



Protokoll 62

Mitgliederversammlung der GGG Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel,
vom 20. Juni 2019, 17.30 h,
im Grossen Saal des Oekolampad, Allschwilerplatz 22, Basel

Anwesend

lic.iur. Stephanie Donati, Advokatin	Vorsteherin
lic. phil. I Thomas Bachmann	Statthalter
Dr. Ruth Ludwig-Hagemann	Delegierte
Dr. Mark Eichner	Schreiber
Hansjörg Hiltpold, dipl. Wirtschaftsprüfer	Kassier
Felix Albrecht	Bauherr
lic. phil. I Thomas Bein	Ressortverantwortlicher
Dr. Jürg Luzius Müller	Ressortverantwortlicher
Tobit Schäfer	Ressortverantwortlicher
lic.iur. Fabia Schild	Ressortverantwortliche
Dieter Erb	Geschäftsführer
Annette Castagna	Finanzen & Administration, Protokollführerin
Dr. David Andreetti	Designierter Ressortverantwortlicher
Pascal Bucheli	PricewaterhouseCoopers AG
Insgesamt anwesend:	111 Mitglieder und 9 Gäste, gemäss Präsenzliste
Entschuldigt:	21 Mitglieder, gemäss Absenzenliste

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung kann auf der GGG Geschäftsstelle an den Werktagen zwischen 9 und 12 Uhr eingesehen oder bestellt werden. Das Protokoll findet sich auch auf unserer Homepage www.ggg-basel.ch/die-ggg-basel/verein/.

	Traktanden	Seite
1.	Begrüssung durch die Vorsteherin	2
1.1.	Traktandenliste	2
1.2.	Wahl der Stimmzähler	2
2.	Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14. Juni 2018	2
3.	Entgegennahme des Jahresberichts der Vorsteherin	2
4.	Jahresrechnung 2018	2
5.	Entlastung des Vorstands	4
6.	Wahlen	4
7.	Entlassung als C-Organisation der GGG	5
7.1	Verein JUKIBU (Interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche)	5
8.	Aufnahme als C-Organisation unter das Patronat der GGG	5
8.1	Verein HELP! For Families	5
9.	Beiträge der GGG an Institutionen	5
9.1.	Stiftung Sucht	5
10.	Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2020	5
11.	Rück- und Ausblick	6
12.	Varia	6

Die Band «Trio2wo» umrahmt das Eintreffen der Mitglieder und Gäste musikalisch.

1. Begrüssung durch die Vorsteherin

Die Vorsteherin begrüsst die Anwesenden.

1.1. Traktandenliste

Die Traktandenliste ist mit dem Jahresbericht 2018 Anfang Juni 2019 rechtzeitig mit A-Post verschickt worden, so dass die Bestimmungen der Statuten (diese schreiben 10 Tage vor der Mitgliederversammlung vor) eingehalten worden sind.

Ein Mitglied hat den Antrag gestellt, dem Verein Surprise keine Beiträge mehr auszurichten. Dieter Erb weist darauf hin, dass dieser Antrag gemäss Statuten in die Kompetenz des GGG Vorstands fällt. Er sichert dem Antragsteller zu, dass der Vorstand sein Anliegen aufnimmt und an einer nächsten Sitzung traktandieren wird.

://: Die Mitgliederversammlung nimmt die vorliegende Traktandenliste einstimmig mit zwei Enthaltungen an.

1.2. Wahl der Stimmenzähler

://: Die Mitgliederversammlung ernennt vier Stimmenzähler.

Die Vorsteherin stellt Beschlussfähigkeit fest. In den Statuten ist kein Quorum festgelegt. Gemäss Präsenzliste sind 111 Mitglieder und 9 Gäste anwesend.

2. Protokoll 61 der Mitgliederversammlung vom 14. Juni 2018

Das Protokoll 61 der Mitgliederversammlung vom 14. Juni 2018 konnte auf der Geschäftsstelle der GGG eingesehen und auf www.ggg-basel.ch/die-ggg-basel/verein/ abgerufen werden.

