

Protokoll zur Vorstandssitzung von Mitte Januar 2021

Ende November hat Walti zu einer Vorstandssitzung auf den 13. Januar eingeladen. Zwei Sachen sollten besprochen/beschlossen werden. Marcel hat seit der letzten Sitzung Themen gesammelt. Wegen Coronabeschränkungen konnte/wollte sich der Vorstand nicht persönlich treffen. Einige der nun 20 Punkte sollten aber baldmöglichst besprochen werden. So hat der Aktuar dem Präsidenten seinen „Sitzungsentwurf“ zugehen lassen. Vieles was er provisorisch geschrieben hat, wäre im Clublokal besprochen aber nicht „auf Papier verabschiedet“ worden. Es ist üblich und wichtig, dass an Sitzungen über alles gesprochen wird. Was dann beschlossen wird und niedergeschrieben wird und evtl. gar mit welchem Wortlaut, ist eine andere Sache. Das Protokoll verlangt Sachlichkeit. Primär sind alle Beschlüsse und Probleme (möglichst mit Lösungsvorschlägen oder Vorgehen), festzuhalten. Der „Weg“ führt in der Regel über Diskussionen. Wir hatten keine Diskussionen untereinander und so ist ein „Schriftverkehr“ entstanden, der niemanden glücklich machte. Im Laufe des Jahres 2020 entstanden Bedürfnisse, welche an einer Sitzung hätten behandelt werden sollen und zu welchen ein Vorstandsbeschluss notwendig war. So wären einige Themen gar nie zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Präsidenten und dem Aktuar/Kassier geworden..

Teilnehmer an der Meinungsfindung zu den nachstehenden Beschlüssen waren alle Vorstandsmitglieder.

Hinweis: Texte in kleiner (8er-Schrift) sind aus dem letzten VS-Prot. vom 22.1.20 übernommen.

Protokoll der Vorstandssitzung vom 22. Januar 2020

Das Protokoll wurde von Marcel erstellt. Am 23. Januar hat er es jedem Vorstandsmitglied zugestellt. Rückmeldungen hat er keine erhalten.

Der Vorstand genehmigt das Protokoll - wie vorliegend.

Generalversammlung 2020

Rückblick: Sicht Januar 2021 kann hierzu nichts mehr gesagt werden.

Protokoll: 13.2.2020 Marcel hat es erstellt und den Vorstandskollegen zugestellt und Walti stellte es sogleich in unsere Homepage. Ergänzungen/Mutationen: Keine.

Der Vorstand genehmigt einstimmig das Protokoll zuhanden der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 4. März 2020

Traktandum: Neuer Mietvertrag ab April 2020 dies als Folge, dass wir einen Teil unserer Lokalfäche abtreten mussten. Mit 11:0 Stimmen wird einem neuen

Mietvertrag mit reduzierter Nutzfläche und Kosen zugestimmt. 26.1.21 Walti: Der Vorstand genehmigt einstimmig das von Aktuar Marcel erstellte Protokoll zuhanden der nächsten ordentlichen Generalversammlung. :

Mitgliedermutationen seit letzter Vorstandssitzung:

Marcel Vock: Rücktritt aus dem Vorstand per nächster ord. Generalversammlung und Rücktritt als Aktivmitglied per 31. Mai 2021

Feststellungen von Marcel: Den Rücktritt fasste ich im September. Ein schwerer Schritt dessen Vollzug mir schwer gefallen ist. Hinsichtlich der vorstehenden zwei Grossanlässen, organisiert durch Walti, wollte Marcel seine Rücktritte erst danach mitteilen.

Viktor Keller: siehe nachstehend

Fahrerlizenzen: Unverändert (1 Lizenz)**Konto 1124 Hess Remo**

Remo Hess hat am 24. Nov. 2020 seine Schuld beglichen. Das Konto ist saldiert.

Konto 1145 Theiler Markus

Am 1.1.2019 zeigte sein Konto ein Schuld von Fr. 2'846. Sein Konto wurde mit Fr 720 Jahresbeitrag belastet.

