

Minutes of the General Assembly for the year 2023 of the association DEVENTURE

27.4.2024 11h, (Oxil, Obere Brühlstrasse 6, 4800 Zofingen & GoogleMeets)

Persons present (see attached attendance list)

1. Abate Hailu (member of the board)
2. Annemarie Geeurts (guest)
3. Ardit Sahiti (tentative member)
4. Catherine McDonald (tentative member)
5. Diana Gigova (member)
6. Dragan Radisavljević (proposed new member of the board)
7. Eva Barmet (member of the board, coordinator of Bukaya)
8. Gentian Sahiti (tentative member)
9. Marcel Baumann (president)
10. Matthias Aebi (tentative member)
11. Nadia De Carlo (guest)
12. Sitota Ayele (guest)
13. Stephan Brun (vice president, coordinator of YEEP)
14. Tesfaye Bayu (member of the board)
15. Tesfaye Kassahun (guest)

Excused: Bruno Banholzer (member of the board), Jakob Kampik, Cyril Andreatta, Pesche Eigenmann, Samuel Allenbach, Andy Hodel

Number of present members: 11

Explanation: Former YEEP participants automatically become tentative members (no membership fee to be paid) for one year. Afterwards they can decide if they want to become a regular member or not.

Before the admission of new members, the association had 73 members. The quorum of 1/3 (25 members) is therefore not reached, and all decisions remain preliminary for 30 days starting from the date when these minutes were sent to the members. If no extraordinary General Assembly is requested by 20% of the members within this deadline, the decisions will enter into force.

Organizational Matters I

Welcome of members and guests

Marcel Baumann welcomes all the present members and guests.

Attendance list and determination of the quorum

15 people are present during the meeting, of which 11 are members or tentative members and have therefore the right to vote. The quorum of 1/3 of members is not reached, and the decisions taken will therefore remain tentative until they enter into force (30 days after sending these minutes, if members do not request an extraordinary meeting (article 12 of articles of association)).

Election of the minute taker

Stephan Brun volunteers to write the minutes of the meeting, which is approved by the assembly.

Election of the vote counter

Marcel Baumann proposes to count the votes himself. This proposition is accepted by the assembly.

Admission of new members, resignations

Admission of new members

The following tentative members request to become full members:

- Felix Pillep
- Dragan Radisavljević

The following people have since the last assembly been admitted as tentative members:

- Ardit Sahiti
- Gentian Sahiti
- Matthias Aebi
- Catherine McDonald
- Nilany Manickam
- Cyril Andreatta
- Cyan Andreatta
- Thomas Jaggi
- Marco Ramseier
- Maxime Nissille
- Ardit Ibrahim
- Andreas Früh
- Kevin Moser
- Marc Willimann
- Burim Fetiu
- Mike Andree
- Aurelia Huber
- Felix Dehler

The assembly has no objection. Therefore, all the people in the list are admitted as tentative members.

Resignations

The following people have informed the board that they would like to stop their membership. We would like to thank them for their support in the last years:

- Lars Hostettler
- Olivia Lüthi
- Damaris Roggli

Annual report DEVENTURE

DEVENTURE

Marcel Baumann gives an overview of the new structure and operation mode of the association. For details see the attached presentation.

YEEP

Stephan Brun presents the activities of YEEP in 2023, namely the two YEEP weeks in April and November, the new KPMG award, the visit of 2 Ethiopian YEEP representatives in Switzerland and the development of volunteers in Switzerland and Ethiopia. For details, please consult the attached presentation and the annual report.

Bukaya

Eva Barmet presents the the current situation of Bukaya, namely the partners for potential projects as well as the current volunteers in Switzerland. For details, please consult the attached presentation and the annual report.

Facts & Figures

Financial statement

Marcel Baumann reads out the report of Bruno Banholzer, treasurer. The statement shows a loss of 9'800 CHF mainly since the final payment from the Movetia grant will only be received with the final report. If the money is received in 2024, this will lead to a potential benefit then.

Audit report

The auditor Simon Seiler has checked the financial statement and recommends the assembly to approve it.

