



# ETHIK TREFF

Wir laden Sie & Ihre Ideen ein zum ethikTreff - im Anschluss an die ao GV von ethik22

Mittwoch, 19. Juni 2024  
19.00 Uhr im Anschluss an GV

18:30 GV  
19:00 Beginn ethikTreff mit Apéro

Anmeldung: [www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024](http://www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024)

Orientierung und Optionen für die Mitgestaltung einer besseren Welt!

Mit Ihnen als Teil des Netzwerks oder Mitglied von ethik22 wollen wir unsere Ideen diskutieren, wie wir unsere Stärken in eine Welt einbringen können, die nach Orientierung sucht.

es ist die richtige Zeit, *ethik22* zu erneuern und seine Wirksamkeit zu steigern

Verein für christliche Sozialethik



ethik22

Traktandenliste und Unterlagen  
ao. Generalversammlung

Aki Zürich  
Hirschengraben 86

—

19. Juni 2024  
18.30 Uhr



# Inhalt

Einladungsschreiben des Präsidenten mit  
Traktandenliste

Beilage 1: Protokoll der 7. Generalversammlung vom 4.  
November 2023

Beilage 2: Erfolgsrechnung und Bilanz 2023 mit  
Erläuterungen

Beilage 3: Wahl Vorstand

Beilage 4: Statutenänderung Verein für Christliche  
Sozialethik (Grösse Vorstand)

Beilage 5: Einladung zum ethikTreff



Zürich, 20. Mai 2024

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**  
**Mittwoch, 19. Juni 2024 um 18.30 Uhr**  
**Im aki, in Zürich**  
(Hirschengraben 86, Zürich, beim HB)

Sehr geehrtes Mitglied unseres Vereins für christliche Sozialethik

Gerne lade ich Sie im Namen des Vorstands zur ausserordentlichen Generalversammlung ein. Wie an der letzten ordentlichen GV im November 2023 angekündigt, stehen nicht nur Geschäfte auf dem Programm, sondern es geht um die Sicherung der Zukunft von «ethik22».

Vorstand und Team haben sich im letzten halben Jahr intensiv damit beschäftigt, unserem Institut das Weiterbestehen zu sichern. Diese Ideen wollen wir im Anschluss an die traktandierten Geschäfte mit Ihnen im ethikTreff ausführlich teilen und besprechen. Sie zeigen als Mitglied unseres Vereins, dass Ihnen ethisches Gedankengut in unserer Welt etwas bedeuten. Gleichzeitig bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen, Sichtweisen und Einschätzung mit. Miteinander können wir unsere Zukunft mitgestalten.

Ich lade Sie darum herzlich ein, mit uns am Mittwoch, 19. Juni 2024 ab 18.30 Uhr gemeinsam «ethik22» für die Zukunft parat zu machen.

Wir treffen uns im Saal im 1. Stock des aki im Hirschengraben 86 in Zürich (gleich beim Central, Nähe HB Zürich).

Sie finden die Traktandenliste wie auch den Situationsplan auf der Rückseite.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns online [www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024](http://www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024), über E-Mail ([dialog@ethik22.ch](mailto:dialog@ethik22.ch)), per Telefon (044 271 00 32) oder auch per Post (Ausstellungsstr. 21, 8005 Zürich), mitteilen können, ob Sie dabei sein können. Unter [www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024](http://www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024) finden Sie auch die Dokumente für die ao GV.

Im Namen des Vorstands möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung von «ethik22» danken und freue mich darauf, Sie am 19. Juni begrüßen zu dürfen.

Mit besten Grüssen

Walter Wyrsh, Präsident



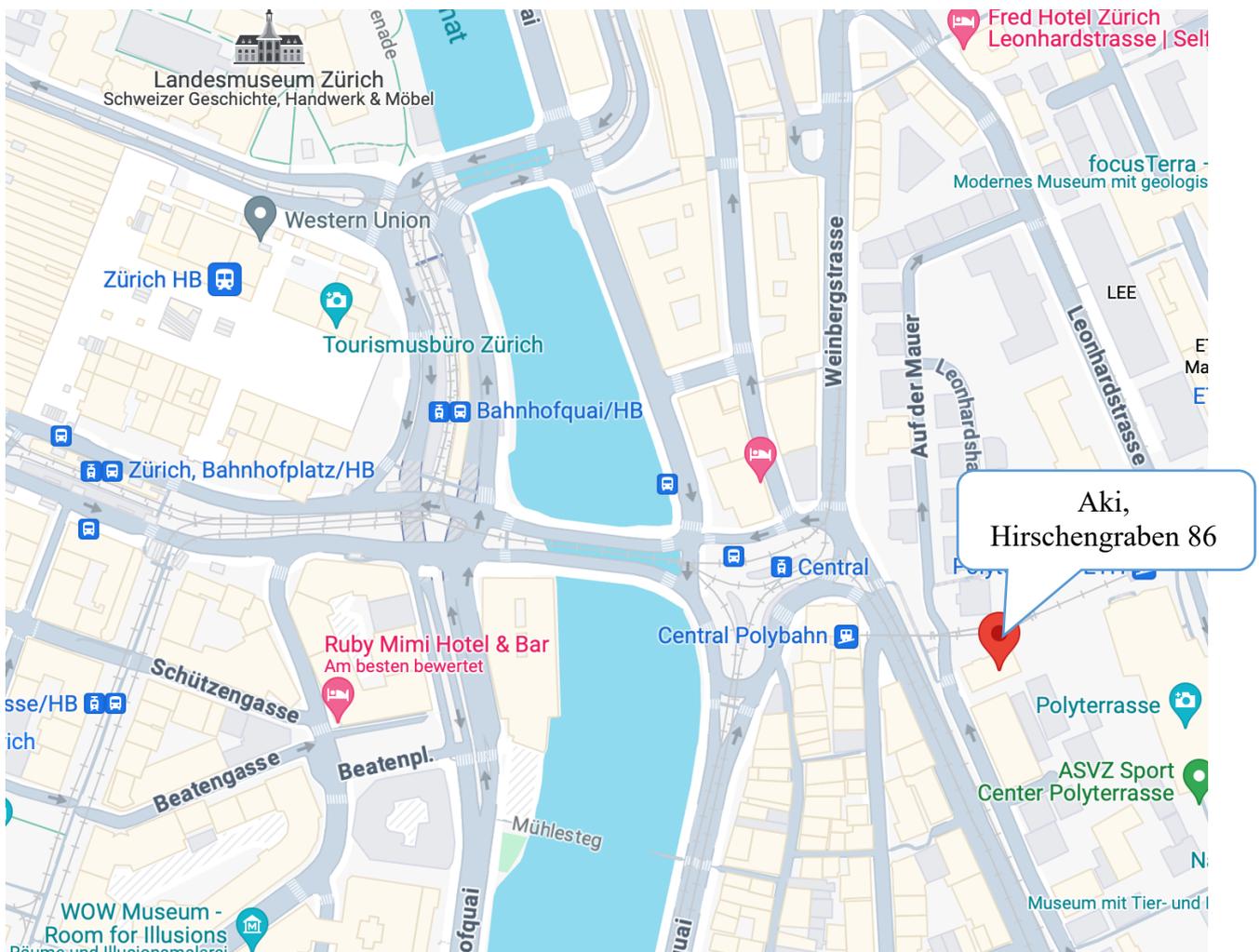
**Ausserordentliche Generalversammlung vom 19. Juni 2024: 18.30 – 20.50 Uhr**