2020: Markus zahlte 9xFr. 150 (Total Fr. 1'350). Am 31.12.20 zeigte sein Konto eine Schuld von Fr. 2'216. Im Januar 2021 hat er Fr. 100.00 einbezahlt. Die Delkredere-Rückstellung konnte um Fr. 277.50 auf neu Fr. 1'938.50 reduziert werden, was der Schuld von Markus Theiler entspricht.

Sponsoren und Gönner

Walti: Ich habe die Sponsoren aus dem Anlass „Trip to the Moon“ zur Verdankung zu einem Sponsorenapéro auf den 20 November 2021 eingeladen. Gemäss Walti wurde diese Veranstaltung von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder gutgeheissen und in Absprache mit dem Kassier Kosten wurde in Buchhaltung 2020 ein Betrag in den Trans.Passiven verbucht..

Küchenumbau

Marcel ist am 12. Sept im Vereinslokal. Beat lädt ihn ein, den Küchenumbau zu besichtigen. Er sei glücklich über die Rückwand beim Herd sowie die neue, grössere Spüle (Arbeiten: Alles wurde von Lido und Schalti gemacht).

Marcel hält fest: Im Vorstand vorgängig keine Info, Diskussion und folglich weder Beschluss noch Kostengutsprache. In der Buchhaltung 2019 wurde nichts verbucht. Es wird zu Protokoll gegeben:

Lido sagt Schalti: Bei Firma Hess eine Küchenrückwand bezogen und verbaut und auch habe er eine neue Mischbatterie montiert. Kosten und oder Schuld seitens SRM: Unbekannt. Die im Kühlschrank verbaute „Batterie“ hat Lido entschädigt erhalten. Marcel weist darauf hin, dass Kosten ihm immer gemeldet werden müssen vor allem auch Infos über fehlende

Rechnungen. Die Buchhaltung muss alle Kosten eines Jahres enthalten. .

Seit letzter Vorstandssitzung hat sich nichts verändert. Dieses Thema ist erledigt.

Homepage: Nichts.

Trip to the Moon“ (30.10.-15.11.2020)

was hier in kleiner Schrift erwähnt hat der Aktuar nach der GV aufgrund von Aussagen notiert.

Walti informiert:

Organisator und Verantwortung: Walti

Im Team engagiert Walti, Armin, Beat, Ellen, Mäge

Forderungen/Wünsche des Veranstalters an SRM:: Heute werden keine gestellt Walti wird bei Raiffeisen ein „Crowdfunding“-Konto eröffnen. Ein Nettogewinn werde in die „Vereinskasse“ gehen und Kassier Marcel werde ein Abrechnung erhalten.

Kosten für SRM: Nichts /Keine. Walti ist überzeugt, einen Gewinn zu erzielen. Materialkosten (vorab Slot-Mat) übernimmt der Organisator.

Ziele: Weltrekord mit Eintrag im Guinnessbuch der Weltrekorde:

Ein Auto fährt nonstop 24 Stunden und die zu erreichende Distanz ist höher als der seit 1999 bestehende anerkannte Weltrekord von 644 Km. Fahrer..

b) Race to the Moon (mehrere Fahrer – ohne Eintrag ins G-Buch)

c) Unser Verein hat mindestens 3 neue Mitglieder (Aktiv- od. Fahrer-Liz).

Marcel bittet Walti als Organisator was immer er im Protokoll zu lesen wünscht, separat als Beilage zum Protokoll abzugeben. Walti verweist auf viele Unterlagen in der Buchhaltung (Belege etc zu Konto 1025). 26.1.21: Er werde dem Aktuar sein Resümé zustellen. Nach seinem OK wird es auf der Webseite allen zugänglich gemacht. Aktuar Marcel: Das Resümé ist Sache des Organisators. Der Vereinsvorstand oder die GV hatten dazu nichts zu sagen.

