



Protokoll

der Mitgliederversammlung vom 29. März 2023 um 18.30 Uhr im Haus Felsenau, Spinnereiweg 28 in Bern

Anwesend Vorstand:

Simon Anderegg, Präsident

Pascale Brügger, Gabriel Flück, Pfr. Maria Fuchs Keller, Prof. Dr. (FH) Ueli Hostettler, Verena Karli, Emanuela Krebs–Sekretärin, Renata Sargent und Daniel Steiner

2 Vereinsmitglieder gemäss Präsenzliste

Wohnheim Haus Felsenau: Fabienne Gerber, Heimleitung

Revisor: Hans Peter Batschelet, Batec consulting AG

Entschuldigt Vorstand: -

Entschuldigt Mitglieder: Helene Geissbühler, Peter Geissbühler, Ralph Hofer, Michael Imhof, Hans Peter Michel, Josef Portmann, Anita Ruprecht, René Schwyter, Präsident WBG Via Felsenau, Christian Staub und Robert Steiner.

Traktanden

1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.06.2022
3. Jahresbericht 2022
4. Jahresrechnungen 2022 vom Verein BeVGe und Haus Felsenau
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Déchargenerteilung Vorstand
7. Wahlen:
- 7a. Wahl der Revisionsstelle
- 7b. Wahlen: Information, Antrag des Vorstandes, Bestätigungswahl Vorstandsmitglieder
- 7c. Demission Renata Sargent und Wahl des neuen Vorstandsmitglieds Gabriel Flück
8. Mitgliederbeiträge per 2024: Für natürliche Personen CHF 40.- und für juristische Personen und Körperschaften CHF 200.-
9. Budget 2024 vom Verein BeVGe und Haus Felsenau
10. Genehmigung Statutenänderungen
11. Aktuelle Informationen aus dem Vorstand:
 - Angehörigenarbeit
 - Sanierung Spinnereiweg 29
 - Erträge aus dem Vereinsvermögen
12. Verschiedenes

1. **Begrüssung und Mitteilungen**

Der Präsident Simon Anderegg begrüsst alle Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversammlung um 18.35 Uhr.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, ausser dem Vorstand bei der Déchargenerteilung unter Punkt 6.

Seitens der Mitglieder sind keine Anträge für die heutige Versammlung eingegangen.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2022**

Das Protokoll wird **einstimmig genehmigt.**

3. **Jahresbericht 2022**

Simon Anderegg erläutert noch einmal kurz den sehr aufschlussreichen Jahresbericht, welcher neu elektronisch erhältlich und im Internetauftritt des Vereins publiziert ist.

Der Bericht beinhaltet ausführliche Informationen zu den Tätigkeiten des Vereins.

Vielen herzlichen Dank an alle Verfasserinnen und Verfasser für ihre Beiträge und Fotos.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

4. **Jahresrechnungen 2022**

Der Kassier Daniel Steiner erläutert die Jahresrechnungen des Vereins und des Betriebs Haus Felsenau wie folgt:

Die Rechnungen sollen zu Handen der Behörde neu nach Swiss GAAP FER (Generally Accepted Accounting Principles; FER = Fachempfehlungen zur Rechnungslegung) präsentiert werden. Eine Überleitung der RL nach OR zu Swiss GAAP FER hat sich jedoch erübrigt.

Verein

In der Jahresrechnung des Vereins resultiert 2022 ein Defizit von CHF 16'419.50.

Die Weihnachtspaket-Aktion wurde wieder mit der ergänzten Liste der Empfänger durchgeführt und weit über 1'000 Weihnachtspäckli grundiert, mit viel Fantasie im Arbeitsprogramm bemalt und schliesslich im Dezember mit Süssigkeiten und nützlichen Alltagsartikeln gefüllt.

Die Sanierung der Immobilie Spinnereiweg 29 ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Der Architekt Herr Mollet, der WBP Baumanagement GmbH ist zuversichtlich, dass wir unter Budget abrechnen können. Die Liegenschaft ist an eine junge Familie und einem Untermieter vermietet. Der Mietzins beträgt Fr. 2'800.00 pro Monat exkl. Nebenkosten.

Die „neue“ Liegenschaft Spinnereiweg 28 ist nicht bilanziert, weil diese ja faktisch durch den Kanton bezahlt wurde. Aus diesem Grund gehen auch die Abschreibungen auf Liegenschaften zurück.

Das Eigenkapital des Vereins beträgt per 31.12.2022 noch CHF 1'561'418.96 (Vorjahr 1'577'838.46).

Haus Felsenau

Die gute Auslastung im Umfeld des neuen Wohnkonzepts und der damit verbundenen Erweiterung des Angebots sowie der sorgfältige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haben auch im Betrieb Haus Felsenau wiederum zu einem positiven Jahresergebnis geführt.

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat gemäss Leistungsvertrag den Betrieb mit CHF 898'170.31 vorfinanziert. Aufgrund des guten Ergebnisses entsteht nun eine Rückzahlung an den Kanton von CHF 16'502.11. Das Jahresergebnis beträgt CHF 0.00. Es gelten noch die alten Leistungsverträge.