Traktanden

- 1 Protokoll der 7. Generalversammlung vom 4. November 2023
- 2 Jahresrechnung 2023  
Bilanz 2023  
Revisorenbericht
- 3 Wahl Mitglied Vorstand
- 4 Statutenänderung
- 5 Anträge der Mitglieder (Schriftlich einreichen bis am 5. Juni 2024)

Link zur Anmeldung und GV-Unterlagen: <https://www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024>

Situationsplan:





# Protokoll

## der 7. Generalversammlung

**Samstag, 4. November 2023, 16.30-17.30 Uhr**  
**Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich**

Datum: Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr  
Ort: Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich  
Vorsitz: Franziska Lang-Schmid, Präsidentin  
Protokoll: Rahel von Siebenthal, Aktuarin

Anwesend: 19 Personen (siehe die Namenliste im Anhang),  
18 Personen sind stimmberechtigt  
Entschuldigt: 23 Personen (siehe die Namenliste im Anhang)

**Stimmberechtigte: 18**

**Absolutes Mehr: 10**

**Stimmbeteiligung (bei 205 Mitgliedern indiv. und koll.): 8.78%**

## Begrüssung

Thomas Wallimann-Sasaki, Leiter ethik22, eröffnet den Abend mit dem Entzünden einer Bruder Klaus - Kerze. Darauf sei sein Meditationsbild mit sechs Strahlen abgebildet, und auch das Logo von ethik22 habe sechs Strahlen. Es sei sicher gut, sich von Bruder Klaus inspirieren zu lassen, auch für die heutige Generalversammlung.

Franziska Lang-Schmid, Präsidentin, begrüsst herzlich 19 Anwesende zur siebten Generalversammlung. Diese kann nach den Jahren 2021, wo die GV als Hybrid angedacht war, dann aber aufgrund der Covid-Entwicklung als Zoom-Versammlung online stattfinden musste, und 2022, wo die GV schriftlich online erfolgte, endlich wieder als Präsenzveranstaltung geführt werden.

Der heutige Abend gliedert sich in zwei Teile, erstens die offizielle Generalversammlung, zweitens im Anschluss die Perspektiven VerSammlung.

## Traktanden

### 1. Protokoll der 6. Generalversammlung vom Jahr 2022

Franziska Lang-Schmid, unsere Präsidentin, erinnert daran, dass die 6. Generalversammlung online und rein schriftlich durchgeführt wurde. Daher wurde von der Aktuarin Rahel von Siebenthal kein Protokoll erstellt. Die Resultate der 6. GV wurden von Thomas Wallimann-Sasaki zusammengefasst und von der Präsidentin



unterzeichnet, siehe «Ergebnisse der 6. Generalversammlung» in den Unterlagen zur heutigen GV.

Franziska Lang-Schmid weist darauf hin, dass sich kleine Fehler eingeschlichen hatten: Die Stimmbeteiligung habe nicht null betragen, sondern 9,4%. Ebenso heisse es fälschlich, Zitat: «Es freut mich, Sie spätestens anlässlich der 5.

Generalversammlung im kommenden Jahr am 23. April 2021 wieder persönlich zu treffen.», denn es handle sich ja um die 7. Generalversammlung im April 2023. Wobei das genaue Datum noch nicht bekannt war, vgl. die Unterlagen zur 6. GV 2022, wo es heisst, Zitat: «Die 7. Generalversammlung findet im April 2023 statt. Das Datum wird rechtzeitig durch den Vorstand bekanntgegeben.»

Wortmeldungen: keine.

**Antrag des Vorstandes: Das Protokoll resp. der Ergebnisbericht der 6. Generalversammlung sei zu genehmigen.**

**Beschluss: Einstimmige Genehmigung per Applaus.**

**Gegenstimmen: keine.**

## **2. Jahresbericht 2022**

Der Jahresbericht 2022 findet sich in den Unterlagen zur siebten Generalversammlung.

Franziska Lang-Schmid führt kurz ein, verdankt die vielfältige Arbeit und übergibt an Thomas Wallimann-Sasaki für inhaltliche Ausführungen.

