

Datum: Dienstag, 16. Juni 2020
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Spitex-Zentrum Binningen

Teilnehmende:

Vertreter des Vorstandes FAS:
- Carlo Mati, Präsident
- Susanne Arndt, Vorstandsmitglied

Vorsitz:
- Carlo Mati, Präsident

Geschäftsleitung:
- Peter Kury, Geschäftsleiter

Protokoll:
- Christine Aellen

1. Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

Der Vorstand hat beschlossen, die diesjährige Mitgliederversammlung gemäss den Bestimmungen der Verordnung 2 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) in der Fassung vom 27. April 2020 ohne persönliche Teilnahme der Mitglieder durchzuführen. Dementsprechend konnten die Mitglieder ihr Stimmrecht ausschliesslich schriftlich ausüben. Anlässlich der Mitgliederversammlung werden weder Ansprachen des Präsidenten und der Geschäftsleitung noch ein Webcast angeboten.

Die heute nicht anwesenden Mitglieder des Vorstandes haben eine Verzichtserklärung zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung abgegeben.

Die Einladung zur heutigen Mitgliederversammlung mit Versand der schriftlichen Abstimmungsunterlagen erfolgte am 08. Mai 2020. Die statutarischen Fristen zur Einladung zur Mitgliederversammlung wurden damit eingehalten.

Insgesamt sind 160 Abstimmungsformulare eingegangen, wovon 156 gültig sind. Gemäss Artikel 17² der Statuten fasst die Mitgliederversammlung ihre Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die absolute Mehrheit beträgt: 79 Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Mitgliederversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

2. Beschlussfassungen

1.	<p>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05. Juni 2019</p> <p><u>Antrag:</u> Das Protokoll sei zu genehmigen.</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 5. Juni 2019 wird mit 151 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 5 Enthaltungen, genehmigt.</p>	
2.	<p>Jahresbericht 2019</p> <p><u>Antrag:</u> Der Jahresbericht 2019 sei zu genehmigen.</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Der Jahresbericht 2019 wird mit 154 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 2 Enthaltungen, genehmigt.</p>	
3.	<p>Jahresrechnung 2019, Bericht der Rechnungsrevisoren</p> <p><u>Antrag:</u> Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Die Jahresrechnung 2019 wird mit 156 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 0 Enthaltungen, genehmigt. Der Bericht der Rechnungsrevisoren wird entgegengenommen.</p>	

4.	<p>Entlastung des Vorstandes</p> <p><u>Antrag:</u> Dem Vorstand sei für das Geschäftsjahr 2019 in globo Décharge zu erteilen.</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Dem Vorstand wird mit 154 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 2 Enthaltungen, für das Geschäftsjahr 2019 in globo Décharge erteilt.</p>	
5.	<p>Gesamterneuerungswahlen Vorstand für drei Jahre und Wahl der Revisionsstelle</p> <p><u>Anträge:</u> Wiederwahl von Herrn Carlo Mati, Frau Susanne Arndt, Herrn Dr. Christoph Karli</p> <p><u>Antrag:</u> Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, als Revisionsstelle</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Herr Carlo Mati, Frau Susanne Arndt und Herr Dr. Christoph Karli wie auch PricewaterhouseCoopers AG werden wiedergewählt mit 153 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 3 Enthaltungen.</p>	
6.	<p>Wahl des Präsidenten des Vorstands für drei Jahre</p> <p><u>Antrag:</u> Wahl von Herrn Carlo Mati</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Herr Carlo Mati wird mit 155 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 1 Enthaltung, als Präsident des Vorstands für drei Jahre wiedergewählt.</p>	
7.	<p>Statutenanpassungen</p> <p><u>Antrag:</u> Genehmigung der Statutenanpassungen (<i>Beilagen 1 und 2</i>).</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Die Statutenanpassungen werden mit 146 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimme, bei 8 Enthaltungen, genehmigt.</p>	
8.	<p>Jahresbeitrag 2021</p> <p><u>Antrag:</u> Jahresbeitrag für Aktivmitglieder CHF 55.00, Passivmitglieder CHF 30.00</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Der Jahresbeitrag 2021 wird mit 155 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme, bei 0 Enthaltungen, genehmigt.</p>	
9.	<p>Budget 2020</p> <p><u>Antrag:</u> Genehmigung des Budgets 2020.</p> <p>Beschluss der Mitgliederversammlung:</p> <p>://: Das Budget 2020 wird mit 151 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen, bei 5 Enthaltungen, genehmigt.</p>	

Binningen, 16. Juni 2020

Der Vorsitzende schliesst die Mitgliederversammlung um 18:15 Uhr.

Für das Protokoll:



Carlo M a t i, Präsident



Christine A e l l e n, Protokollführerin