

Sekretariat
Mainaustrasse 30
Postfach
8034 Zürich

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

Protokoll der Mitgliederversammlung

Datum: Donnerstag, 24. Juni 2021
Ort: Elektronische Durchführung und Abstimmung per Findmind.ch
Durchführungsaufsicht: Astrid Furrer und Daniel Knöpfli, Co-Präsidium
Protokoll: David Ammann, Sekretariat

| Nr. | Traktanden |
|-----|---|
| | <p data-bbox="268 864 395 891">Einleitung</p> <p data-bbox="268 909 1471 1128">Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der zur Eindämmung der Pandemie von Bund und Kanton beschlossenen Massnahmen musste die Jahrestagung vom Donnerstag, 24. Juni 2021, abgesagt werden und wird auf die physische Durchführung der Mitgliederversammlung verzichtet. Da einzig statutarisch notwendige Beschlüsse der Mitgliederversammlung traktandiert 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 data-bbox="268 1146 863 1173">Konkret kam folgendes Verfahren zur Anwendung:</p> <ul data-bbox="268 1191 1437 1608" style="list-style-type: none">- Die Traktanden sowie die Unterlagen zur Mitgliederversammlung wurden rechtzeitig versandt und sind auf der Website der Sozialkonferenz (www.zh-sozialkonferenz.ch) aufgeschaltet.- Fragen zu den Traktanden resp. den Unterlagen konnten bis zum 16. Juni 2021 über sekretariat@zh-sozialkonferenz.ch an das Sekretariat gerichtet werden- Die Antworten auf die Fragen wurden im Rahmen der elektronischen Abstimmung über das Abstimmungstool allen teilnehmenden Mitgliedern offengelegt.- Ab Mittwoch, 23. Juni 2021, 08.00 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 24. Juni 2021 17.00 Uhr, offen.- Die Mitglieder werden anschliessend auf der Website und die Abstimmungsteilnehmer/-innen zusätzlich per Mail über die Beschlüsse informiert. <p data-bbox="268 1626 1390 1688">Zu den Traktanden sind keine Fragen eingegangen. Nichtsdestotrotz wurden zu den jeweiligen Traktanden in den Kommentarfeldern ein paar erläuternde Informationen platziert.</p> |
| 1. | <p data-bbox="268 1760 459 1787">Teilnehmerzahl</p> <p data-bbox="268 1805 1347 1868">An den elektronisch durchgeführten Abstimmungen haben 49 Personen teilgenommen. Die Stimmberechtigungen wurden anhand des Mitgliederverzeichnisses überprüft.</p> |
| 2. | <p data-bbox="268 1939 1050 1966">Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26. November 2020</p> <p data-bbox="268 1984 523 2011"><i>Abstimmungsergebnis:</i></p> <p data-bbox="268 2029 884 2056">Das Protokoll wird mit 49 Zustimmungen genehmigt.</p> |

| Nr. | Traktanden |
|-----|--|
| 3. | <p>Jahresbericht 2019/2020</p> <p>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</p> <p>Da eine Angleichung der Berichterstattung ans Kalenderjahr bzw. ans Rechnungsjahr vorgenommen wurde, erfolgt die Jahresberichtserstattung über die Periode vom 1. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020.</p> <p><i>Abstimmungsresultat:</i></p> <p>Der Jahresbericht 2019/2020 wird mit 49 Zustimmungen genehmigt.</p> |
| 4. | <p>Jahresrechnung 2020</p> <p>Kommentar zur Abstimmungsfrage:</p> <p>Die Revisoren haben die Rechnung korrekt geprüft und beantragen die Genehmigung. Der Revisorenbericht wurde auf der Website aufgeschaltet. Mit der Erteilung der Décharge (oder Entlastung) im Sinne von Art. 758 OR erklären die zustimmenden Mitglieder, den Vorstand für die bekannten Geschäftsvorfälle zu entlasten.</p> <p><i>Abstimmungsresultat:</i></p> <p>Die Jahresrechnung wird mit 49 Zustimmungen genehmigt.</p> |

Für das Protokoll:

David Ammann
Sekretariat