

Protokoll zur 2. Vorstandssitzung 2025

Datum: Dienstag, 11.02.2025

Zeit: Beginn 18:30 Uhr

Ort: Online, über Teams

Teilnehmende: Pascal Salamin PS (Vorsitz) / Stefan Ruf SR / Christoph Mauch CM / Stephan Kretschmer SK / Marc Widmer MW (bis 21:16) / Alessandra Gaffuri AG / Mattia Gyöngy (Protokoll)

Eingeladen:

Entschuldigt: Beat Wälti BW

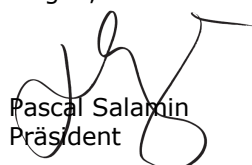
Nr.	Traktandum	Aufträge
1	Begrüssung	
1.1	PS eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr.	
2	Protokoll / Traktanden / Pendenzen	
2.1	Protokoll	
2.2	Traktandenliste Die Traktandenliste wird genehmigt.	
3	Themen	
3.1	Aktuelle Lage der Finanzen und Revision • Kritische Situation in der Finanzbuchhaltung entdeckt • Externer Buchhalter Marco Apollonio (Eiger Treuhand) wurde am 11. Februar engagiert, um Jahresabschluss zu retten • Deadline für Delegiertenversammlung-Unterlagen am 20. Februar 2025 ist gefährdet • PwC meldete fehlende Unterlagen für die Revision • Kritische Situation seit Mittwoch, 5. Februar mit vollständigem Kommunikationsabbruch • Buchhalterin führte nur noch Basistätigkeiten aus (Rechnungen zahlen/stellen) • Erste Probleme Ende November 2024 entdeckt • Credit Suisse Buchungen zeigen Unregelmässigkeiten, Post und Kasse sind korrekt. • Positiv: 15.900 CHF Leistungsbonus von Swiss Olympic für sportliche Leistungen erhalten, dies war nicht der Fall nach OS Tokyo. • Geschäftsleitung plant Entlassung der Buchhalterin • Ab 2027: Swiss Olympic fordert interne Besetzung von Key Functions inkl. Finanzen. Externe Buchhaltungslösung könnte negative Auswirkungen auf Swiss Olympic Einstufung haben	
3.2	Budget 2025 Die V3 geht in die richtige richtung. MG muss den Jahresabschluss 2024 ins Budget Dokument Integrieren und an SR senden. SR wird es dem VS zur abnahme senden.	MG SR

	Die Tarifverordnung soll noch vor der DV Besprochen werden, an der VS-Sitzung vom 4. März.	
3.3	Delegiertenversammlung - Statutengemässe Frist: 20. Februar 2025 für Versand der DV-Unterlagen - Mindestanforderungen laut Statuten: - Einladung - Traktandenliste - Jahresberichte - Jahresrechnung - Budget - Verhandlungsunterlagen - Revisionsbericht kann notfalls nachgereicht werden Rechtliche Anforderungen für Jahresabschluss - Revidierte Jahresrechnung muss zwingend an DV vorliegen - Unrevidierte Jahresrechnung kann vorab verschickt werden - Traktandenliste muss ausreichende Informationen für Beschlussfassung enthalten Anträge: Antrag 1 5.1 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Ziffer 1 Wird revidiert, und enthält nur die Ergänzung des Athletenvertreters und eine härtere Formulierung bezüglich der Geschlechterverteilung Antrag 2 2.9 Rechte der Mitglieder Anpassung an den Stichtag für Variablen Mitgliedsbeitrag wird Bewilligt Wahlen: Wiederwahl - Kandidaten Salamin Pascal, Präsident Wiederwahl 2025-2026 Kretschmer Stephan Wiederwahl 2025-2026 Mauch Christoph Wiederwahl 2025-2026 Alessandra Gaffuri Wiederwahl 2025-2026 Stefan Ruf Wiederwahl 2025-2026 Marc Widmer Wiederwahl 2025-2026 Neuwahl – Kandidaten Claudia Demarta Neuwahl 2025-2026 Claudia Jenni Neuwahl 2025-2026 CM hat den Auftrag Leana Bissig für die Wahl in den VS zu rekrutieren. Weitere Statutarische Veränderungen werden durch den VS Analysiert und eventuell in einer Ausserordentliche DV im Herbst beantragt. Das Organisationsreglement soll danach auch Revidiert werden.	
3.4	Buchhaltung SR und MG sollen eine Lösung für die Situation in der Buchhaltung finden.	
	Descente Vertrag Der unterzeichnete Vertrag wird in Kürze erwartet	
4	Anträge	

	CM Stellt den Antrag zur Auszahlung eines MR Preis den Athleten 4* CHF 3000.- Total CHF 12'000.- VS Entscheidet nach bekanntmachung des Jahresabschluss. MG Sendet die Daten an SR, der ein Entscheid über Zirkularbeschluss anfordert.	
	PS bittet VS, sich ohne ihn zu treffen und den Brief und die Position von PS zu besprechen, SR hat den Auftrag, das Treffen zu organisieren.	

5	Termine	
6.1	Termine Vorstandssitzungen 2025 - Di., 04. März 2025, Online (DV) - Di., 15. April 2025, tbd, mit GL - Fr., 6. Juni 2025, VS – Klausur, tbd, mit GL - Di., 9. September 2025, Online, mit GL - Fr., 31. Oktober 2025, VS – Klausur, tbd - Di., 16. Dezember 2025, tbd, mit GL	
6.2	Termin DV 2025 Fr., 14. März 2025, Ittigen Entscheid: Termin DV 2026 Fr., 13. März 2026, tbd	
6	Abschluss	
7.1	PS Schliesst die Sitzung um 22:05 Uhr.	

Ittigen, 11.02.2025


Pascal Salamin
Präsident


Mattia Gyöngy
Geschäftsführer/Protokollführer