

**Protokoll ausserordentliche Mitgliederversammlung**

vom 20. September 2018 / 19.45–20.45 Uhr

Botanischer Garten, St. Gallen

Anwesend:

Barbara Germann (Vorstand)	Ylber Conzett (Vorstand)
Michael Städler (Vorstand)	Paul Pfenninger (Revisor)
Jaap Van Dam (Vorstand)	Lucas Hanimann
Fritz Tomassini	Daniel Schöbi
Regula Städler	Magnus Hächler
Thomas West	

**Entschuldigt:** Michael Billington (Vorstand), Flurin Gschwend (Vorstand, Catering), Anja Bürkler (Vorstand, Catering)

**Begrüssung durch Barbara Germann und Jaap Van Dam, Co-Präsidium Pro Velo St.Gallen Appenzell**

**1. Wahl der StimmenzählerInnen**

Paul Zünd und Matthias Schneider melden sich als Stimmenzählende.  
Die Präsenzliste zeigt 12 anwesende Mitglieder (11 stimmberechtigt), was ein absolutes Mehr von 7 bedeutet.

**2. Abnahme Jahresrechnung 2017 Defivelo und Velofahrkurse**

Aufgrund von Unstimmigkeiten konnten die Rechnungen aus diesen zwei Bereichen nicht an der ordentlichen MV abgenommen werden.  
Die Rechnungen werden vorgestellt.

Rechnungen werden ausgedruckt verteilt.

Defivelo Projekt mit Start letzten Jahres. Grosser Initialaufwand – Kanton SG keine komfortable Lage wie in anderen Kantonen, sondern viel Selbstinitiative bei Anfragen an Kanton, Gemeinden, ebenfalls kein Geld von Lotteriefonds (zu kleines Projekt). Deswegen grosser Aufwand bei diesem wichtigem Projekt.

Darlehen Michael Städler = Arbeitsstunden, die mit diesem Aufwand zusammenhängen und bei entsprechender Finanzlage wieder an MS zurückgezahlt werden.

Aufwand bei Anfragen an Schulen ebenfalls sehr gross. Für nächstes Jahr Idee: Fixe Daten zur einfacheren Organisation.

Gewinn, der in Rechnung noch vorhanden um laufendes Projekt zu finanzieren.

Dieses Jahr werden die Einnahmen gerade gedeckt durch die Ausgaben. Ausgaben z.B. Materialzahlungen an Defi-Velo Schweiz. Evt. auch Unterstützung durch die ProVelo-Vereinskasse (Geldfluss z.B. Openair-Geld --> Defi-Velo-Kasse)

Kurze Erklärung, was Defi-Velo ist.

**3. Revisionsbericht**

Antrag an die Mitglieder, die beiden Rechnungen zu genehmigen und beiden Kassiere Michael Städler und Daniel Schöbi décharge zu erteilen.

Der Revisionsbericht wird vorgelesen.

Teil I: Defi-Velo. Revisor stellt fest, dass Buchhaltung korrekt ist. Revisor empfiehlt, Rechnungen zu genehmigen.

Anträge werden von Stimmberechtigten einstimmig genehmigt.

Teil II: Velofahrkurse. Revisor empfiehlt, Rechnung zu genehmigen. Anträge werden von Stimmberechtigten einstimmig genehmigt.

#### **4. Austritte - Neubesetzungen**

Michael Billington (Kassier) wird in Abwesenheit verabschiedet. Stelle neu vakant.

Magnus Hächler (Revisor) ab sofort mit dabei.

Magnus Hächler arbeitet als Verwalter bei kath. Kirchgemeinde Stadt SG. Sehr ist vertraut mit dem Rechnungswesen und Buchhaltung, bei Pro Velo ist er bereits länger Mitglied.

Wird in Abwesenheit einstimmig gewählt.

Michael Billington (Kassier) ist ab dem 1. Oktober nicht mehr verfügbar, Abwesenheit voraussichtlich bis Ende Februar, kann aber auch länger gehen. Diese Stelle ist noch vakant – Interessierte dürfen sich sehr gerne melden.

#### **5. Information zur Auslagerung Buchhaltung und Mitgliederverwaltung**

Um den Anforderungen einer korrekt geführten Buchhaltung gerecht zu werden und auch um die vielen involvierten Personen zu entlasten wird zukünftig die Firma Förderraum die Buchhaltung und die Verwaltung der Mitglieder übernehmen. Im Moment läuft die Übergabe.

Neu hinzu kommen die Aufgaben durch Velolink (z.B. Rechnungen von ProVelo an Velolink, Lohnauszahlungen an ProVelo-Mitglieder).

Die Kosten des Förderraums für die erbrachte Leistung betragen im ersten Jahr: 1000.- CHF pro Jahr (400.- Initialaufwand). Die Aufgabe wird vorwiegend durch Lehrlinge /Praktikanten ausgeführt, was diesen günstigen Preis ermöglicht. Vereinbart wurde, dass es vorerst für ein Jahr läuft, um dann den effektiven Aufwand zu prüfen und allenfalls Anpassungen vorzunehmen.

#### **6. Anträge Mitglieder**

Antwort an eine Anfrage eines Mitglieds zur Situation Veloparkplätze Velostation Nord: im Moment stehen den Mitgliedern 5 Plätze zur Verfügung.

#### **7. Verschiedenes / Umfrage**

Ankündigung Helferessen in näherer Zukunft.

Mobilitätsmarkt am Samstag den 22.09.2018

St. Gallen, 20.09.2018

Die Co-Präsidentin:

Barbara Germann



Der Protokollant:

Ylber Conzett