Dieser stellt das Team ethik22 vor, das vollständig zur siebten GV erschienen ist. Jonas Sagelsdorff, auch Administrator der KAB CH, Nicole Camenzind, die das Magazin betreut, Christina Sasaki als Multitalent und er selbst als Leiter von ethik22.

Weiter hebt Thomas Wallimann-Sasaki einige Gefässe hervor, die im Jahr 2022 wichtig waren.

- Radio einfluss ist wöchentlich mittwochabends für 30 Minuten auf Sendung und erreicht im Schnitt 10 Personen zu aktuellen Themen, die zusammen mit Gästen (Fachpersonen) diskutiert werden. Die Sendungen können als Podcast online nachgehört werden, was durchaus in Anspruch genommen wird.
- Ein Highlight aus Sicht des Teams sei der Workshop mit den Richtern des Bundesverwaltungsgerichts St. Gallen zur Umsetzung ihrer Ethik-Charta gewesen.
- Das Jahr 2022 brachte zwei Premieren:
  - Nach der coronabedingten Pause startete das Team wieder mit dem Sozialtag, der neu wichtig&richtig heisst und erstmals in Kooperation mit Thomas Hausheer vom Forum Kirche und Wirtschaft im Kanton Zug durchgeführt wurde. Die Tagung stand thematisch unter dem Eindruck



der Abstimmung über die Organspende vom Mai 2022. Sie fand am 9. April in Zug statt.

- Auch das Wimmelbild zur Nachhaltigkeit, für die Ausbildung der JuBla Leiter und Scharen konzipiert, konnte abgeschlossen und übergeben werden.

Wortmeldungen: keine.

**Antrag des Vorstandes: Der Jahresbericht 2022 sei zu genehmigen.**

**Beschluss: Einstimmige Genehmigung per Applaus.**

### **3. Jahresrechnung 2022, Bilanz 2022 und Revisorenbericht**

Siehe die entsprechenden Unterlagen zur 6. Generalversammlung, die auch einige Erläuterungen beinhalten.

Xaver von Atzigen erläutert die Jahresrechnung 2022 sowie die Bilanz 2022. Er spricht dem Team ethik22 ein grosses Lob aus. Es habe sehr gut gearbeitet, weswegen der Abschluss deutlich besser ausfiel als budgetiert.

- Für das Jahr 2022 war ein Verlust von CHF 18'030 budgetiert, es resultierte ein Gewinn von CHF 10'170. Wobei anzumerken ist, dass aufgrund der Pläne der RKZ – erste Stufe der Kürzung des Beitrags um CHF 15'000 – der Verlust aus strategischen Gründen bewusst so gestaltet wurde.
- Der Ertrag beläuft sich auf CHF 271'396. Dies ist nicht zuletzt den guten Erträgen bei den Dienstleistungen (Entschädigung für Bildung) zu verdanken. Daher sind die Einnahmen im Konto 3420 rund 1,4 mal höher als budgetiert.
- Der Aufwand beläuft sich auf CHF 261'226. Dabei fallen die Lohnkosten am höchsten ins Gewicht, doch es wird viel ehrenamtliche Arbeit der Angestellten geleistet. Gespart werden konnte beim Mietzins, weil das Team ethik22 primär im Homeoffice arbeitet
- Es konnten im Jahr 2022 weitere CHF 20'000 Rückstellungen für das Strategieprojekt (siehe Rechnung Konto 6603 resp. Bilanz Konto 2340) gebildet werden. Erstmals wurden diesbezüglich im Jahr 2019 Rückstellungen gemacht (CHF 20'000), um die Zukunft von ethik22 zu gestalten. Das Strategieprojekt sah vor, unter dem Eindruck der sukzessiven Kürzung der Gelder der RKZ, neue Zukunfts-Perspektiven für ethik22 zu erarbeiten, auch mit externer Begleitung. Buchhalterisch gesehen sind Rückstellungen Fremdkapital und können daher nicht anderweitig eingesetzt werden.
- Gemäss Bilanz 2022 beträgt das Eigenkapital des Vereins Ende Geschäftsjahr 2022 CHF 36'475. Somit konnte dieses trotz der Rückstellungen um CHF 10'170 aufgestockt werden. Dennoch bleibt die Situation bezogen auf das Eigenkapital angespannt.

Wortmeldungen: keine.



Der neue Revisor Damian Erni (Nachfolger von Remo Hobi) erläutert den Revisorenbericht. Er dankt Xaver von Atzigen sowie Jonas Sagelsdorff für die transparente und äusserst zuvorkommende Abwicklung der Prüfung. Diese fand mit Jonas Sagelsdorff vor Ort statt, inklusive detaillierte Einblicke in alle Unterlagen, natürlich zusammen mit der Revisor-Kollegin, Kathrin Schneider, die bereits länger als Revisorin für ethik22 tätig ist.

**Antrag der Revisorin und des Revisors: «Basierend auf den Ergebnissen der Rechnungsprüfung vom 05.04.2023 beantragen wir, die vorliegende Bilanz per 31.12.2022 und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen und dem Vereinsvorstand für seine Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.»**

**Beschluss: Bilanz 2022 und Jahresrechnung 2022 werden einstimmig genehmigt und somit wird dem Vorstand die Entlastung erteilt.**

#### 4. Mitgliederbeiträge

Siehe die Unterlagen zur 7. Generalversammlung.