Budget 2024

Stephan Brun presents the budget 2024. The main expenditures are foreseen for YEEP (2 visits in Ethiopia and the KPMG award). They will be covered by remaining funds from Movetia and KPMG as well as contributions from participants and the hftm-Förderverein. Further expenditure for other potential projects under YEEP is not yet in the budget as they are related to a new grant request to Movetia and the decision has not yet been taken.

The budget of Bukaya foresees very limited expenditure for the moment. There is a potential to start a project with ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste), which would then be also funded by contributions of the latter.

Determination of the membership fee

The board proposes to leave the membership fee unchanged: Regular fee = 50 CHF, reduced fee = 30 CHF.

Due to the exchange rate change the fee in Euro is adjusted: Regular fee = 50€, reduced fee = 30€

Organizational Matters II

Discharge of the board

Marcel Baumann asks if the assembly wants to grant discharge to the board by accepting the annual report and the financial statement and if it wants to accept the proposed budget and the determination of the new (unchanged) membership fee.

The assembly accepts the proposal unanimously (9 yes, 0 no, 0 abstention).

Elections of the board, the president and the auditor

As announced already one year ago, Bruno Banholzer resigned as treasurer and member of the board. The board would like to thank him for the work done in the last two years.

Simon Seiler has supported DEVENTURE as an auditor for many years. He has decided not to be a candidate as auditor anymore. The board wants to thank Simon for the great support during the last years!

Dragan Radisavljević is candidate for the board and ready to take over the role of the association's treasurer.

The role of auditor remains currently vacant, and the board shall be mandated to find a new auditor, which will then be elected by the next regular general assembly in 2025.

Marcel Baumann asks if the assembly accepts the proposal of the board to re-elect the remaining board members (Eva Barmet, Marcel Baumann, Tesfaye Bayu, Stephan Brun, Abate Hailu) and to elect Dragan Radisavljević as a new member of the board. He furthermore asks if the assembly accepts the boards proposal to re-elect Marcel Baumann as president and to mandate the board to present a new statutory auditor to the next generals assembly.

The assembly accepts the proposal unanimously and elects therefore all the members mentioned above (9 yes, 0 no, 0 abstention).

Various topics/ Q&A

As there are no questions or further discussions, Marcel thanks all the present members for their support and closes the assembly at 11:55h.

Spiegel bei Bern/ Rüschlikon, April 28 2024

Marcel Baumann, President

Stephan Brun, Minute Taker

Enclosures:

- Agenda GA
- Annual report
- Annual accounts
- Auditors' report
- Attendance list GA
- List of members
- Slides of the GA presentation

Protokoll der Generalversammlung für das Jahr 2023

27.4.2024 11h, (Oxil, Obere Brühlstrasse 6, 4800 Zofingen & GoogleMeets)

Anwesende Personen (siehe angehängte Präsenzliste)

1. Abate Hailu (Mitglied des Vorstands)
2. Annemarie Geeurts (Gast)
3. Ardit Sahiti (Provisorisches Mitglied)
4. Catherine McDonald (Provisorisches Mitglied)
5. Diana Gigova (Mitglied)
6. Dragan Radisavljević (Vorgeschlagenes neues Vorstandsmitglied)
7. Eva Barmet (Mitglied des Vorstands, Bukaya-Koordinatorin)
8. Gentian Sahiti (Provisorisches Mitglied)
9. Marcel Baumann (Präsident)
10. Matthias Aebi (Provisorisches Mitglied)
11. Nadia De Carlo (Gast)
12. Sitota Ayele (Gast)
13. Stephan Brun (Vizepräsident, YEEP-Koordinator)
14. Tesfaye Bayu (Mitglied des Vorstands)
15. Tesfaye Kassahun (Gast)

Entschuldigt: Bruno Banholzer (Vorstandsmitglied), Jakob Kampik, Cyril Andreatta, Pesche Eigenmann, Samuel Allenbach, Andy Hodel

Anzahl der derzeitigen Mitglieder: 11

Erläuterung: Ehemalige YEEP-Teilnehmende werden automatisch für ein Jahr vorläufige Mitglieder und zahlen keinen Mitgliederbeitrag. Danach können sie entscheiden, ob sie ein reguläres Mitglied werden wollen oder nicht.