://: Das Protokoll 61 der Mitgliederversammlung vom 14. Juni 2018 wird einstimmig genehmigt. Der Protokollführerin Annette Castagna wird für die Arbeit gedankt.

3. Entgegennahme des Jahresberichts der Vorsteherin

Die Vorsteherin verweist auf ihren Bericht, der auf den Seiten 10–13 im Jahresbericht publiziert ist. Sie wird diesen der Mitgliederversammlung nicht vorlesen.

://: Die Mitgliederversammlung nimmt Kenntnis vom Jahresbericht 2018/2019 der Vorsteherin.

4. Jahresrechnung 2018

Erläuterungen zur Jahresrechnung (Jahresbericht Seiten 126-135)

Der Kassier begrüsst die Anwesenden herzlich zur Präsentation der Jahresrechnung 2018. Diese ist geprägt durch hohe Wertschriftenverluste und im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen Spenden und Legaten, so dass ein Verlust in der Höhe von CHF 1,9 Mio. in Kauf genommen werden muss. Ende 2018 brachen weltweit die Kapitalmärkte ein und allein der SMI verlor 10%.

Hansjörg Hiltbold führt durch die Positionen der Jahresrechnung:

Die Bilanzsumme hat im Vergleich zum Vorjahr um CHF 0.9 Mio. auf CHF 72,6 Mio. abgenommen. Das Anlagevermögen ist aufgrund der Wertschriftenverluste und der Abschreibungen auf den Immobilien gesunken. Das Fremdkapital wurde zur Sicherung der Liquidität um CHF 1,4 Mio. erhöht. Aus der Rückstellung Sanierungsbeitrag Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel mussten Zahlungen zur Verlustdeckung von CHF 0,3 Mio. geleistet werden. Die Abnahme des Eigenkapitals von CHF 28,8 Mio. per 31. Dezember 2017 auf CHF 26,9 Mio. erklärt sich aus dem Jahresverlust von CHF 1,9 Mio.

Die ordentlichen Erträge haben im Vorjahresvergleich um knapp CHF 3 Mio. auf CHF 18 Mio. abgenommen. Der Grund hierfür liegt in den nicht vorhandenen Wertschriftengewinnen und den sinkenden Spenden und Legaten. Die Stiftung SKB 1809 hat gegenüber 2017 ihren Beitrag an die GGG um CHF 1,0 Mio. gekürzt.

Der Kassier dankt an dieser Stelle im Namen des Vorstands allen Spenderinnen und Spendern herzlich für ihre Unterstützung.

Der ordentliche Betriebsaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an. Höherer Personalaufwand und Aufwand für Lieferungen und Leistungen wurde kompensiert durch tiefere Liegenschaftsaufwendungen. Der Gesamtaufwand wird durch die Wertschriftenverluste in der Höhe von CHF 1,2 Mio. negativ beeinflusst.

Das Jahresergebnis von CHF 1'912'324 wurde wie folgt den Eigenkapitalkonti zugewiesen:

Zuweisung an		2018
Freies Kapital	CHF	-1'783'994
Gebundenes Kapital	CHF	-128'330

Die Vergabungen in der Höhe von CHF 5,9 Mio. liegen rund CHF 0,2 Mio. über dem Vorjahr. Details sind auf Seite 47 des Jahresberichts zu entnehmen. Der Vorstand der GGG kann Vergabungen an B-, C- und übrige Organisationen und Projekte von bis zu CHF 50'000 in eigener Kompetenz bewilligen. Höhere Beiträge sind der Mitgliederversammlung zum Entscheid vorzulegen. Der Vorstand hat aber auch die Möglichkeit, grössere Anträge an die Stiftung SKB 1809 zu richten.

Die Vorsteherin dankt dem Kassier für seine kompetente, sorgfältige und sehr zeitaufwendige Arbeit.