Franziska Lang-Schmid erläutert die aktuellen Mitgliederbeiträge. Diese gestalten sich wie folgt in einem differenzierten System:

- Subscriber Gratis • Elektronischer Newsletter
- Unterstützerinnen Bis 49 CHF • Elektronischer Newsletter • Teilnahme an GV ohne Stimmrecht
- Mitglied 50 CHF • Elektronischer Newsletter • Teilnahme an GV mit Stimmrecht • Vergünstigung Anlass
- Mitglied mit Magazin 120 CHF (Für KAB Mitglieder 80 CHF) • Elektronischer Newsletter • Teilnahme an GV mit Stimmrecht • Vergünstigung Anlass • Vier Ausgaben Magazin • Vorzugspreis bei Organisation eines Anlasses/Vortrages
- Kollektiv-Mitglied 500 CHF • Elektronischer Newsletter • Teilnahme an GV mit Stimmrecht • Vier Ausgaben Magazin (jeweils 5 Exemplare) • Vorzugspreis bei Anlässen/Vorträgen mit ethik22.

**Antrag: Die Mitgliederbeiträge sollen unverändert bleiben.**

**Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.**

#### 5. Budget 2024

Siehe die Unterlagen zur 7. Generalversammlung.

Xaver von Atzigen erläutert das Budget 2024. Es sei im Februar 2023 unter vorsichtigen Annahmen erstellt worden, um es wie üblich und wie von der RKZ gefordert im Frühling der RKZ zustellen zu können. Da die 7. GV nun nicht wie ursprünglich angekündigt im April 2023 erfolgte, sondern jetzt im November 2023, ging das Budget 2024 folglich vor der Genehmigung durch die GV an die RKZ.

- Erträge: Wir haben mit einem Ertrag von CHF 236'700 sehr konservativ budgetiert. Die RKZ finanziert im Jahr 2024 zum letzten Mal die Arbeit von



ethik22 (CHF 80'000). Das stellt eine grosse Herausforderung dar, die teilweise mit Projektspenden (Konto 3411, CHF 20'000) aufgefangen werden soll. Mit Entschädigungen für Dienstleistungen für die KAB kann im Jahr 2024 noch gerechnet werden, allerdings ist unklar, wie lange noch, den die KAB CH verliert Sektionen und damit auch Beiträge. Die Einnahmen für Beratungen durch ethik22 sind höher budgetiert, weil, wie Thomas Wallimann-Sasaki anmerkt, marktübliche Preise für Dienstleistungen und Vorträge verlangt werden sollen. Bei den Mitgliederbeiträgen planen wir mit einem moderaten Rückgang.

- Aufwand: Der Aufwand ist mit CHF 265'100 budgetiert. Die Kosten für das Magazin sollen optimiert werden. Den Mietaufwand können wir weiterhin geringhalten, da das Team ethik22 zum Grossteil im Homeoffice arbeitet. Bei Bedarf können Räume in Zürich jederzeit über gebana reserviert werden.
- Budgetiert fürs Jahr 2024 ist ein Verlust von CHF 28'400 bei nicht sehr hohem Eigenkapital von CHF 36'475 (ersichtlich in der Bilanz 2022). Somit bleibt leider nicht viel Spielraum und die Situation bleibt angespannt.

### **Wortmeldung von Rolf Küng: Kann schon gesagt werden, ob der Verlust fürs Jahr 2023 so hoch ausfällt wie er budgetiert wurde (CHF 55'950)?**

Jonas Sagelsdorff antwortet, dass es klar sei, dass es einen Verlust geben werde, jedoch klar niedriger als budgetiert.

Xaver von Atzigen führt aus, dass damals der Verlust fürs Budget 2023 aus strategischen Überlegungen heraus so frisiert wurde, um die Folgen der Kürzung der RKZ Beiträge maximal sichtbar zu machen. Trotzdem wurde das Budget 2023 von der GV einstimmig angenommen.

Keine weiteren Wortmeldungen.

**Antrag des Vorstandes: Das Budget 2024 sei zu genehmigen.**

**Beschluss: Das Budget 2024 wird einstimmig genehmigt.**

### **6. Rücktritt des Vorstandes**

Monika Küng erklärte den Rücktritt aus dem Vorstand im März 2023 aus beruflichen Gründen. Franziska Lang-Schmid informiert über den Rücktritt der weiteren Vorstandsmitglieder. Sie betont, dass man menschlich gut miteinander ausgekommen sei, dass es jedoch in strategischen Fragen unüberbrückbare Differenzen gegeben habe. Der Vorstand trete nach reiflicher Überlegung zurück und bedauere es sehr, dass die vielen Gespräche, teils auch mit Zuzug von Unterstützung von aussen, keine brauchbaren Resultate ergeben hätten. Bezüglich Strategie-Analysen seien keine Fortschritte erzielt worden, weil die Ansichten und Meinungen zu keiner Einigung geführt hätten. Es werde vieles gemacht und auch sehr gut gemacht, nur führe es so nicht zum nachhaltigen Überleben von ethik22 – was ja für alle das erklärte Ziel sei.



Thomas Wallimann sagt, es sei tatsächlich eine schwierige Situation aktuell. Es gehe um eine neue Ära mit ganz neuen Herausforderungen. Es sei wichtig, persönlich gut abzuschliessen und weiterzugehen.

Er verdankt den scheidenden Vorstand mit individuell und ad personam ausgewählten Krügen inkl. Blumensträssen, die die Persönlichkeit des jeweiligen Vorstandsmitgliedes spiegeln und seinen Beitrag für ethik22 sinnbildlich darstellen.

Nebst einigen persönlichen Worten der scheidenden Vorstandsmitglieder dankt Franziska Lang-Schmid im Namen des gesamten Vorstandes herzlichst für die kreativen Verdankungen. Sie würdigt den Einsatz des gesamten Teams ethik22 in den vergangenen Jahren wie auch aktuell. Ethik22 wünscht sie eine gute Zukunft.

## 7. Wahlen

### 7.1 Wahl des neuen Vorstandes

Thomas Wallimann-Sasaki übernimmt.

Er äussert sich erfreut darüber, dass zwei Personen zur Wahl vorgeschlagen werden können, nämlich Walter Wyrsh und Rolf Küng. Eine weitere Person, Luigi Pedrocchi, ehem. CEO mibelle, sei sich am Überlegen, ob er in den Vorstand oder den Beirat wolle.