Covid-19: Schutzkonzept

Marcel: Im Mai 2020 gibt Walti seine Meinung mittels Mail den Klubmitglieder und Schweizer Slotfreunden bekannt. Mit Mail vom 1.Oktober informiert Walti über das durch Ellen erstellte Schutzkonzept. Auf Anfrage von Marcel bestätigt Walti, dass das Schutzkonzept ab sofort für alle Lokalbesucher gilt und sendet Marcel am 3.10. die korrigierte Variante. 15.11.20:

Swisscom

Mit Schreiben vom 23.Sept nimmt der Aktuar zur Kenntnis „Sie haben sich für „IN-One home“ entschieden. Aus dem Beiblatt „Ihre Bestellung im Überblick“ ist zu entnehmen, dass SRM künftig alle 2 Monate Fr. 95.- (Fr. 570/Jahr) zahlen muss.

13.1.2021: Aktuar Marcel vermisst Kopie des Vertrages mit Swisscom. Walti: Das Abo sei für den Live-Stream im Zusammenhang mit „Trip to the Moon“ nötig geworden. Er sei der Meinung, dass das Abo auf 6 Monate abgeschlossen worden sein. Marcel meint, dass aufgrund der letzten Rechnung bald Fr. 95.- je Monat zu zahlen sind. Walti: Die GV soll entscheiden, ob dieses Abo beibehalten werden soll. Walti: Ich werde dafür stimmen, dass das Abo wieder gekündigt wird.

..

Austritt Aktivmitglied Marcel Vock Mail per Ende Mai 2021

28.11.2020 Masi an Walti. Der Text/Inhalt des Schreibens löst bei Walti sofort heftige negative Reaktionen aus. Der danach einsetzende Mailverkehr und die Whatsapp-Kontakte zwischen den beiden zeigen, dass einiges „Geschirr zerschlagen“ wurde.

Austritt Aktivmitglied Viktor Keller – gestorben am 27. Juli

26.12.20 Walti meldet, dass er von der Einwohnerkontrolle der Stadt Zürich auf Anfrage erfahren hat, dass Viktor am 27. Juli 2020 gestorben ist. Marcel schreibt einen Nachruf und stellt ihn per Mail den Aktivmitgliedern zu (Beilage) Mit Beleg Nr. 1018 hat er Fr. 52.00 als Debitorenverlust (Konsumationen 2019) ausgebucht. Walti: Ich bin mit seinem Bruder Alexander in Kontakt. Er wird abklären, ob er einen Schlüssel findet und wird Walti Bescheid geben. :

Nächste Generalversammlung

28.11.20 Walti: Mail an VR-Mitglieder. Wunsch: Vorstandssitzung am 13. Januar. Ziel der Sitzung Traktanden und Termin für nächste GV und Neubesetzungen im Vorstand. Marcel: Bezüglich Traktandenliste gelten die Vereinsstatuten. Datum GV: Walti wünscht sich den 3. oder 10. Februar. Marcel: Die Festlegung des Datums setzt den definitiven Jahresabschluss plus Revisionsbericht voraus. Mail 16.1.21 Walti: Wir können das Datum provisorisch auf den 10. März festlegen. Alle Vorstandsmitglieder sehen dies so. Aktuar Marcel hat noch keinen Auftrag erhalten, die Einladung mit Traktandenliste zu versenden. Den Entwurf dazu hat der Vorstand zur Kenntnis genommen. Gemäss Statuten muss die Einladung 14 Tage vorher bei den Mitgliedern sein

Walti+Marcel vereinbaren am 26.1. dass Marcel am 13. Februar die Einladungen auf Mittwoch, 10. März mit Verschiebedatum zwei Wochen dh. 24. März zustellt. Der Traktandenliste habe beide am gleichentag zugestimmt.

Info zur Fibu/Buchhaltung: Am Fr. 22. Januar hat Beat sie dem Revisor gebracht.

