Sury-Thomas auf die heutige MV 2015 aus dem Vorstand zurücktritt. Sie sieht sich weniger als Vorstandsmitglied, das alle Geschäfte des Vorstandes bearbeiten hilft. Ebenfalls verabschiedet wird Dominik Portmann. Er tritt aufgrund der Zewo-Richtlinien zurück, die die operative und strategische Ebene getrennt sehen wollen.

Susan von Sury-Thomas engagierte sich im Vorstand seit Mai 2012 insbesondere betr. Vernetzung im Kanton. Sie steht auf Anfrage hin – jedoch ohne Vorstandsarbeit - gerne für Vernetzungsanliegen weiterhin zur Verfügung. Ein herzliches Vergelt's Gott für ihr Mitwirken.

Dominik Portmann war anlässlich der MV 2012 als Finanzfachmann und Delegierter der Röm.-kath. Synode in den Vorstand von Caritas gewählt worden. Dominik, Du warst für mich und die Geschäftsführerin einerseits **der** Kenner der Zahlen, aber andererseits in vielen Situationen ein offener und kritischer Gesprächspartner, insbesondere wenn es um Fragen der Zukunft von Caritas Solothurn ging. Ein herzliches Vergelt's Gott für Dein Mitwirken; wir wünschen Dir weiterhin alles Gute und gute Gesundheit! Du wirst uns ja als Finanzfachmann erhalten bleiben. Dominik Portmann wird mit einem Präsent und grossem Applaus gedankt.

6.2. Wahlen:

Es stehen Gesamterneuerungswahlen an.

- Die anderen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.
- Neu hinzu kommt Edith Rey Kühntopf als Vertreterin der Synode dazu (heute entschuldigt). Edith Rey ist Regionalverantwortliche im Bischofsvikariat St. Verena in Biel.
- Der Vorstand ist bestrebt, mindestens ein weiteres Vorstandsmitglied zu gewinnen, vorzugsweise aus der Region Grenchen/Bettlach bis nach Solothurn. Anfragen sind gestellt.

Es werden keine Einwände gegen die nominierten Personen vorgebracht.

➤ Zur Wahl in den Vorstand werden beantragt:

Toni Galliker, Präsident

Hans Alberto Nikol-Frutiger, Vizepräsident

Edith Rey Kühntopf, Iris Bärswyl Igbeta, Ignaz Moser, Bernadette Rickenbacher als Mitglieder des Vorstandes.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung wählt

- a) Edith Rey Kühntopf als neues Vorstandsmitglied** (Delegierte der Röm.-kath. Synode)
- b) Toni Galliker zum Präsidenten**
- c) Hans Alberto Nikol-Frutiger zum Vizepräsidenten** (Vertretung der Pastoralkonferenz)
- d) und bestätigt die weiteren Vorstandsmitglieder – Iris Bärswyl Igbeta, Ignaz Moser, sowie Bernadette Rickenbacher** (Delegierte der Röm.-kath. Synode) – **einstimmig.**

Keine Enthaltungen.

Alle gewählten anwesenden Vorstandsmitglieder erklären Annahme der Wahl.

Die Wahlannahme-Bestätigung von Edith Rey wird an der ersten Vorstandssitzung traktandiert.

➤ Wahl der externen Kontrollstelle

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die bisherige externe Revision - ST Schürmann Treuhand AG, Egerkingen, - als externe Revisionsstelle zu wählen. Auf 2017 soll ein Wechsel erfolgen. Die Diskussion wird nicht verlangt.

Beschluss:

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

6.3. Statutenrevision

Auf Vorschlag der Revisionsstelle wird Artikel 12 Absatz 2 der Statuten wie folgt geändert:

>> Die Revisionsstelle prüft alljährlich die Rechnung des Vereins. Sie unterbreitet der Mitgliederversammlung hierüber Bericht. <<

Begründung: damit die Revisionsstelle "Antrag stellen" könnte, müsste sie sämtliche Bereiche detailliert prüfen, wie z.B. Nachzählungen des Bestandes im Warenlager machen.

Es wird keine Diskussion verlangt

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschliesst die Statutenrevision wie beantragt – einstimmig (Streichung des Passus „und stellt Antrag“).

6.4. Festlegung der Mitgliederbeiträge

Der Vorstand schlägt vor, für das Jahr 2016 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.-

Der Vorstand hält fest: der heutige Mitgliederbeitrag für Einzelmitglieder/Pastoralmitglieder von Fr.20.00 deckt kaum die Kosten. An der heutigen MV soll bei den Mitgliedern ein Echo eingeholt werden, ob eine Erhöhung auf Fr. 40.00 oder Fr. 50.00 auf 2017 Zustimmung fände.

Die Wortmeldungen ergeben:

- wenn eine Erhöhung, dann eher auf Fr. 50.-;
- Pfarreien sollten Fr. 50.- bezahlen; Einzelmitglieder eher bei Fr. 20.- belassen;
- für Kirchgemeinden verschiedene Beitragsstufen definieren;
- Caritas will [von Pfarreien] zu viel Geld (Kollekte, usw.).

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig, die jährlichen Mitgliederbeiträge für Vereinsmitglieder von Caritas Solothurn für das Jahr 2016 beizubehalten (wie bisher).

6.5. Festlegen der Mitgliederversammlung (Herbst 2016)

Die **MV 2016** findet am **Dienstag, 29. November 2016, 19 Uhr, in Oensingen** statt.
Der Vorstand bittet, sich das Datum vorzumerken.

6.6. 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.

7. Verschiedenes

Yvonne Kieliger dankt Toni Galliker im Namen aller für sein grosses Engagement und seine umsichtige Führung von Caritas Solothurn.

Toni Galliker dankt dem Kirchgemeindepräsidenten Alfred Kilchenmann und Pfarrer Mario Tosin für das Gastrecht, das der Verein Caritas Kanton Solothurn im Eusebiushof 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 Versammlung und für die Zustimmung zu den beantragten Geschäften schliesst der Präsident die Mitgliederversammlung mit der Einladung zum Apéro. Die Versammlung wird um 20.20 h geschlossen.

Solothurn, 1. Dezember 2015

Der Präsident:


Toni Galliker

Die Protokollführerin:


Iris Bärswyl

Wahl in den Vorstand von Caritas Solothurn

• **Wahlannahmeerklärung**

Die Mitgliederversammlung des Vereins Caritas Solothurn vom 1.12.2015 hat Frau Edith Rey Kühntopf, Regionalverantwortliche Bischofsvikariat St. Verena, Biel, als Vertreterin der Röm.-Kath. Synode Kanton Solothurn in den Vorstand von Caritas Solothurn gewählt.

Frau Edit Rey Kühntopf erklärt hiermit Annahme der Wahl.

Solothurn, 15.12.2015


Edith Rey Kühntopf