AGAB/ASOU

Protokoll AGAB-Mitgliederversammlung 8. November 2023

Mittwoch, 8. November 2023, 19.00 Uhr, biz Oerlikon, Dörflistrasse 120, Zürich

Vorstand / Geschäftsstelle Diana Abegglen, Maya Frühauf, Karen Livingston, Jörg Renz, Barbara Eisner, Moana Salmina

Anwesende Manuel Azzola, Serafina Dima, Tarsia Jana Goetschi, Richard Hefti, Lars Hilbert, Chantal Jaussi, Sonia Kumar, Martino Luginbühl, Katja Peitz, Isabelle Rickli, Maya Schenkel, Doris Schiesser, Annette Schleusener, Sandra Thüring, Heide Troitzsch, Simone Wipf, Claudia Zenklusen

Entschuldigt Barbara Amacker, Arnold Angie, Jacqueline Beringer-Zbinden, Lucja Bernhart, Thomas Beyeler, Basil Blum, Susanna Borner, Claudia Bötschi, Karin Brühlmann, Sibylle Gebert, Barbara Guggenbühl, Ruth Habermacher, Linda Harzenmoser, Valérie Hunzinger Waldmann, Christa Heer, Lars Hering, Maja Iseli, Beatrice Keller, Urs Keller, Daniel Köchli, Bettina Rämer, Yvonne Radielovic, Yvonne-Marie Ruedin, Roland Spycher, Rebekka Strässle, Sandro Vicini, Réka Vittani, Ruth von Gunten, Anna Zbinden

Gäste Barbara Moser, IAP/ZHAW

Traktanden

1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10. November 2022
2. Mutationen: neue Mitglieder, Änderungen und Austritte
3. Jahresbericht 2022/2023
4. Rechnung 2022; Revisorenbericht
5. Tätigkeitsprogramm 2024
6. Budget 2024
7. Statutenänderung
8. Wahlen in den Vorstand
9. Anträge
10. Mitteilungen
11. Varia

Stimmberechtigte / Stimmenzähler

Anzahl Stimmberechtigte: 21
Absolutes Mehr: 11 Stimmen
2/3-Mehrheit: 14 Stimmen
Stimmenzählerinnen: Heide Troitzsch, Doris Schiesser

1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10. November 2022

Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Fassung für gut befunden.
Das Protokoll der AGAB-MV 2022 wird unverändert genehmigt. Barbara Eisner schreibt das Protokoll der MV 2023.

Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig angenommen und verdankt.

2. Mutationen: neue Mitglieder, Änderungen und Austritte

Aktuell gehören 149 berufstätige Fachpersonen und 43 Personen im Ruhestand zur AGAB, total also 192 Personen. Damit ist die Mitgliederzahl konstant geblieben. Im vergangenen Jahr konnten zwölf neue Mitglieder aufgenommen werden. Vier von ihnen sind Mitglieder aus Kollektiven.
Es gibt gegen keine Mitgliedschaft Einsprache. Die Kolleg:innen werden mit Applaus in der AGAB willkommen geheissen.

Beschluss: Alle Neumitglieder werden einstimmig in die AGAB aufgenommen.

3. Jahresbericht 2022/2023
Barbara stellt den Jahresbericht vor und bedankt sich bei allen Mitschreibenden und Übersetzerinnen. Hervorgehoben werden als Jahreshighlights die AGAB-Fachtagung 2023, die erfolgreich in Luzern durchgeführt wurde.
Diana gibt einen Kurzüberblick über den Stand des Projekts WEGM, die nächsten Schritte des Projekts Revision Qualifikationsprofil sowie der Mitwirkung am Projekt Laufbahngestaltungskompetenzen.

Beschluss: Der Jahresbericht 2022/2023 wird einstimmig angenommen.

4. Rechnung 2022; Revisorenbericht
Das Rechnungsjahr 2022 war noch geprägt von coronabedingten Einschränkungen. Der Vorstand hat einen Verlust von CHF 6’800 budgetiert. Die Bilanz weist jedoch einen Gewinn von CHF 2’864.95 aus. Die Eigenkapitalbasis hat sich 2022 bei CHF 51'611.53 stabilisiert. Die tieferen Einnahmen bei Tagungen wurden durch tiefere Ausgaben wettgemacht. Seit 2022 gibt es einen neue Vereinbarung mit profunda-suisse, einen Mandatsvertrag zum vereinbarten Fixbetrag von CHF 4'500, was das Vereinsbudget entlastet.
Maya Schenkel verliest den Revisionsbericht. Es gibt weder Fragen noch Einwände.