Die Kandidaten stellen sich in wenigen Worten selber vor:

Rolf Küng: Glücklicher Ehemann von Monika Küng, der die Arbeit im Vorstand mit Interesse verfolgt hat. Er möchte unterstützen und sieht bei sich zeitliche Kapazitäten, weil er hauptberuflich weniger zu tun habe als auch schon. Als Leiter eines Jugendheims im Guggisberg sei er sowohl mit ethischen als auch unternehmerischen Fragen konfrontiert als auch vertraut.

Walter Wyrsh: Verheirateter Vater von zwei Kindern, wohnhaft in Alpnach OW, in Sichtdistanz zu Xaver von Atzigen. Er stamme aus einer christlich-sozialen Familientradition und politisiere bei der CSP Obwalden, sei schon Präsident gewesen und Kantonsrat. Er war 10 Jahre Geschäftsführer der Spitex Nidwalden, in dieser Funktion führte er 170 Mitarbeitende und sei mit unternehmerischen und ethischen Herausforderungen konfrontiert. Der diplomierte Krankenpfleger und Erwachsenenbildner sagt, die Produkte von ethik22 seien ihm teils auch schon Orientierungshilfe gewesen.

Thomas Wallimann-Sasaki fragt, ob es andere resp. weitere Wahlvorschläge gebe? Nein, gibt es nicht. Keine weiteren Kandidat:innen.

Er fragt, ob er eine Wahl in globo vorschlagen dürfe? Dazu gibt es keine negativen Äusserungen.

***Antrag von Thomas Wallimann-Sasaki: Walter Wyrsh und Rolf Küng seien in globo als Vorstandsmitglieder für eine Amtsdauer zu wählen.***



**Beschluss: Beide Kandidaten werden in globo einstimmig und unter Applaus gewählt.**

## 7.2 Wahl des neuen Präsidiums

Thomas Wallimann-Sasaki legt dar, dass gemäss unseren Statuten das Präsidium von der Generalversammlung gewählt werde, ansonsten konstituiere sich der Vorstand selbst.

**Antrag von Thomas Wallimann-Sasaki: Das soeben gewählte Vorstandsmitglied Walter Wyrsh sei als neuer Präsident zu wählen.**

**Beschluss: Walter Wyrsh wird einstimmig und unter Applaus zum neuen Präsidenten gewählt.**

## 8. Arbeitsprogramm 2024

Der neue Präsident, Walter Wyrsh, dankt für das erwiesene Vertrauen und verspricht, ernsthaft und mit Energie auf dem, was bisher schon geleistet wurde, aufzubauen und weiterzumachen. Es seien bereits viele Gespräche geführt und dabei auch schon vieles angedacht worden.

Walter Wyrsh stellt dann auch sogleich das Arbeitsprogramm 2024 vor.

- Zuallererst sei der Vorstand zu vervollständigen, wenn möglich an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im Frühling resp. im ersten Halbjahr 2024.
- Es sei der Beizug von Beiräten zu prüfen.
- Es seien Produkte und Dienstleistungen zu bestimmen
- und ein Finanzierungsplan zu erstellen.
- Dazu brauche es auch ein neues Mindset, das erlaube, feste Beiträge durch produktbasiertes Arbeiten und dienstleistungsorientiertes Handeln zu kompensieren.
- Personen und Arbeitsleistungen seien zu stärken.
- Nicht zuletzt sei die jetzige Rechtsform (Verein) zu überprüfen.

Thomas Wallimann-Sasaki erläutert die Funktion von Beiräten: Für ethik22 seien Beiräte das Mittel, um in die Gesellschaft vorzudringen. Er sei bereits mit einigen Personen im Gespräch, die als Beiräte in Frage kommen. Ernsthaft interessiert und darum auch namentlich nennbar seien Luigi Pedrocchi, Werner Schächli, Christian Isler.

**Wortmeldung von Monika Dillier: Wie vorhin bei der Verabschiedung erwähnt worden, sei sie ja für die bodenständigen Fragen zuständig gewesen – daher frage sie jetzt, ob auch Frauen im Gespräch seien?**

Thomas Wallimann-Sasaki bejaht, sie seien bereits mit Frauen im Gespräch, jedoch dürfe er noch keine namentlich nennen. Für viele sei es nicht so einfach, sich zu verpflichten, vor allem, wenn noch Kinder zu betreuen seien.



**Wortmeldung von Stephan Kaiser: Der neue Vorstand ist mit zwei Personen eigentlich gar nicht handlungsfähig. Wie seht ihr das?**

Walter Wyrsh bejaht, dass dem tatsächlich so ist und daher der Vorstand unbedingt vervollständigt werden muss.

Franziska Lang-Schmid weist darauf hin, dass gemäss unseren Statuten der Vorstand fünf Mitglieder umfassen muss (wählbar für eine Amtsdauer von vier Jahren, mit maximal zwei Wiederwahlen, erg. Protokollantin).

Rahel von Siebenthal merkt an, dass rechtlich gesehen ein Vorstand funktionsfähig ist, wenn er Präsidium, Kassier und Aktuar stellen kann.

**Wortmeldung von Rolf Küng: Damit ist der Vorstand in aktueller Form noch nicht handlungsfähig resp. das Vorgehen so nicht möglich. Müsste nun von der Versammlung nicht beschlossen werden, dass trotzdem so verfahren werden soll – auch zur Entlastung der jetzt gewählten Vorstandsmitglieder?**

Walter Wyrsh sagt, das wäre sinnvoll.

Gegenstimmen werden nicht erhoben.

