

# Protokoll HV lernwerk bern 20.3.19 um 19 Uhr im Campus Muristalden Bern

16.30 Uhr Lädeltour mit Béatrice Lang

**Anwesend:** 32 stimmberechtigte Vereinsmitglieder

**Entschuldigt:** Silvia Ernst, Marianne Grossniklaus, Franziska Stucki, Nelly Minder, Corinne Liechti

**Protokoll:** Simone Wenger

## Traktanden:

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählerin
2. Protokoll HV 2018
3. Jahresbericht 2018
4. Rechnung 2018 / Budget 2019
5. Statutenänderung und Wahl der neuen Rechnungsrevisorin
6. Wahl/ Wiederwahlen
7. Informationen aus dem Vorstand
8. Verschiedenes

### 1. Begrüssung und Wahl Stimmenzählerin

---

US begrüsst die Anwesenden zur Hauptversammlung im Campus Muristalden.

Als Stimmenzählerin wird Elisabeth Schmockler vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Anzahl anwesende Stimmberechtigte: 32

US stellt den Antrag auf eine Änderung der Traktandenliste (Statutenänderung bereits nach der Rechnung der neuen Rechnungsrevisorin). Der Antrag wird einstimmig gutgeheissen.

### 2. Protokoll der HV 2018

---

Das Protokoll von AF liegt zur Einsicht auf. Es wird einstimmig genehmigt und verdankt. Der Vorstand hat das Protokoll bereits an einer Arbeitssitzung genehmigt.

### 3. Jahresbericht 2018

---

Der Jahresbericht wurde im mg 1/18 veröffentlicht. Er wird einstimmig genehmigt.

### 4. Rechnung 2018/Budget 2019

---

KH verdankt zuerst die pünktliche Bezahlung der Mitgliederbeiträge.

Rechnung 2018:

Für einmal beginnt KH nicht mit der Betriebsrechnung. Die Bilanz weist eine Summe (total Aktiven und total Passiven) von Tfr. 430 aus und ist somit Tfr. 7 höher als im Vorjahr. Hier interessieren vor allem die Liquidität und das Eigenkapital. Erwähnenswert ist zudem, dass die Aktiven faktisch nur noch aus Umlaufvermögen bestehen, dies hält einen Betrieb flexibel, da nicht hohe Investitionen vorhanden sind („nachteilig“ ist eher, dass für Steueroptimierung wenig Spielraum bleibt).

Die Liquidität beträgt Tfr. 424 und ist somit Tfr. 14 höher als im Vorjahr; demgegenüber steht das (kurzfristige) Fremdkapital mit Tfr. 88 (Vorjahr Tfr. 87). Die Liquidität deckt das kfr FK somit fast 5mal. Das ist ein ausgezeichneter Wert!

Das Eigenkapital beträgt neu Tfr. 342 (Vorjahr Tfr. 336) oder 79.6% der Bilanzsumme und ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Auch dieser Wert ist hervorragend.

Die Betriebsrechnung ist der dynamische Teil der Jahresrechnung, geht KH die einzelnen Positionen kurz durch und zeigt die Veränderungen ggü. dem Vorjahr auf.

Nettoertrag Tfr. 5 tiefer als im Vorjahr

Aufwand für Drittleistungen (das sind insbesondere KursleiterInnen, welche bei Lernwerk Kurse als selbständig Erwerbende durchführen): mit Tfr. 16, Tfr. 1.5 höher als im Vorjahr. Der Bruttogewinn 1 beträgt Tfr. 186 und ist Tfr. 6 tiefer als im Vorjahr.

Personalaufwand: Tfr. 2 höher als im Vorjahr und beträgt Tfr. 105.

Daraus resultiert ein Bruttogewinn 2 von Tfr. 81, welcher Tfr. 9 tiefer ist als im Vorjahr. Eine Begründung dieser erneuten Reduktion liegt zum einen beim Wechsel im Vorstand und zum anderen wegen des Projekts „Tierpark“.

Der Bruttogewinn muss genügend hoch sein, die Betriebskosten zu finanzieren. Diese haben ggü. dem Vorjahr um Tfr. 5 zugenommen. Zur Hauptsache ist die neue Website mit Tfr. 3 zu erwähnen, aber auch das KLT, welches Tfr. 2 höher war als in der Vergleichsperiode.