Beschluss: Die Rechnung 2022 wird einstimmig angenommen. Erteilung Décharge

5. Tätigkeitsprogramm 2024
Für das kommende Jahr 2023/24 hat sich der AGAB-Vorstand die folgenden Schwerpunkte gesetzt:

- Durchführung der zweitägigen AGAB-Fachtagung an der ETH Zürich
- Einsatz für bildungspolitische Anliegen in Zusammenarbeit mit relevanten Vernetzungspartner(inne)n
- Verbesserung der Kommunikationsstrategie (bspw. Aufwertung der AGAB-Website, zeitnahe Informationen statt gebündelte Forum-Ausgaben)
- Planung von Fortbildungen entsprechend der Ressourcen
- Lancierung weiterer Projekte, z.B. fachspezifischer Arbeitsmittel, entsprechend den Ressourcen
- Konzipierung und Planung der Fachtagung 2025
- Unterstützung von Arbeitskreisen und anderen Gefässen der Mitwirkung von AGAB-Mitgliedern
- Anwerbung neuer Vorstandsmitglieder
- Weiterführung der Mitgliedergewinnung durch aktives Werben potenzieller Neumitglieder

Jörg erklärt, dass wir das Tätigkeitsprogramm in abgespeckter Form vorgelegt haben. Es ist damit mehr an den vorhandenen Ressourcen ausgerichtet. Die Mitwirkung in Fachgremien und die Vertretung von bildungspolitischen Anliegen in den letzten Monaten hat viele Ressourcen gebunden. Alle Mitglieder sind eingeladen, sich aktiv einzubringen, sei es durch Vorschläge, durch eine Kursleitung oder punktuelle Mitarbeit in Projekten. Die meisten Vorstandsmitglieder sind auch schon einige Jahre dabei. Deshalb wird es über kurz oder lang auch neue engagierte Personen mit frischen Ideen im Vorstand brauchen, die die Anliegen der AGAB weiterverfolgen.

Beschluss: Das Tätigkeitsprogramm 2024 wird einstimmig angenommen.

6. Budget 2023
Jörg stellt das Budget vor, das eine ausgeglichene Ertrags- und Aufwandsseite vorsieht.

Beschluss: Das Budget 2024 wird einstimmig angenommen.

7. Statutenänderung
Der Vorstand hat den Mitgliedern die Änderungsvorschläge mit der Einladung zur MV einschliesslich einer synoptischen Darstellung fristgerecht zugestellt.
An der Mitgliederversammlung stellt der Vorstand die zu revidierenden Bestimmungen einzeln zur Diskussion. Am Schluss erfolgt eine Gesamtabstimmung. Gemäss der AGAB-Statuten ist bei Statutenänderungen eine 2/3-Mehrheit erforderlich.
Urs Keller hat im Vorfeld eingebracht, dass der Begriff «Arbeitsgruppe» in den Statuten durch «Arbeitskreis» ersetzt werden soll, wie es bei der AGAB in der Praxis gehandhabt wird (betrifft Art. 7 und 10).
Simone Wipf stellt zur Diskussion, ob unter Art. 9 Absatz 1 umformuliert werden soll: «Der Vorstand kann eine *oder mehrere* Person*en* oder eine Firma…»

Beschluss: Der Antrag zur Änderung wird einstimmig angenommen.

Beschluss: Die Statutenänderungen werden einstimmig angenommen.

8. Wahlen in den Vorstand
Diana Abegglen, Jörg Renz und Réka Vittani stellen sich zur Wiederwahl. Maya Frühauf stellt sich zur Wiederwahl für ein Jahr.

Beschluss: Diana Abegglen, Jörg Renz, Maya Frühauf und Réka Vittani werden von der Versammlung einstimmig wieder gewählt.

Der Vorstand bittet um die Kompetenz, Anwärter für den Vorstand, die unter dem Jahr gefunden werden, per sofort einzusetzen.

Beschluss: Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

9. Anträge
Es wurden keine Anträge gestellt.

10. Mitteilungen
Es gibt keine Mitteilungen.

11. Varia
Richard Hefti vom biz Oerlikon weist darauf hin, dass das Datum der Fachtagung für die Studienberatung ungünstig liegt. Da die Auslastung von November bis April hoch ist, bittet er den Vorstand, den Zeitpunkt zu überdenken.
Simone Wipf fügt an, es könne auch überdacht werden, ob es zwei Tage sein müssen.
Der Vorstand wird beide Anliegen in den kommenden Sitzungen behandeln.

Jörg schliesst die Mitgliederversammlung ab und bittet zum Essen ins SimSim.

Ende der Versammlung: 20.15 Uhr

Oerlikon, 8. November 2023, Barbara Eisner