

Sekretariat  
Mainaustrasse 30  
Postfach  
8034 Zürich

Telefon 044 388 71 93  
sekretariat@zh-sozialkonferenz.ch

## Protokoll der Mitgliederversammlung

Datum: Donnerstag, 26. November 2020

Ort: Elektronische Durchführung und Abstimmung per Findmind.ch

Durchführungsaufsicht: Astrid Furrer und Daniel Knöpfli, Co-Präsidium

Protokoll: David Ammann, Sekretariat

Nr.	Traktanden
	<p><b>Einleitung</b></p> <p>Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der zur Eindämmung der Pandemie von Bund und Kanton beschlossenen Massnahmen musste die Jahrestagung vom Donnerstag, 26. November 2020, abgesagt und auf die physische Durchführung der Mitgliederversammlung verzichtet werden. Da formal verschiedene Beschlüsse der Mitgliederversammlung notwendig sind, hat der Leitende Ausschuss gestützt auf Artikel 27 der Verordnung des Bundesrates vom 19. Juni 2020 (COVID-19-Verordnung 3) vorgesehen, dass die stimmberechtigten Mitglieder ihre Rechte in elektronischer Form ausüben.</p> <p>Konkret kam folgendes Verfahren zur Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Traktanden sowie die Unterlagen zur Mitgliederversammlung wurden rechtzeitig versandt und sind auf der Website der Sozialkonferenz (<a href="http://www.zh-sozialkonferenz.ch">www.zh-sozialkonferenz.ch</a>) aufgeschaltet.</li><li>- Fragen zu den Traktanden resp. den Unterlagen konnten bis zum 20. November 2020 über <a href="mailto:sekretariat@zh-sozialkonferenz.ch">sekretariat@zh-sozialkonferenz.ch</a> an das Sekretariat gerichtet werden</li><li>- Die Antworten auf die Fragen wurden im Rahmen der elektronischen Abstimmung über das Abstimmungstool allen teilnehmenden Mitgliedern offengelegt.</li><li>- Ab Mittwoch, 25. November 2020, 00.00 Uhr, konnte über einen eindeutigen und mit einem den Mitgliedern brieflich mitgeteilten Link und Passwort an der Abstimmung teilgenommen werden. Für die Überprüfung der Stimmberechtigung mussten die Teilnehmer/-innen zwingend Organisation, Name und E-Mail-Adresse erfassen. Für die Abstimmung stand ein Zeitfenster bis zum 26. November 2020, 24.00 Uhr, offen.</li><li>- Die Mitglieder werden anschliessend auf der Website und die Abstimmungsteilnehmer/-innen zusätzlich per Mail über die Beschlüsse informiert.</li></ul> <p>Zu den Traktanden sind keine Fragen eingegangen. Nichtsdestotrotz wurden zu den jeweiligen Traktanden in den Kommentarfeldern ein paar erläuternde Informationen platziert.</p>
1.	<p><b>Teilnehmerzahl</b></p> <p>An den elektronisch durchgeführten Abstimmungen haben 53 Personen teilgenommen. Die Stimmberechtigungen wurden anhand des Mitgliederverzeichnisses überprüft.</p>
2.	<p><b>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. November 2019</b></p> <p><i>Abstimmungsergebnis:</i></p> <p>Das Protokoll wird mit 51 Zustimmungen und 2 Enthaltungen genehmigt.</p>