Ein grosser Dank geht an Fabienne Gerber und dem Team für den umsichtigen Umgang mit den Finanzen und an Susanne Pfyffer (Administration Rechnungswesen Haus Felsenau) für ihre tadellose Arbeit, sowie an die Revisionsstelle.

5. Revisorenbericht – Bericht der Revisionsstelle

Hans Peter Batschelet von der Revisionsstelle Batec consulting AG hat die beiden Jahresrechnungen vor Ort geprüft. Die Buchhaltung wurde sauber und tadellos geführt. Er ist auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen er schliessen müsste, dass die Jahresrechnungen nicht dem Gesetz und den Statuten entsprechen.

Herzlichen Dank allen Beteiligten für die geleistete Arbeit.

Aufgrund dieser Ausführungen genehmigt die Mitgliederversammlung die beiden Jahresrechnungen 2022 „Verein“ und „Betrieb Haus Felsenau“ einstimmig.

6. Déchargenerteilung des Vorstandes

Die Vereinsmitglieder erteilen dem Vorstand einstimmig «décharge»

Der Vorstand bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

7. Wahlen:

7a) Wahl der Revisionsstelle für das Jahr 2023

Der Präsident Simon Anderegg beantragt der Mitgliederversammlung erneut, die Firma Batec consulting AG fürs kommende Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

Die Mitgliederversammlung stimmt der weiteren Zusammenarbeit mit der Batec consulting AG einstimmig zu.

Hans Peter Batschelet bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

7b) Wahlen, Information, Antrag des Vorstandes, Bestätigungswahl Vorstandsmitglieder:

Ausser den unter 7c traktandierten Änderungen bleiben alle Vorstandsmitglieder weiterhin im Vorstand.

7c) **Demission Renata Sargent und Wahl des neuen Vorstandsmitglieds
Gabriel Flück**

Seit 2013 war Renata Sargent als Vertreterin der Vollzugsanstalten und Vorsitzende des Controlling Ausschusses in unserem Vorstand tätig. Mit ihren fundierten Kenntnissen und ihrem tatkräftigen Engagement hat sie einen wertvollen Beitrag für die Weiterentwicklung des Vereins und des Haus Felsenau geleistet.

Simon Anderegg dankt ihr an dieser Stelle ganz herzlich für ihr Engagement und ihre wertvolle, geleistete Arbeit zum Wohle von unserem Verein. Als Abschiedsgeschenk überreichen wir ihr einen Blumenstrauss und einen Gutschein für ein Höhlenraclette. Renata Sargent bedankt sich und will dem Haus Felsenau und dem Verein verbunden bleiben.

Gabriel Flück als Vertreter der Vollzugsanstalten stellt sich vor:

Er arbeitet als Bereichsleiter Ressourcen im Massnahmenzentrum St. Johannsen und verfügt über breites Wissen in den Bereichen Ressourcen Finanzen, Prozesse und QM. Ein Berner im Seeland zu Hause.

Die Mitgliederversammlung wählt Gabriel Flück einstimmig, als Vertreter der Vollzugsanstalten, in den Vorstand. Herzlich Willkommen und einen guten Start.

8. Mitgliederbeiträge per 2024: Für natürliche Personen Fr. 40.- und für juristische Personen und Körperschaften CHF 200.-

Die Mitgliederversammlung genehmigt diese Mitgliederbeiträge 2024 einstimmig.

9. **Budget 2024 vom Verein BeVGe und Haus Felsenau**

Verein

Hauptsächliche Einnahmen des Vereins bleiben die Mitgliederbeiträge, Spenden und neu die Mieteinnahmen, der Liegenschaft am Spinnereiweg 29. **Wir rechnen mit einem Verlust von CHF 2'700.--**

Das Vereinsbudget 2024 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

Haus Felsenau

Beim Budget 2024 wurde mit 36 Betten, inklusive «Wohnen Süd» gerechnet.

Die Auslastung wurde mit 90% budgetiert. Im vorliegenden Budget 2024 vom Haus Felsenau wird mit einem Gesamtaufwand im Umfang von CHF 1'651'706.00 gerechnet. Die Einnahmen aus Leistungen (inkl. Produktion) betragen CHF 1'119'991.00. Der Aufwand Überschuss beträgt somit CHF 922'915.00 (ohne Abschreibung Spinnereiweg 29) und wird Gegenstand der Verhandlungen des Leistungsvertrages für das Jahr 2024 mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion sein.

Das Budget 2024 mit einem Aufwand Überschuss von CHF 960'115.00 für das Haus Felsenau wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

10. **Genehmigung Statutenänderungen**

Der Entwurf der neuen Statuten ist ebenfalls über die Website einsehbar. Er befindet sich in derselben Seite, in welcher auch die aktuellen Statuten zu finden sind. Die vorgeschlagenen Änderungen beinhalten eine Abtrennung der Statuten von anderen Regelungen, welche in ein sogenanntes Vereinsreglement zusammengefasst wurden. Bei der Verfassung dieser Entwürfe, hat sich der Vorstand eingehend von der Fachstelle «vitamin B» beraten lassen.