Vor der Aufnahme neuer Mitglieder hatte der Verein 73 Mitglieder. Das Quorum von 1/3 (25 Mitglieder) wird daher nicht erreicht, und alle Beschlüsse bleiben 30 Tage lang provisorisch, beginnend mit dem Datum, an dem dieses Protokoll an die Mitglieder versandt wurde. Wenn innerhalb dieser Frist nicht 20 % der Mitglieder eine ausserordentliche Generalversammlung beantragen, dann treten die Beschlüsse in Kraft.

Organisatorische Angelegenheiten I

Begrüssung der Mitglieder und Gäste

Marcel Baumann begrüsst alle anwesenden Mitglieder und Gäste.

Anwesenheitsliste und Feststellung der Beschlussfähigkeit

15 Personen sind an der Versammlung anwesend, davon sind 11 Mitglieder oder vorläufige Mitglieder und somit stimmberechtigt. Das Quorum von 1/3 der Mitglieder wird nicht erreicht, so dass die gefassten Beschlüsse bis zu ihrem Inkrafttreten (30 Tage nach Versand dieses Protokolls, sofern die Mitglieder keine ausserordentliche Versammlung beantragen, siehe Artikel 12 der Statuten) provisorisch bleiben.

Wahl der Protokollführerin/des Protokollführers

Stephan Brun erklärt sich bereit, das Protokoll der Versammlung zu schreiben. Dieser Vorschlag wird von der Versammlung angenommen.

Wahl des Stimmenzählers

Marcel Baumann schlägt vor, die Stimmen selbst zu zählen. Dieser Vorschlag wird von der Versammlung angenommen.

Aufnahme von neuen Mitgliedern, Austritte

Aufnahme von neuen Mitgliedern

Die folgenden provisorischen Mitglieder beantragen die Aufnahme als reguläre Mitglieder:

- Felix Pillep
- Dragan Radisavljević

Die folgenden Personen wurden seit der letzten Versammlung als vorläufige Mitglieder aufgenommen:

- Ardit Sahiti
- Gentian Sahiti
- Matthias Aebi
- Catherine McDonald
- Nilany Manickam
- Kyrill Andreatta
- Cyan Andreatta
- Thomas Jaggi
- Marco Ramseier
- Maxime Nissille
- Ardit Ibrahimi
- Andreas Früh
- Kevin Moser
- Marc Willimann
- Burim Fetiu
- Mike Andree
- Aurelia Huber
- Felix Dehler

Die Versammlung hat keine Einwände. Somit sind alle in der Liste aufgeführten Personen als provisorische Mitglieder aufgenommen.

Austritte

Die folgenden Personen haben dem Vorstand mitgeteilt, dass sie ihre Mitgliedschaft beenden möchten. Wir danken ihnen für ihre Unterstützung in den letzten Jahren:

- Lars Hostettler
- Olivia Lüthi
- Damaris Roggli

Jahresbericht DEVENTURE

DEVENTURE

Marcel Baumann gibt einen Überblick über die neue Struktur und Arbeitsweise des Vereins. Details dazu sind aus der beigelegten Präsentation ersichtlich.

YEEP

Stephan Brun stellt die Aktivitäten von YEEP im Jahr 2023 vor, namentlich die beiden YEEP-Wochen im April und November, den neuen KPMG-Award, den Besuch von zwei äthiopischen YEEP-Vertretern in der Schweiz und die Entwicklung bei den Freiwilligen in der Schweiz und in Äthiopien. Details siehe beiliegenden Präsentation und Jahresbericht.

Bukaya

Eva Barmet stellt die aktuelle Situation von Bukaya vor, namentlich die Partnerorganisationen für mögliche Projekte sowie die aktuellen Freiwilligen in der Schweiz. Details siehe beiliegende Präsentation und Jahresbericht.

Facts & Figures

Finanzieller Bericht

Marcel Baumann verliest den Bericht von Bruno Banholzer, Kassier. Die Rechnung weist einen Verlust von 9'800 CHF aus, insbesondere, weil die letzte Zahlung aus dem Movetia-Beitrag erst mit dem Schlussbericht eintreffen wird. Wenn das Geld im Jahr 2024 eintrifft, wird dies zu einem möglichen Gewinn führen.

