

Ort und Datum: Karthago, Zentralstrasse 150, 8003 Zürich, 20. Juni 2024, 18:30–20:15 Uhr

Anwesende: **Vorstand:** Philipp Hagen (Leitung), Silvan Mügglar, Andrea Vedovo, Rosmarie Boschetti, Larissa Messmer, Rahel Sauter

Verwaltung (Fischer AG): Pia Wolfisberg

GenossenschaftlerInnen

extern: Benno Luthiger, Steff Fischer, Michaela Pöschik (Kalkbreite), Christoph Rasch

intern: Olivia Stauffer, Alexandra Nussbaum, Tonja Iten, Chantal Peter, Sandra Perego, Dominique Lieb, Axel Knoll, Martin Lassner, David Schelker, Adrian Strickler, Theo Helfenstein, Simone Griessmeyer, Gudrun Hoppe, Valea Völcker, Emilia Sulek

Entschuldigte: Carmen Blättler

Protokoll: Silvan Mügglar

1. **Begrüssung**

Phillip Hagen begrüsst die Anwesenden.

2. **Wahl der Stimmzähler/innen und Protokollführerin**

Der Vorstand schlägt Valea Völcker und David Schelker als Stimmzähler vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Der Vorstand schlägt Silvan Mügglar also Protokollführer vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

3. **Wahl Tagungspräsident/in**

Der Vorstand schlägt Phillip Hagen vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

4. **Genehmigung Protokoll der GV vom 21. Juni 2023**

Das Protokoll der Generalversammlung vom 21. Juni 2023 angenommen. Kleines Korrigendum zu einem Tippfehler: der Termin der GV war im Jahr 2023, nicht 2013.

5. **Abnahme Jahresbericht 2023**

Der Jahresbericht ist für das Jahr 2023 liegt vor und ist auf unserer Website aufgeschaltet.

Benno Luthiger hat eine Frage zu den Ausbauplänen, die sich aus der Studie «Potentialanalyse» ergeben, welche die Baukommission in Auftrag gegeben hatte. Die Baukommission erklärt die Sachlage; demnach sind die rechtlichen Möglichkeiten eines Ausbaus (insbesondere im 5./6. Stock) sehr beschränkt.

Anmerkung von Martin Lassner: Im Jahresbericht 2023 werden Dinge erwähnt, welche im Jahr 2024 passiert sind. Dies sollte so nicht sein; der Jahresbericht soll sich auf das Kalenderjahr beziehen.

Der Jahresbericht wird mit einer Enthaltung abgenommen.

6. **Abnahme Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle**

Pia Wolfisberg (Fischer AG) erläutert einige Details zur Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung).

Silvan Mügglar hebt noch zwei aus Sicht des Vorstandes wichtige Punkte hervor:

- Die Bemühungen der Köchinnen und der Küchenkommission haben sich gelohnt: Die Kosten für die Lebensmittel konnten aus den Einnahmen gedeckt werden; es resultierte sogar ein Überschuss von rund 4'000 CHF. Dies wird als sehr erfreulich wahrgenommen. Gründe: Kostenkontrolle, regionale und saisonale Produkte, weniger Dessert.
- Netto (Einlagen minus Entnahmen) wurde aus dem Erneuerungsfonds rund 90'000 CHF entnommen. Zusammen mit den Ausgaben für Unterhalt und Reparaturen (rund 101'000 CHF) ergibt dies ca. 191'000 CHF, welche für wir bauliche Massnahmen verwendet haben (Erneuerung, Unterhalt, Reparaturen). Insbesondere haben wir die Bäder in den Wohnungen teilrenoviert.

Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle werden einstimmig angenommen.

7. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn von CHF 150.76 als Vortrag auf die neue Rechnung zu verwenden.

Der Antrag bezüglich Verwendung des Bilanzgewinns wird einstimmig angenommen.

8. Entlastung des Vorstands

Die GV erteilt dem Vorstand für die Amtsführung 2023 mit einer Enthaltung die Entlastung.

Martin Lassner bringt danach ein, dass er im Vorgehen des Vorstandes bezüglich der Schliessung der Küche (1 Woche im Sommer in der Woche vom 1. August, faktisch 3 Tage) ein inkonsistentes Vorgehen (im Kontext zum sonstigen Handeln des Vorstandes) sieht und der Vorstand gemäss Statuten keine Kompetenz zu diesem Vorgehen habe. Der Vorstand sieht dies anders. Eine breitere Diskussion findet nicht statt, da das Thema weder zum Traktandum passt noch an die GV gehört und ausserdem schon an einer VV behandelt wurde.

9. Budget 2024

Silvan Müggliger geht auf ein paar wichtige Punkte des Budgets ein:

- Die Subventionen steigen aufgrund der Änderung des Reglements (Tendenziell mehr und höhere Subventionen sowie Halbierung des Essensbeitrags für Subventionsempfänger*innen) sowie einer Vielzahl von Neugesuchen deutlich. Das Ergebnis dürfte sich damit um rund 15-20'000 CHF verschlechtern. Dies ist aber ein Resultat der gewählten Strategie (bessere Unterstützung von Menschen in prekären finanziellen Situationen).
- Finanzaufwand: Aufgrund der gestiegenen Zinsen erwarten wir etwas höhere Zinsaufwendungen von rund 79'000 CHF.
- Wiederum sind relativ viele Bauprojekte geplant (Küchenerneuerungen, Umbauten Treppenhaus wegen feuerpolizeilicher Vorschriften, etc.). Wir budgetieren rund 100'000 CHF für Unterhalt und Reparaturen, gehen aber davon aus, dass wir darüber hinaus noch Entnahmen aus dem Erneuerungsfonds benötigen werden.

10. Verabschiedung der Vorstandsmitglieder Philipp Hagen, Larissa Messmer und Rosmarie Boschetti

Philipp Hagen, Larissa Messer und Rosmarie Boschetti treten nicht mehr für eine weitere Amtszeit an. Sie werden von Rahel Sauter gebührend mit Geschenk und Blumenstrauss (Rosmarie Boschetti) verabschiedet.

11. Wahl Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt vor, die Firma BDO für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Die BDO wird mit einer Enthaltung wiedergewählt.

12. Gesamtwahl des Vorstandes

Der Vorstand schlägt zwei neue Personen vor für den Vorstand:

- Theo Helfenstein, geboren 29.06.1992, heimatberechtigt in Emmen

Er stellt sich selbst vor. Er muss einen Vorbehalt aufgrund seines Arbeitgebers (FINMA) einbringen: Er darf nicht direkt mit Banken verhandeln und muss bei entsprechenden Verträgen in den Ausstand treten (insbesondere Hypotheken).

- Sandra Perego, geboren 23.11.1969, heimatberechtigt in Wettingen

Sie stellt sich selbst vor.

Vom bisherigen Vorstand stellen sich folgende Mitglieder für eine weitere zweijährige Amtszeit zur Verfügung:

- Andrea Vedovo, geboren 12.12.1965, heimatberechtigt in Zürich
- Rahel Verena Sauter, 05.08.1985, heimatberechtigt in Thalheim an der Thur
- Silvan Müggler, geboren 24.09.1981, heimatberechtigt in Fischingen

Die Kandidat*innen werden in einer Gesamtwahl einstimmig gewählt. Der Vorstand ist froh um die Verstärkung.

13. Diverses

Die Anwesenden sind herzlich zum Essen eingeladen, welches Martin und Gudrun für uns gekocht haben.

Zürich, 21. 06. 2024 / sm