

Ort und Datum: Karthago, Zentralstrasse 150, 8003 Zürich, 18. Juni 2025, 18:30–19:15 Uhr

Anwesende: **Vorstand:** Theo Helfenstein (Leitung), Silvan Müggler, Andrea Vedovo, Sandra Sperego, Rahel Sauter

Verwaltung (Fischer AG): Pia Wolfisberg

GenossenschaftlerInnen

extern: Steff Fischer, Christoph Rasch, Lars Koch, Thomas Raoseta, Rosmarie Boschetti

intern: Carmen Blättler, Simone Griessmeyer, Philipp Hagen, Tonja Iten, Nora Murer, Alexandra Nussbaum, Chantal Peter, Daniel Schiesser, Mona Wettstein, Daniel Zumstein, Jan Danko, David Schelker, Gudrun Hoppe, Martin Lassner, Valea Völcker, Timrah Schmutz, Adi Strickler

Entschuldigte: Annaheim Kathrin, Breu Tanja, Egger Brigitte, Rohner Stefan, Rudolf Alfred, Schmid Michael, Vollrath Anna, Zumstein Susanne

Protokoll: Silvan Müggler

1. Begrüssung

Rahel Sauter begrüsst die Anwesenden.

2. Wahl der Stimmzähler*in und Protokollführer*in

Der Vorstand schlägt Martin Lassner als Stimmzähler und Silvan Müggler als Protokollführer vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

3. Wahl Tagungspräsident*in

Der Vorstand schlägt Theo Helfenstein vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

4. Genehmigung Protokoll der GV vom 20. Juni 2024

Das Protokoll der Generalversammlung vom 20. Juni 2024 wurde bei zwei Enthaltungen einstimmig angenommen. Es ist auf der Website aufgeschaltet und liegt in gedruckter Version im Saal vor.

5. Abnahme Jahresbericht 2024

Der Jahresbericht für das Jahr 2024 liegt vor und ist auf unserer Website aufgeschaltet. Physische Exemplare liegen ebenfalls auf.

Der Jahresbericht wird einstimmig abgenommen.

6. Abnahme Betriebsrechnung 2024 und Bericht der Revisionsstelle

Theo Helfenstein hebt einige wichtige Punkte hervor:

- *Subventionen:* Das neue Reglement hat dazu geführt, dass wir deutlich mehr Subventionen auszahlten als wir über die Fondseinlagen einnahmen. Dies widerspiegelt aber einen bewussten Entscheid und kann von der Genossenschaft gestemmt werden.
- *Bau und Unterhalt:* Wir haben rund 126'000 CHF in Bau und Unterhalt investiert, was in etwa dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Davon haben wir rund 85'000 CHF aus den laufenden Erträgen finanziert (Rechnungsposten „Unterhalt und Reparaturen“), der Rest wird als Entnahme aus dem Erneuerungsfonds verbucht (Veränderung Bilanzwert des Erneuerungsfonds).

Pia Wolfisberg (Fischer AG) betont, dass die Revision reibungslos verlaufen ist und es keine Beanstandungen gab.

Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle werden einstimmig angenommen.

7. Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn von CHF 448.70 als Vortrag auf die neue Rechnung zu verwenden.

Der Antrag bezüglich Verwendung des Bilanzgewinns wird einstimmig angenommen.

8. Entlastung des Vorstands

Theo Helfenstein skizziert kurz den aktuellen Stand der Zusammenarbeit im Vorstand, bei dem es letztes Jahr grössere personelle Verschiebungen gab. Mittlerweile läuft die Zusammenarbeit gut.

Im Haus ist zudem ein Strategieprozess im Gange, um zu klären, wie wir das Karthago in Zukunft aufstellen. In der gegenwärtigen, ersten Phase steht dabei der Umgang miteinander im Vordergrund (Diskussionskultur, Format VV, Leitbild etc.).

Die GV erteilt dem Vorstand für die Amtsführung 2024 einstimmig die Entlastung.

9. Budget 2025 & Kurzbericht finanzielle Situation

Theo Helfenstein geht auf ein paar wichtige Punkte des Budgets ein:

- *Abschreibungen*: Hier machen wir einen Systemwechsel: Neu erfolgt anstelle einer linearen Abschreibung in Höhe von rund 1% eine degressive Abschreibung in Höhe von 0.75% des Buchwertes. Dies ermöglicht uns, den Erneuerungsfonds mehr zu äpfen resp. weniger aus diesem zu entnehmen. Dies bringt uns buchhalterischen Spielraum für die geplanten, umfangreichen Umbauarbeiten.
- *Erneuerungsfonds*: Es sind weder Einlagen noch Entnahmen geplant. Dies ist aber abhängig davon, wieviel wir effektiv für Bau und Unterhalt aufwenden werden. Geben wir mehr aus, so werden wir eine Entnahme machen.

10. Wahl Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt vor, die Firma BDO für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Längerfristig prüfen wir, auf eine sogenannte prüferische Durchsicht zu wechseln, welche noch weniger aufwendig ist als die gegenwärtige eingeschränkte Revision und damit auch eine Ersparnis bedeuten würde (ca. 1'000-2'000 CHF). Im Hinblick auf den laufenden Strategieprozesses und die damit verbundenen umfangreichen Arbeiten verzichtet der Vorstand aber gegenwärtig darauf.

Die BDO wird einstimmig wiedergewählt.

11. Diverses

- Die GV wird 2026 am 17. Juni stattfinden.
- Die Anwesenden sind herzlich zum Essen eingeladen.
- Am Freitag wird es ein Hoffest geben. Die Anwesenden sind herzlich eingeladen.

Zürich, 20.06.2025 / sim