Die Hauptgründe für eine Aktualisierung der Statuten sind:

- Änderung der Geschäftsjahresperiodizität
- Anforderung der GSI an ein Spendenreglement in den Vereinsstatuten
- Aufnahme des neuen Ressorts Angehörigenarbeit
- Gendergerechte Formulierung

Die Mitgliederversammlung genehmigt diese Statutenänderungen einstimmig.

11. **Aktuelle Informationen aus dem Vorstand:**

Angehörigenarbeit von Pascale Brügger

Im Jahre 2021 wurde der Startschuss für die Projektplanung gegeben und das Konzept erarbeitet.

Im Jahre 2022 wurde mit der Information und Vernetzung angefangen. Das Budget betrug CHF 15000.00. Es wurden 11 Gesuche von 8 Angehörigen bearbeitet.

Auszahlungen im 2022:

- 6 Gesuche für Fahrtkosten im Betrage von CHF 1'237.00
- Gesuche für Anteil Mietkosten im Betrage von CHF 1'500.00
- Gesuch Projekt Rechtliche Beratung für Angehörige im Betrage von CHF 5'000.00

Nicht verwendeter Betrag im Jahre 2022 CHF 7'263.00

Beim Projekt «Rechtliche Beratung» werden wir im Frühjahr 2023 einen Bericht erhalten, auf welchem die Fragen der Angehörigen und der Bedarf dokumentiert sein wird. Die Angehörigenarbeit ist auf gutem Weg. Im Kanton Bern ist sie mit diversen Organisationen vernetzt (Heilsarmee, Verein Perspektive, Humanrights, Beforemore, Save the children und dem Regionalgefängnis Thun sowie mit Angehörigenarbeit von anderen Kantonen z.B. Zürich). Die Angehörigenarbeit ist sehr präsent und wird sichtbar. Kurz bis mittelfristig soll eine Website mit Informationen für Angehörige zum Thema Angehörige von Inhaftierten, Links zu Beratungsstellen, die sie unterstützen können und den Link zum Prison Guide, dem Leitfaden für Haftanstalten aufgeschaltet werden. Auch im Jahre 2024 beträgt das Budget für die Angehörigenarbeit CHF 15'000.00.

Grosser Dank geht an Pascale Brügger für ihren Einsatz mit ihren fundierten Fachkenntnissen.

Sanierung Spinnereiweg 29 von Daniel Steiner

Wie schon unter Punkt 4. Jahresrechnung Verein erwähnt, wird diese Liegenschaft seit Januar 2023 vermietet. Grosses Kompliment an Adrian Mollet, dem Architekten für seine umsichtige Planung und Kostenkontrolle.

Erträge aus dem Vereinsvermögen

Reglement zur Bewirtschaftung des Vereinsvermögens. Hierfür werden wir einen Spezialisten beauftragen um uns über die Risiken / Chancen zu informieren. Vorgesehen ist eine langfristige Geldanlage. Das Reglement zur Bewirtschaftung des Vereinsvermögens werden wir an der nächsten Mitgliederversammlung 2024 präsentieren.

Verschiedenes

Der Vorstand hat für die Datenablage und Kommunikation die elektronische Plattform Teams eingeführt. Weiter ist eine Aktualisierung und Überarbeitung der Website im 2023 vorgesehen.

Zur Auslastung im Haus Felsenau berichtet Fabienne Gerber, dass es im Jahre 2022 zeitweise weniger Nachfragen nach Plätzen gab. Möglicherweise handelte es sich dabei noch um Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Auch wurde festgestellt, dass die Leute weniger stabil sind. In vielen Fällen liegt dies an der medizinischen Verfassung der potenziellen Bewohner:innen.

Per März 2023 ist die Auslastung wieder bei 90%. Es gibt kürzere Aufenthalte und weniger langjährige. Das Haus Felsenau hat wieder mehr Nachfragen, jedoch eignen sich nicht alle für die Aufnahme.

Fabienne Gerber und das Team Haus Felsenau hatten im vergangenen Jahr einige schwierige Situationen zu meistern und diese immer gut gelöst. Der Präsident und der Vorstand wurden immer zeitnah informiert.

Jacques Schori fragt ob alle Garantearbeiten erledigt wurden. Fabienne Gerber bejaht dies. Es sind alle Garantearbeiten erledigt, die Garantien sind jetzt abgelaufen.

Vielen Dank an das Team Haus Felsenau für die wunderschöne Blumendeko in den Vereinsfarben und die originellen Vasen aus dem Atelier Keramik.

Wir bedanken uns bei Simon Anderegg für die speditive Leitung der Mitgliederversammlung.


Der Präsident bedankt sich bei allen anwesenden Mitgliedern fürs Kommen.

Schluss der Sitzung: 19h20

Für das Protokoll: Emanuela Krebs, Sekretärin
Urtenen-Schönbühl, 31.03.2023ek



Der Präsident
Simon Anderegg



Die Sekretärin
Emanuela Krebs-Visioli