Daher kann über folgenden Antrag abgestimmt werden:

***Antrag von Stephan Kaiser: Die Generalversammlung genehmige in pragmatischer Absicht dieses Vorgehen, den Vorstand mit nur zwei Personen arbeiten zu lassen, für die Zeitdauer des ersten Halbjahres 2024.***

***Beschluss: Der Antrag von Stephan Kaiser wird einstimmig angenommen.***

Der neue Präsident, Walter Wyrsh, dankt für das erwiesene Vertrauen. Er will mit einem guten Mindset und Gottvertrauen die herausfordernde Aufgabe angehen.

## **9. Anträge der Mitglieder**

Anträge der Mitglieder konnten bis zur Frist vom 15. Oktober 2023 schriftlich eingereicht werden. Es sind keine Anträge eingegangen.

## **10. Durchführung der 8. Generalversammlung 2024**

Es soll im ersten Halbjahr eine ausserordentliche Mitgliederversammlung geben, siehe auch oben. Der Termin für die ordentliche 8. Generalversammlung bleibt unbestimmt.

(Unterschriften für den Verein siehe nächste Seite)



Zürich, den 4. November 2023

Für den Verein:

fürs Protokoll:

Franziska Lang-Schmid  
Präsidentin bis Trakt. 6

Rahel von Siebenthal  
Aktuarin bis Trakt. 6  
(pragmatisch bis Ende protokolliert)

Walter Wyrsh  
Präsident ab Trakt. 7



## **ANHANG: Anmeldungen, Präsenz, Entschuldigungen**

### **Anmeldungen zur 7. Generalversammlung**

Hinweis: Die Angemeldeten waren alle auch tatsächlich präsent an der 7. GV

#### *Mitglieder:*

Stephan Kaiser  
 Franziska Eisenring  
 Otto Hug  
 Haymo Empl  
 Cesar De la Cruz  
 Beat Schürmann  
 Lucrezia Meier-Schatz  
 Walter Wyrsh  
 Rolf Küng

**Mitglieder Total 9**

#### *Vorstand:*

Franziska Lang-Schmid Präsidentin  
 Xaver von Atzigen Finanzverantwortlicher  
 Rahel von Siebenthal Aktuarin  
 Monika Dillier Vorstand  
 Monika Küng Vorstand

**Vorstand Total 5**

#### *Team ethik22:*

Thomas Wallimann  
 Jonas Sagelsdorff (nicht stimmberechtigt)  
 Christina Sasaki  
 Nicole Camenzind

**Team Total 4**

#### *Revisoren:*

Damian Erni Revisor und Mitglied

**Revisoren Total 1**

<b>TOTAL Teilnehmende GV</b>	<b>19</b>
<b>Davon Stimmberechtigte:</b>	<b>18</b>
<b>Absolutes Mehr:</b>	<b>10</b>
<b>Stimmbeteiligung (bei 205 Mitgliedern ind. und koll.):</b>	<b>8.78%</b>



## Entschuldigungen zur 7. Generalversammlung

### *Mitglieder:*

Maria Burkard  
Josef Siegen  
Rita Huber  
Theo Huber  
Nadja Rudolf von Rohr  
Rolf Brunner  
Rolf Haag  
Fritz Schoch  
Kurt Zahner  
Ruth Kühne  
Marie Theres Burch  
Gabriela Scherer  
Bruno Holderegger  
Markus Binder  
Béatrice Oertig  
Christiane Talary  
Norbert Ackermann  
Simone Curau  
Madeleine Küng  
Toni Zimmermann  
Norbert Ackermann (Kollektiv KAB SG)  
Christoph Sigrist

**Mitglieder Total: 22**

### *Revisoren:*

Kathrin Schneider Revisorin

**Revisoren Total: 1**

**TOTAL Entschuldigungen GV: 23**



## Rechnung 2023

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Mitgliederbeiträge</b>	<b>29'317.57</b>	<b>31'000</b>	<b>37'092.49</b>
3400 Einzelmitglied	1'670.00	2'000	1'670.00
3401 Einzelmitglied mit Magazin	8'860.00	13'000	11'640.00
3402 Kollektivmitglied	3'120.00	6'000	4'000.00
3404 Mitträger Organisation	2'500.00	2'500	2'500.00
3406 Einzelmitglied KAB mit Magazin	3'440.00	4'500	4'960.00
3410 Gönner / Spenden	9'727.57	3'000	12'322.49
<b>Beiträge Dritter</b>	<b>80'000.00</b>	<b>130'000</b>	<b>110'000.00</b>
3411 Projektspenden	0.00	50'000	10'000.00
3412 RKZ	80'000.00	80'000	100'000.00
<b>Magazin</b>	<b>8'693.80</b>	<b>15'500</b>	<b>11'120</b>
3413 Magazin Einzelnummer	235.00	1'500	0.00
3414 Magazin Abo Privat	4'018.80	7'000	5'600.00
3415 Magazin Abo Org.	4'440.00	7'000	5'520.00
<b>Dienstleistungserträge</b>	<b>77'933.02</b>	<b>67'000</b>	<b>112'113.69</b>
3417 Entschädigung Dienstleistungen für KAB	35'000.00	30'000	35'000.00
3418 Entschädigung für Beratung	8'450.00	1'000	1'200.00
3419 Entschädigung für Botschaften / Artikel	1'750.00	1'000	13'982.80
3420 Entschädigung für Bildung	31'417.20	35'000	60'976.35
3600 Diverser Ertrag	1'315.82		954.54
<b>Erlösminderungen</b>	<b>680.00</b>	<b>0</b>	<b>1'070.00</b>
3805 Debitorenverluste / Delkredere	680.00		1'070.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>196'624.39</b>	<b>243'500</b>	<b>271'396.18</b>