Revisionsbericht

Der Revisor Simon Seiler hat die Jahresrechnung geprüft und empfiehlt der Versammlung, diese zu genehmigen.

Budget 2024

Stephan Brun stellt das Budget 2024 vor. Die Hauptausgaben sind für YEEP (2 Besuche in Äthiopien und KPMG Award) vorgesehen. Sie werden durch Restmittel von Movetia und KPMG sowie durch Beiträge der Teilnehmenden und des hftm-Fördervereins gedeckt. Weitere Ausgaben für andere potenzielle Projekte im Rahmen von YEEP sind noch nicht im Budget enthalten, da sie mit einem neuen Finanzierungsgesuch an Movetia zusammenhängen und die Entscheidung darüber noch nicht getroffen wurde.

Das Budget von Bukaya sieht im Moment nur sehr begrenzte Ausgaben vor. Es besteht die Möglichkeit, ein Projekt mit der ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste) zu starten, das dann auch durch Beiträge der ZHdK finanziert werden würde.

Festsetzung des Mitgliederbeitrags

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliederbeitrag unverändert zu belassen: Ordentlicher Beitrag = 50 CHF, reduzierter Beitrag = 30 CHF.

Aufgrund des veränderten Wechselkurses wird der Beitrag in Euro angepasst: Regulärer Beitrag = 50€, reduzierter Beitrag = 30€.

Organisatorische Belange II

Entlastung des Vorstandes

Marcel Baumann fragt, ob die Versammlung dem Vorstand Entlastung erteilen will, indem sie den Jahresbericht und die Jahresrechnung abnimmt und ob sie das vorgeschlagene Budget und die Festsetzung des neuen (unveränderten) Mitgliederbeitrags akzeptiert.

Die Versammlung nimmt den Antrag einstimmig an (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung).

Wahl des Vorstands, des Präsidenten und des Revisors

Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, ist Bruno Banholzer als Kassier und Mitglied des Vorstandes zurückgetreten. Der Vorstand bedankt sich bei ihm für die geleistete Arbeit in den letzten zwei Jahren. Simon Seiler hat DEVENTURE seit vielen Jahren als Revisor unterstützt. Er hat beschlossen, nicht mehr für das Amt des Revisors zu kandidieren. Der Vorstand möchte sich bei Simon für die grossartige Unterstützung in den letzten Jahren bedanken!

Dragan Radisavljević kandidiert für den Vorstand und ist bereit, die Rolle des Kassiers des Vereins zu übernehmen.

Das Amt des Revisors bleibt derzeit vakant und der Vorstand wird beauftragt, einen neuen Revisor oder eine neue Revisorin zu finden, der oder die dann von der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2025 gewählt werden soll.

Marcel Baumann fragt, ob die Versammlung den Vorschlag des Vorstandes annimmt, die verbleibenden Vorstandsmitglieder (Eva Barmet, Marcel Baumann, Tesfaye Bayu, Stephan Brun, Abate Hailu) wiederzuwählen und Dragan Radisavljević als neues Vorstandsmitglied zu wählen. Er fragt ausserdem, ob die Versammlung den Vorschlag des Vorstandes annimmt, Marcel Baumann als Präsident wiederzuwählen und den Vorstand zu beauftragen, der nächsten Generalversammlung einen neuen Revisor zu präsentieren.

Die Versammlung nimmt den Antrag einstimmig an und wählt somit alle oben genannten Mitglieder (9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen).

Verschiedene Themen/ Q&A

Da es keine Fragen oder weitere Diskussionen gibt, bedankt sich Marcel bei allen Anwesenden für ihre Unterstützung und schliesst die Versammlung um 11:55h.

Spiegel bei Bern/ Rüschlikon, April 28 2024

Marcel Baumann, Präsident

Stephan Brun, Protokollführer

Beilagen:

- Traktanden GV
- Jahresbericht
- Jahresrechnung
- Revisionsbericht
- Präsenzliste der GV
- Liste der aktuellen Mitglieder
- Folien der Präsentation an der GV