



PROTOKOLL

der 76. Delegiertenversammlung vom November / Dezember 2020, schriftliches Beschlussverfahren

TRAKTANDENLISTE

1. **Begrüssung/Einleitung**
2. **Ernennung der Stimmenzähler**
3. **Protokoll der Delegiertenversammlung vom 23. November 2019**
4. **Wahl Frau Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard in den Zentralvorstand**
5. **insieme inklusiv**
6. **Stiftung Denk an mich**
7. **Mittelverteilung und Kommission 74**
 - 7.1 Rechenschaftsbericht 2019 Kommission 74
 - 7.2 Budget Mittelverteilungsfonds
 - 7.3 Änderung Mittelverteilungsreglement
 - 7.4 IV-Beiträge und COVID-19
8. **Tätigkeitsbericht 2019**
9. **Tätigkeitsprogramm 2021**
10. **Finanzen**
 - 10.1 Jahresrechnung 2019: Bericht Finanzverantwortliche
 - 10.2 Jahresrechnung 2019: Bericht der Revisionsstelle
 - 10.3 Décharge Zentralvorstand 2019
 - 10.4 Budget 2021
 - 10.5 Jahresbeitrag 2021
11. **Sitzungskalender 2021**
12. **Informationen zu Geschäftsstelle**
13. **Anträge Mitgliedervereine: Keine**
14. **Mitteilungen: Keine**

Teilgenommen 24 Mitgliedervereine und 3 assoziierte Vereine von insgesamt 51 Vereinen, 125 Stimmen von 201 möglichen.

1. Einleitung

Die Delegiertenversammlungen vom 25. April und vom 21. November 2020 konnten aufgrund der COVID-19 Situation nicht physisch durchgeführt werden. Gemäss Beschluss des Zentralvorstands vom 25. September 2020 werden die Beschlüsse der DV 2020 deshalb im schriftlichen Verfahren gefasst.

3. Protokoll vom 23. November 2019

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt das Protokoll der DV vom 23. November 2019 in deutscher und französischer Sprache einstimmig.

4. Wahl Frau Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard in den Zentralvorstand

Die Wahl erfolgt für die laufende Amtsperiode (d.h. bis zur nächsten Gesamterneuerungswahl im Frühling 2022).

Beschluss: Die Delegiertenversammlung wählt Manuela Weichelt-Picard einstimmig als neues Mitglied des Zentralvorstandes.

7.1 Rechenschaftsbericht 2019 Kommission 74

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt den Rechenschaftsbericht 2019 der Kommission 74 einstimmig bei 2 Enthaltungen.

7.2 Budget Mittelverteilungsfonds

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt mit 2 Enthaltungen und ohne Gegenstimme ein Budget für den Fonds 74 von:

1. zusätzliche Dauerbeiträge von Fr. 51'050.- ab 2021 sowie
2. für einmalige Projektbeiträge von Fr. 28'208.- im Jahr 2021.

7.3 Änderung Mittelverteilungsreglement

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt die Änderung der Mittelverteilungsreglements (MVR) mit 6 Enthaltungen und ohne Gegenstimme wie folgt:

1. Änderung der Kompensationsmöglichkeiten zwischen den Leistungskategorien (Punkt. 2.6, 2.8, 2.9a, 2.9b, 3.2b, 5)

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt die Änderung der Mittelverteilungsreglements (MVR) mit 2 Enthaltungen und ohne Gegenstimme wie folgt:

2. neue Kompetenz für die K74 für die Zulassung weiterer Kompensationen in Einzelfällen (Punkt 4.2f)

8. Tätigkeitsbericht 2019

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt den Tätigkeitsbericht 2019 einstimmig.

9. Tätigkeitsprogramm 2021

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt das Tätigkeitsprogramm 2021 einstimmig.

10. Finanzen

10.1 & 10.2 Jahresrechnung 2019

Beschluss: Die Delegiertenversammlung verabschiedet die Jahresrechnung 2019 einstimmig und beschliesst die Zuweisung des Überschusses zum freien Kapital.

10.3 Décharge Zentralvorstand 2019

Beschluss: Die Delegiertenversammlung erteilt dem Zentralvorstand einstimmig bei 2 Enthaltungen Décharge.

10.4 Budget 2021

Beschluss: Die Delegiertenversammlung genehmigt das Budget 2021 einstimmig bei 6 Enthaltungen.

10.5 Jahresbeitrag 2021

Beschluss: Der Jahresbeitrag wird bei Fr. 45.00 pro aktives Einzelmitglied belassen (einstimmig).

12. Sitzungskalender 2021

Der Sitzungskalender 2021 wurde mit den Unterlagen verschickt.

13. Anträge Mitgliedervereine

Es sind keine Anträge von Mitgliedervereinen eingegangen.

14. Mitteilungen

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Die Präsidentin dankt für die rege Beteiligung am schriftlichen Verfahren und hofft, dass zukünftige Delegiertenversammlungen wieder physisch stattfinden können, damit auch eine inhaltliche Diskussion und gegenseitiger Austausch möglich sind.

Für das Protokoll:



Madeleine Flüeler
Präsidentin



Christa Schönbächler
Geschäftsführerin



Samuel Steiner
Stellvertretender Geschäftsführer

Bern, Dezember 2020

G:\Delegiertenversammlung\Protokolle\November_20_Protokoll_d.docx