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Aufwand für Dienstleistungen</b>	<b>-11'830.47</b>	<b>-30'000</b>	<b>-21'042.70</b>
4400 Veranstaltungen, Fachtagungen, Repräsentation	-439.87	-10'000	-2'965.15
4401 Publikationen Bildungsunterlagen	-11'390.60	-20'000	-18'077.55
<b>Personalaufwand</b>	<b>-199'406.20</b>	<b>-238'500.00</b>	<b>-198'789.22</b>
5400 Löhne	-157'593.50	-190'000	-161'241.62
5700 AHV, IV, EO, ALV	-12'144.90	-16'000	-11'962.05
5710 FAK			
5720 Vorsorgeeinrichtungen	-18'742.20	-19'000	-17'733.60
5730 Unfallversicherung	-834.10	-2'000	-998.85
5740 Krankentaggeldversicherung	-1'441.50	-1'500	-1'285.60
5800 Personalinserte	0.00	-1'000	0.00
5811 Berufliche Weiterbildung	-1'660.00	-2'500	-1'685.00
5820 Reisespesen	-3'390.00	-4'500	-2'570.80
5821 Verpflegungsspesen	0.00	-500	-45.00
5822 Spesen Homeoffice	-3'600.00	-1'500	-1'266.70
<b>Raumaufwand und Mobiliar</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'000</b>	<b>-2'000.00</b>
6000 Mietzins	0.00	-2'000	-2'000.00
6100 URE Mobiliar Einrichtungen	0.00	-1'000	0.00
<b>Sachversicherungen, Gebühren</b>	<b>-336.75</b>	<b>-550</b>	<b>-307.45</b>
6300 Sachversicherungen	-318.45	-500	-247.15
6360 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			
6400 Kehrrechtabfuhr	-18.30	-50	-60.30
<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>-13'330.29</b>	<b>-21'800</b>	<b>-14'926.97</b>
6500 Büromaterial	-343.50	-1'200	-453.50
6502 Photokopien			
6503 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	-469.78	-1'100	-892.63
6513 Post, Porti	-174.50	-1'500	-2'048.50
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	-2'085.52	-2'000	-1'600.00
6530 Buchführung	-4'009.10	-5'000	-4'841.30
6540 Vorstand- Entschädigung -Spesen	-4'085.95	-5'500	-3'356.00
6541 Generalversammlung	-809.35	-1'000	0.00
6542 Revision inkl. Spesen	-140.00	-500	-200.00
6570 Informatikaufwand inkl. Kleininvest. IT	-1'212.59	-4'000	-1'535.04
<b>Kommunikation und Projekte</b>	<b>-1'098.57</b>	<b>-4'500</b>	<b>-21'896.40</b>
6600 Homepage, Versände, Werbung	-1'098.57	-4'500	-1'896.40
6603 Projekte	0.00		-20'000.00
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
6700 Wirtschaftsauskünfte, Betreibungen, Rechtsberatung			
<b>Abschreibungen/Wertberichtigungen Anlagevermögen</b>	<b>-158.00</b>	<b>-1'000</b>	<b>-264.00</b>
6820 Abschreibungen	-158.00	-1'000	-264.00
<b>Finanzaufwand und -ertrag</b>	<b>-142.13</b>	<b>-100</b>	<b>-106.95</b>
6940 Bankspesen	-142.56	-100	-106.95
6945 Rundungsdifferenz	0.43		
<b>Total betrieblicher Aufwand, Abschreibungen und Finanzaufwand</b>	<b>-226'302.41</b>	<b>-299'450</b>	<b>-259'333.69</b>
<b>Ausserord, einmaliger od periodenfremder Aufwand/Ertrag</b>	<b>-793.90</b>	<b>0</b>	<b>-1'892.00</b>
8100 Betriebsfremder Ertrag			
8600 Einmaliger Aufwand			
8709 Übriger periodenfremd. Aufwand	-1'480.00		-1'942.00
8719 Übriger periodenfremd. Ertrag	885.05		50.00
<b>Steuern</b>			
8900 Kantons- und Gemeindesteuern	-198.95	0	
<b>Gewinn/Verlust (-)</b>	<b>-30'471.92</b>	<b>-55'950</b>	<b>10'170.49</b>



## Bilanz 2023

	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022	31. Dez. 2021
<b>Aktiven</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>160'650.70</b>	<b>208'049.72</b>	<b>153'750.21</b>
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>124'373.21</b>	<b>190'303.22</b>	<b>123'465.41</b>
1000 Kassenkonto	549.35	416.90	809.30
1020 Bank Raiffeisenbank	123'823.86	189'886.32	122'656.11
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)</b>	<b>22'345.64</b>	<b>10'746.50</b>	<b>20'318.80</b>
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	22'845.64	11'926.50	22'568.80
1109 Wertberichtigungen aus Lieferungen u Leistungen (Delkredere)	-500.00	-1'180.00	-2'250.00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>13'931.85</b>	<b>7'000.00</b>	<b>9'966.00</b>
1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahrs (Trans. Aktiven)	6'531.85	0.00	4'966.00
1301 Noch nicht erhaltener Ertrag (Trans. Aktiven)	7'400.00	7'000.00	5'000.00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>238.00</b>	<b>396.00</b>	<b>660.00</b>
<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>238.00</b>	<b>396.00</b>	<b>660.00</b>
1521 Informatik	238.00	396.00	660.00
<b>Total Aktiven</b>	<b>160'888.70</b>	<b>208'445.72</b>	<b>154'410.21</b>
<b>Passiven</b>			
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>112'885.25</b>	<b>129'970.35</b>	<b>86'105.33</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10'253.60</b>	<b>13'483.55</b>	<b>6'791.45</b>
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren)	10'253.60	13'483.55	6'791.45
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>7'989.20</b>	<b>19'372.65</b>	<b>4'596.15</b>
2208 Steuerrückstellungen			
2270 Verbindlichkeiten Vorsorgeeinrichtungen	0.00	5'553.40	
2271 Verbindlichkeiten Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV	791.80	387.55	-443.85
2273 Verbindlichkeiten Unfall- und Krankentaggeldversicherung	-42.60	1'349.00	940.00
2275 Transitorische Passiven	7'240.00	12'082.70	4'100.00
<b>Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>94'642.45</b>	<b>97'114.15</b>	<b>74'717.73</b>
2301 Erhaltener Ertrag des Folgejahrs (TP)	0.00	2'900.00	80.00
2340 Rückstellung für Strategieprojekt	40'000.00	40'000.00	20'000.00
2350 Rückstellung für Projekte	20'000.00	20'000.00	20'000.00
2360 Rückstellung für Publikationen	30'000.00	30'000.00	30'000.00
2371 Rückstellung für Salärverpflichtungen	4'642.45	4'214.15	4'637.73
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>
2500 Personalfonds Verein für christliche Sozialethik	42'000.00	42'000.00	42'000.00
<b>Eigenkapital</b>	<b>6'003.45</b>	<b>36'475.37</b>	<b>26'304.88</b>
2800 Eigenkapital zu Beginn Geschäftsjahr	36'475.37	26'304.88	28'303.79
2891 Jahresgewinn oder Jahresverlust	-30'471.92	10'170.49	-1'998.91
<b>Total Passiven</b>	<b>160'888.70</b>	<b>208'445.72</b>	<b>154'410.21</b>