Anträge des Vorstandes

Die Vorsteherin informiert, dass Fragen bezüglich des Revisionsberichtes an Pascal Bucheli, Revisionsexperte von PricewaterhouseCoopers AG, gestellt werden können. Pascal Bucheli ist anwesend. Das Wort wird nicht verlangt.

://: Die Mitgliederversammlung nimmt vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis und genehmigt gemäss deren Empfehlung einstimmig die Jahresrechnung 2018.

Stephanie Donati dankt der Revisionsstelle für ihre Arbeit. Der Bericht der Revisionsstelle ist auf den Seiten 136 und 137 des Jahresberichts abgedruckt.

5. Entlastung des Vorstandes

Die Vorstandsmitglieder enthalten sich der Abstimmung.

://: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Décharge für das vergangene Vereinsjahr.

Die Vorsteherin dankt der Vereinsversammlung im Namen des Vorstands für das entgegengebrachte Vertrauen.

6. Wahlen

Nachfolge von Tobit Schäfer als Ressortverantwortlicher 2019 – 2026, Dr. David Andreetti

Die Vorsteherin berichtet, dass Tobit Schäfer an der Mitgliederversammlung 2012 in den Vorstand gewählt wurde. Seine Amtsdauer endet turnusgemäss am heutigen Tag. Stephanie Donati dankt ihm für sein grosses Engagement. Er hat sehr viel geleistet und war als Vorstandsmitglied sehr präsent. Eine ausführliche Verdankung und Verabschiedung findet im Rahmen eines Vorstandsanlasses statt.

Die Vorsteherin stellt als Nachfolger Dr. David Andreetti vor. Er hat an der Universität Basel studiert und ist promovierter Historiker. Der designierte Ressortverantwortliche diente während 10 Jahren als Sekretär der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt. Heute ist er Geschäftsleitungsmitglied und Mitinhaber der Arpig AG.

://: Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Dr. David Andreetti, von Basel BS und Zofingen AG, in Basel, zum Vorstandsmitglied der GGG für die Amtsperiode 2019 – 2026.

Vorsteher für 2019/2020, Felix Albrecht, Bauherr

Die Vorsteherin erläutert, dass es sich um einen turnusgemässen Wechsel handelt. Felix Albrecht ist seit seiner Wahl zum Vorstandsmitglied nicht mehr aus dem Gremium wegzudenken. Er hat sich innert kürzester Zeit eingelebt und geniesst den Respekt und das Vertrauen der anderen Vorstandsmitglieder.

://: Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Felix Albrecht, von Basel, in Basel, zum Vorsteher der GGG für 2019/2020.

Thomas Bachmann, Statthalter, dankt der abtretenden Vorsteherin für ihr Wirken. Er erinnert an ihre kompetente und zielorientierte Sitzungsleitung. Stephanie Donati liess andere Meinungen zu und handelte souverän und lösungsorientiert.

Die Mitgliederversammlung schliesst sich dem Dank von Thomas Bachmann mit Applaus an.

Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019, PricewaterhouseCoopers AG

Auf Anfrage des Vorstands hat PricewaterhouseCoopers AG sich bereit erklärt, auch für das Rechnungsjahr 2019 die Revision durchzuführen.

://: Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig mit einer Enthaltung PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019.

Es folgt der Auftritt des Basler Slam-Poeten Laurin Buser.

7. Entlassung als C-Organisation der GGG

7.1. JUKIBU (Interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche)

Fabia Schild erläutert, dass die JUKIBU zukünftig Teil der GGG Stadtbibliothek Basel sein wird. In Kürze wird die neue Filiale St. Johann/JUKIBU am Lothringerplatz eröffnet. Der bisherige finanzielle Beitrag der GGG an JUKIBU fließt zukünftig der GGG Stadtbibliothek Basel zu.

://: Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig zu, die JUKIBU (Interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche) als C-Organisation zu entlassen.