Mutationen im Vorstand

Als Folge des Ausscheidens von Marcel sind die Posten des Aktuars und des Kassier neu zu besetzen. Walti hat mit seiner Tochter Ellen gesprochen. Ellen hat ihm zugesagt, dass sie von Marcel beide Ämter übernehme, wenn dies die Generalversammlung so wünsche. Walti hat dies mit allen Vorstandsmitglieder besprochen und diese unterstützen die Kandidatur von Ellen und danken ihr im voraus für ihr Engagement.

Beschluss: Der Vorstand schlägt der Generalversammlung Ellen Maurer als neue Aktuarin und Kassierin vor.

Slotmaterialbezüge Aktivmitglieder bei Armin

Marcel hat den Vorstand informiert. Der Vorstand nimmt die Info's zur Kenntnis.

FIBU 2020 - Jahresabschluss

Kassier Marcel hat um den 20. Januar den Vorstand über einige Kennzahlen informiert. So über die Konten „Kasse im Lokal, Mitgliederzahlungen, Kioskabrechnungen mit den Mitgliedern, Kto 1025 Gewinn Trip tot the Moon“ welches mit einem sehr schönen Gewinn von Fr. 2'774.11 abschliesst. Walti als Organisator bestätigt die Richtigkeit dieses Saldos und beantragt, dass der Kassier diesen Betrag zugunsten der Erfolgsrechnung verbucht. Den „Gewinnverantwortlichen“ sei auch an dieser Stelle für den grossartigen Einsatz gedankt. Marcel: Die Erfolgsrechnung schliesst mit Sicherheit mit einem Verlust ab, welcher kleiner als das Eigenkapital ist. Der Vorstand nimmt die Zahlen zur Kenntnis und beschliesst „Der Verlust-. betrag ist, wie hoch er auch sein mag, zulasten Konto Eigenkapital, zu verbuchen“.

FIBU 2021 / Neue Bankverbindung / Neue Konten / Neue Unterschriftenregeln

Fibu 2021: Beschluss für die Zeit vom 1.1.2021 bis 31.März.2021

Marcel macht die Buchhaltung bis 31.März 2021 (1. Quartal) oder mindestens bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Vorgehen der neue Kassierin und evtl. neue Bankverbindung.

Marcel empfiehlt:

1. Die GV beschliesst wer neu Unterschrift bei der Bank erhält
2. An der ersten Vorstandssitzung nach der GV beschliesst der Vorstand, ob, wo und welche neuen Bankkonten eröffnet werden und wer welche Bankkarten erhalten soll und wer E-Banking machen darf. Wird die Raiffeisen Region Ägerital-Sattel durch eine andere Bank abgelöst, soll vor der Kontensaldierung auch das Anteil-scheinkapital /Fr. 200.-) durch die Bank zurückbezahlt werden. Der Dauerauftrag zugunsten Inglin wäre mit dem Bankwechsel neu regeln. Es gibt keine weiteren Daueraufträge und es gibt keine Lastschriftverfahren. Walti meint dass ein Bankwechsel nicht notwendig sei da dieser unnötig Kosten generieren würde. Marcel: Gemäss Internet sind die Saldierungen beider Konten kostenlos. Die Auflösung der Kundenbeziehung kostet Fr. 15.-. Die neue Bank verlangt etwas für die Erstellung neuer Karten (zb Maestro). Die Neue Bank hilft sicher gerne bei der Abwicklung. Die Hausbank von Ellen würde sofern sie dort E-Banking macht, die SRM-Konten mit ihrem E-Banking verknüpfen, was viel Sinn macht..

Feststellung: Der Entscheid für einen möglichen Bankwechsel ist pendent.

Oberägeri, 29 Januar 2021

Der Protokollführer: Marcel Vock

Pendenzen für nächste Vorstandssitzung

zb. allfälliger Bankwechsel, Neue Unterschriftenregelung, Swisscom. Kopie Mietvertragsänderung an den Aktuar, Trip to the Moot : „Resumé zu diesem Protokoll. Lokalschlüssel von Viktor Keller..