Nr.	Traktanden
3.	<p><b>Jahresrechnung 2019</b></p> <p>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</p> <p>Da eine Angleichung der Berichterstattung ans Kalenderjahr bzw. ans Rechnungsjahr vorgenommen wird, erfolgt die nächste Jahresberichtserstattung über die Periode vom 1. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020. Der nächste Jahresbericht wird folglich der Mitgliederversammlung 2021 vorgelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bericht der Revisoren</li> </ul> <p>Die Revisoren haben die Rechnung korrekt geprüft und beantragen die Genehmigung. Der Revisorenbericht wurde versandt und auf der Website aufgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigung Rechnung/Entlastung Vorstand</li> </ul> <p><i>Abstimmungsresultat:</i></p> <p>Die Jahresrechnung 2019 wird 52 Zustimmungen und 1 Enthaltung genehmigt.</p>
4.	<p><b>Tätigkeitsschwerpunkte 2021 – 2024</b></p> <p>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</p> <p>Die Tätigkeitsschwerpunkte wurden in einem partizipativen Entstehungsprozess erarbeitet. Im Oktober 2019 startete der Leitende Ausschuss (LA) den Prozess und er setzte eine Arbeitsgruppe mit externer Begleitung ein. Anlässlich der Zusammenkunft der Sozialvorstände und Bezirksräte im Rahmen der Jahrestagung 2019 wurden Akzente und Grundlagen für die Entwicklung der Tätigkeitsschwerpunkte diskutiert und festgelegt. In mehreren Sitzungen erarbeitete die Arbeitsgruppe einen Entwurf, der im April 2020 erstmals im LA besprochen wurde. Im Mai/Juni 2020 erfolgte sodann eine schriftliche Vernehmlassung beim Vorstand und den Bezirkssozialkonferenzen. Die zahlreichen Rückmeldungen wurden in der Arbeitsgruppe bearbeitet und sind in die Schwerpunkte eingeflossen. Im August 2020 hat der LA die Tätigkeitsschwerpunkte z. H. des Vorstandes verabschiedet. Dieser setzte sich in einem halbtägigen Workshop im September nochmals intensiv mit den Schwerpunkten auseinander und verabschiedete sie schliesslich einstimmig z. H. der Mitgliederversammlung.</p> <p><i>Abstimmungsresultat:</i></p> <p>Die Tätigkeitsschwerpunkte 2021 – 2024 werden mit 53 Zustimmungen genehmigt.</p>
5.	<p><b>Ersatzwahl Vorstand</b></p> <p>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</p> <p>Wahl von Reto Wildeisen, Vertreter Bezirk Horgen: Die Sozialvorsteher des Bezirks Horgen haben für den zurückgetretenen Remo Moser den Sozialvorstand der Gemeinde Oberrieden, Reto Wildeisen, vorgeschlagen.</p> <p><i>Abstimmungsresultat:</i></p> <p>Reto Wildeisen wird 51 Zustimmungen und 2 Enthaltungen für den Rest der Amtsdauer bis 2022 als Vorstandsmitglied gewählt.</p>
6.	<p><b>Ersatzwahl Revisoren (1)</b></p> <p>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</p> <p>Wahl von Patric Eisele per 2020: Der Leitende Ausschuss hat für den zurückgetretenen Roger Hermann eine Nachfolge gesucht und mit Patric Eisele, Gemeindepräsident (inkl. Ressortvorsteher Finanzen und Soziales) von Dorf, aufgrund seiner politischen wie auch beruflichen Tätigkeit eine geeignete Persönlichkeit gefunden.</p> <p><i>Abstimmungsresultat:</i></p> <p>Patric Eisele wird per 2020 51 Zustimmungen und 2 Enthaltungen als Revisor gewählt.</p>

Nr.	Traktanden
7.	<p data-bbox="264 295 584 324"><b>Ersatzwahl Revisoren (2)</b></p> <p data-bbox="264 342 689 371"><i>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</i></p> <p data-bbox="264 389 1474 640">Wahl von Remo Moser per 2021: Mit dem Rücktritt von Roger Hermann hat auch die zweite Revisorin Nina Friederich ihren Rücktritt angekündigt. Als Nachfolger hat sich der bisherige Quästor Remo Moser zur Verfügung gestellt. Da Remo Moser erst per Ende Februar 2020 aus dem Leitenden Ausschuss und dem Vorstand ausgeschieden ist, steht dies im Widerspruch zu einer Aufnahme der Revisorentätigkeit für das Vereinsjahr bzw. die Jahresrechnung 2020. Verdankenswerterweise stellt sich Nina Friederich nochmals für ein Jahr zur Verfügung, sodass Remo Moser ab dem Jahr 2021 eingesetzt werden kann. Gemäss Art. 11 der Statuten ist die Mitgliedschaft keine Voraussetzung für die Wahl als Revisionsstelle.</p> <p data-bbox="264 658 523 687"><i>Abstimmungsergebnis:</i></p> <p data-bbox="264 705 1299 734">Remo Moser wird per 2021 50 Zustimmungen und 3 Enthaltungen als Revisor gewählt.</p>

Für das Protokoll:

David Ammann  
Sekretariat