8. Aufnahme als C-Organisation unter das Patronat der GGG

8.1. Verein HELP! For Families

Fabia Schild weist darauf hin, dass diese Institution sehr wertvolle Arbeit leistet. Die Vorsteherin begrüsst den Geschäftsführer des Vereins HELP! For Families und erteilt ihm das Wort. Er stellt die Organisation vor. Diese unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder durch spezialisierte sozialpädagogische Angebote. Betreut werden Eltern, deren erzieherische Kompetenz aktuell erheblich eingeschränkt ist und Kinder, die dadurch in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Für Kinder von psychisch belasteten Eltern bestehen Patenschafts- und Begleitangebote. Aufsuchende Familienarbeit wird in 30 Sprachen angeboten.

://: Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig, den Verein HELP! For Families als C-Organisation der GGG Basel aufzunehmen.

9. Beiträge der GGG an Institutionen

9.1. Stiftung Sucht

Stephanie Donati begrüsst den Geschäftsführer der Stiftung Sucht. Dieser präsentiert das Angebot «Tageshaus für Obdachlose», welches seit 25 Jahren existiert. Die GGG unterstützt das Tageshaus seit längerem.

://: Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig, das Tageshaus für Obdachlose der Stiftung Sucht mit einem jährlichen Beitrag von CHF 50'000 für die Jahre 2020 und 2021, d.h. insgesamt CHF 100'000, zu unterstützen.

10. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2020

Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2020 unverändert zu belassen.

CHF	30.--	für Einzelmitglieder
CHF	60.--	für Paar-Mitglieder
CHF	100.--	für Kollektivmitglieder
CHF	500.--	für lebenslange Mitgliedschaft von Einzelmitgliedern

://: Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2020 wie oben aufgeführt.

12. Rückblick und Ausblick

Ruth Ludwig weist darauf hin, dass die GGG Basel auf Spenden angewiesen ist. Die finanzielle Lage des Vereins soll langfristig gesichert werden. Im Spätsommer 2018 wurde der Förderkreis Isaak Iselin gegründet. Freunde und Freundinnen der GGG können mit einem Jahresbeitrag von CHF 1'777 Mitglied werden und an exklusiven Förderkreisanlässen einen vertieften Einblick in die mannigfaltigen Aktivitäten der GGG erhalten.

Die neue Bibliothek St. Johann/JUKIBU wird nach 10 Jahren Gesprächen und Verhandlungen am 17. August 2019 eröffnet werden. In dieser neuen Quartierbibliothek werden Kinderbücher in 50 Sprachen verfügbar sein.

Dieter Erb berichtet, dass die im Mai 2018 lancierte Iselin Karte, welche nebst einem Standard-Bibliotheksabonnement mit einem Aufpreis von CHF 20 auch die Mitgliedschaft am Verein GGG umfasst, ein unerwartet grosser Erfolg geworden ist: Seit Beginn konnten 1'100 neue GGG Mitglieder verzeichnet werden. Eine Ausweitung der Iselin Karte auf andere Abonnementstypen der GGG Stadtbibliothek Basel ist geplant.

Im Dezember 2018 wurde das Projekt GGG DIGI Coach in der Bibliotheksfiliale Gundeldingen gestartet. Freiwillige helfen Ratsuchenden bei allen möglichen Fragen rund um die digitale Welt. Das Angebot wird überaus rege genutzt, bis Ende Mai wurden 400 Beratungen durchgeführt.


11. Varia

Das Datum der nächsten Mitgliederversammlung ist Donnerstag, 18. Juni 2020.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen, schliesst die Vorsteherin die Mitgliederversammlung um 18.45 Uhr und lädt zum anschliessenden Apéro ein. Die musikalische Begleitung erfolgt durch die Band Triozwo.

Für das Protokoll:

27.6.2019


Annette Castagna, Protokollführerin

Gelesen und gutgeheissen:

29.6.19


Stephanie Donati, Vorsteherin

2.7.19


Dr. Mark Eichner, Schreiber