## Erläuterungen zur Rechnung 2023

Konto	Nr.	Erläuterung
<b>Mitgliederbeiträge</b>	3400-3410	Weniger Kollektivmitglieder - weil sich KAB-Sektionen auflösen. Spenden (3410)
<b>Projektspenden</b>	3411	Es konnten keine konkreten Projekte umgesetzt werden.
<b>Entschädigung für Beratung</b>	3418	Begleitung Spitalseelsorgende TG/SH und eines Spitals.
<b>Entschädigung für Bildung</b>	3420	Der Lehrauftrag an der Hochschule Luzern / Rotkreuz bildet den Hauptteil der Einnahmen. Für die KAB SG konnten einige Ethik-Cafés durchgeführt werden.
<b>Weiterbildung</b>	5811	Jonas Sagelsdorff besucht den Studiengang Theologie
<b>Mietzins</b>	6000	Raumaufwand fällt weg - hingegen werden die Arbeiten im Home-office neu pauschal abgegolten (5822).
<b>Periodenfremder Aufwand</b>	8709	Mitgliederbeiträge aus dem Vorjahr, die abgeschrieben werden müssen.

## Erläuterungen zur Bilanz 2023

Konto	Nr.	Erläuterung
<b>Debitoren</b>	1100	Einige grössere Aufträge wurden erst gegen Ende Jahr in Rechnung gestellt. Sind inzwischen bezahlt.
<b>Kreditoren</b>	2000	Magazinausgabe wurden noch nicht verbucht (Ausgaben Ende Jahr). Vorstandsentschädigung, Mitarbeitende-Spesen.
<b>Transitorische Aktiven</b>	1300-1301	Zahlungen für Versicherungen (UVG; KTG) (1300). Es handelt sich um das Honorar für den Lehrauftrag an der Hochschule Luzern, das bei Abschluss der Rechnung noch nicht überwiesen war.

Auch im Jahr 2023 haben alle – Mitarbeitende, Vorstand, Mitglieder des Vereins und Netzwerks - sehr kostenbewusst und mit grossem Aufwand für «ethik22» gearbeitet. Ehrenamtlich engagieren sich sowohl die Mitglieder des Vorstands wie auch die Mitarbeitenden. Dies ist von grosser Bedeutung. Wir hoffen, dass wir in Zukunft für geleistete Arbeiten auch angemessene Löhne bezahlen können.



## Traktandum 3: Wahl Vorstand



Dr. Luigi Pedrocchi war bis zu seiner Pensionierung Unternehmensleiter einer grossen, internationalen Unternehmensgruppe. Seither nimmt er verschiedene Verwaltungsratsmandate wahr und engagiert sich in gesellschaftlich relevanten Themen und Institutionen.



## Traktandum 4: Statutenänderung

Die aktuell geltenden Statuten schreiben in Artikel 19 Abs 1 vor, dass der Vorstand aus mindestens fünf natürlichen Personen bestehen muss. Diese Bestimmung kann im Moment nicht erreicht werden. Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen, denen sich der Verein und ethik22 stellen müssen, beantragt der Vorstand, diese Bestimmung anzupassen, um handlungsfähig zu sein.

Geltende Version	Beantragte Änderung
<b>Art. 19 Zusammensetzung und Aufgabenverteilung</b>  1 Der Vorstand besteht aus mindestens fünf natürlichen Personen. Sie werden von der Generalversammlung jeweils auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Mitglieder des Vorstands können zwei Mal wiedergewählt werden.	<b>Art. 19 Zusammensetzung und Aufgabenverteilung</b>  1 Der Vorstand besteht aus mindestens <b>drei</b> natürlichen Personen. Sie werden von der Generalversammlung jeweils auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Mitglieder des Vorstands können zwei Mal wiedergewählt werden.



# ETHIK TREFF

Wir laden Sie & Ihre Ideen ein zum ethikTreff - im Anschluss an die ao GV von ethik22

Mittwoch, 19. Juni 2024  
19.00 Uhr im Anschluss an GV

18:30 GV

19:00 Beginn ethikTreff mit Apéro

Anmeldung: [www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024](http://www.ethik22.ch/events/aogv-ethik22-2024)

Orientierung und Optionen für die Mitgestaltung einer besseren Welt!

Mit Ihnen als Teil des Netzwerks oder Mitglied von ethik22 wollen wir unsere Ideen diskutieren, wie wir unsere Stärken in eine Welt einbringen können, die nach Orientierung sucht.

es ist die richtige Zeit, *ethik22* zu erneuern und seine Wirksamkeit zu steigern