Der ausgewiesene Reingewinn beträgt Tfr. 6 und somit um Tfr. 15 tiefer als im Vorjahr.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Verein finanziell auf sehr gesunden Füßen steht. Trotzdem sollte sich das Ertrags-, Kostenverhältnis zumindest stabilisieren, so dass ein Gewinn ausgewiesen werden kann.

Hans Jensen verdankt die Arbeit des Vorstands und die sehr exakte Arbeit von Kilian Hinni. HJ informiert über seine Demission. Aus diesem Grund hat er die Rechnung 2018 zusammen mit Frau Rosmarie Frauenfelder revidiert.

Auf Antrag des Revisors Hans Jensen wird KH einstimmig Décharge erteilt.

Budget 2019:

Aufgrund der relativ geringen Summen ist die Budgetierung natürlich erheblich schwieriger.

Dies gilt es immer zu beachten. Der Vorstand blickt positiv in die Zukunft, dementsprechend fällt das Budget aus. KH legt den Vergleich IST 2018 und das Budget 2019 auf.

Zusammengefasst wird für ein Gewinn von Tfr. 12 erwartet, was fast einer Verdoppelung des Resultates 2018 entspricht.

Votum Roland Aerni: Könnte der Mitgliederbeitrag gesenkt werden, da der Verein ein finanzielles Polster hat? US erläutert die Strategie des Vorstands. Votum Hans Jensen: Das Ersparte soll für die Stärkung des Fachs eingesetzt werden. Dorly Leuenberger stützt dieses Anliegen.

Das Budget wird einstimmig genehmigt und verdankt.

US verabschiedet Hans Jensen, der von 1992-2004 als Präsident von lernwerk bern und anschliessend als Revisor tätig war, und bedankt sich für seine Arbeit. Alain Tscherrig, der Hans Jensen während zehn Jahren bei der Revision unterstützt hat, wird in Abwesenheit verabschiedet.

## 5. Statutenänderung Artikel 7, Wahl der neuen Rechnungsrevisorin

US erklärt die Ausgangslage. Die neue Formulierung des Artikels wird zur Einsicht projiziert. Künftig soll mindestens ein Revisor, eine Revisorin das Amt innehaben. Die Statutenänderung wird einstimmig genehmigt.

Zur Wahl als neue Rechnungsrevisorin vorgeschlagen wird Frau Rosmarie Frauenfelder. Sie stellt sich vor. Frau Frauenfelder ist bereits für die GES-Rechnungsrevision zuständig. Sie wird einstimmig gewählt.

## 6. Wahl, Wiederwahlen

US verabschiedet und würdigt die Arbeit und das Engagement von Andrea Fritschi, die während sechs Jahren im Vorstand für das nicht subventionierte Angebot zuständig war.

Als Nachfolgerin wird Simone Wenger vorgeschlagen. Sie stellt sich vor und wird einstimmig gewählt.

US empfiehlt Ines Muralt zur Wiederwahl. Die Anwesenden kommen diesem Antrag einstimmig nach.

RW würdigt in einer Laudatio die Arbeit der Präsidentin Ursula Soppelsa. Sie wird einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

## 6. Informationen aus dem Vorstand

---

RW gibt Auskunft zur Taschenaktion «1001 Taschen», welche am 15. Mai 2019 am Berner Bildungstag durchgeführt wird.

Frage Katharina Krebs: Bekommen auch Nichtmitglieder eine Tasche? RW erläutert die Haltung des Vorstands.

SW informiert über das Kursprogramm des Vereins. Lernwerk bern reagiert auf neue Entwicklungen wie die Digitalisierung oder den Lehrplan 21 und hat fürs Jahr 2020 ein ausgewogenes Kursprogramm zusammengestellt.

IM stellt die Aktion «Lernwerk geht in die Regionen» vor. Der Event in Langenthal vom 19. Oktober 2019 wird angekündigt.

US berichtet vom bevorstehenden Umzug des Büros von lernwerk bern in den PROGR. Dorly Leuenberger verweist darauf, dass alte Dokumente archiviert werden.

## 7. Verschiedenes

---

US dankt dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit und IM für die schöne Gestaltung der Karten mit einer Etiketle der Taschenaktion, welche alle Anwesenden als Dankeschön mitnehmen dürfen.

US lädt alle zum Apéro riche im Foyer des Campus Muristalden ein.

Schluss der Hauptversammlung um 20.00 Uhr