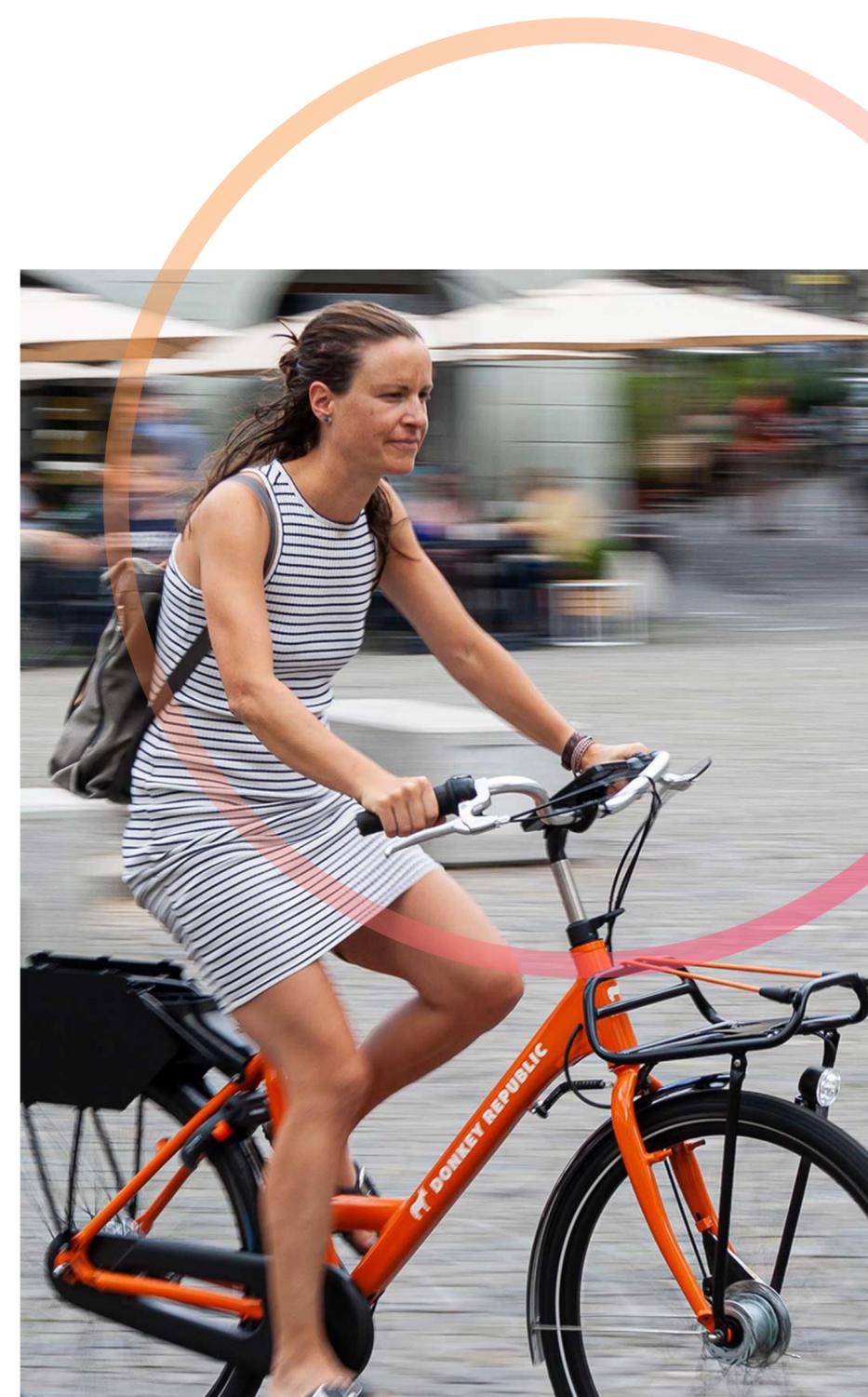




**Mitgliederversammlung /
Assemblée générale**

4. Mai 2023 in Neuchâtel



Statutarische Geschäfte

- Protokoll MV 2022
- Jahresbericht
- Jahresrechnung / Revisorenbericht
- Entlastung Vorstand
- Budget und Aktivitäten 2023
- Wahlen: Vorstand, Präsidium und Revisoren

Fachreferate und Besichtigung Genossenschaftssiedlung d'en face

- Aktualisierung MIPA / Standard
Mobilitätskonzept
- Gastreferat Städtekonferenz Mobilität SKM
- Besichtigung und Infos zur
Genossenschaftssiedlung d'en face

Points statutaires

- Approbation du PV de l'AG 2022
- Rapport d'activité
- Comptes annuels / Rapport des réviseurs
- Décharge du Comité
- Budget et activités 2023
- Élections : Comité, présidence et vérificateurs
des comptes

Exposés et visite de terrain Coopérative d'en face

- Mise à jour MIPA / Définition de standards
pour les concepts de mobilité
- Exposé de l'invité : présentation de la
Conférence des villes pour la mobilité (CVM)
- Visite et infos sur la coopérative d'habitant.e.s
« d'en face »

Statutarische Geschäfte / Points statutaires

- Genehmigung Protokoll der MV 2022 in Zürich

Protokoll vom 3. Juni 2022

16 Mitglieder nahmen an der MV 2022 teil

- Besichtigung Siedlung Riedtli
- Statutarische Geschäfte
- Beschluss Mitgliederbeiträge mit Rabattierung ab 2 Beratende pro Büro
- Ersatzwahl für den Vorstand: Martina Patscheider, bfm AG und Alexander Federau, mobilidée
- Gastreferat von Pamela Köllner, EnergieSchweiz
- Vorstellen des MM-Programms Kanton VD

- Approbation du procès-verbal de l'AG 2022 à Zurich

Procès-verbal du 3 juin 2022

16 membres ont participé à l'AG 2022

- Visite du lotissement Riedtli
- Points statutaires
- Décision sur les cotisations des membres avec rabais à partir de 2 conseillers par bureau
- Élection de remplacement pour le Comité : Martina Patscheider, bfm AG et Alexander Federau, mobilidée
- Exposé de Pamela Köllner, SuisseEnergie
- Présentation du programme de soutien GME du canton de Vaud

Jahresrechnung 2022 / Bilanz

Comptes annuels 2022 / Bilan

AKTIVEN	31.12.2022
Umlaufvermögen	39'265.70
Flüssige Mittel	30'210.70
1020 AEK Bank 1826	30'210.70
Transferkonto	0.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9'055.00
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9'055.00
Forderungen staatlichen Stellen	0.00
Ford. Sozialvers./Kautionen/Depot	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00
Anlagevermögen	0.00
Mobile Sachanlagen	0.00
Total Aktiven	39'265.70

Jahresrechnung 2022 / Bilanz Comptes annuels 2022 / Bilan

PASSIVEN	31.12.2022
Kurzfristiges Fremdkapital	-30'357.00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-30'357.00
2000 Verbindlichkeiten Material- / Warenaufwand	-30'307.00
2030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-50.00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00
2300 Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00
Eigenkapital	0.00
Kapital	0.00
Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00
Total Passiven vor Gewinn	-30'357.00
Gewinn	-8'908.70
Total Passiven	-39'265.70

Jahresrechnung 2022 / Erfolgsrechnung

Comptes annuels 2022 / Résultat

BETRIEBLICHER ERTRAG	31.12.2022	31.12.2021	%
Erlöse aus Projekten	38'000.00	10'000.00	+280.00%
Erlöse aus Projekten	38'000.00	10'000.00	+280.00%
3200 Projektbeiträge	38'000.00	10'000.00	+280.00%
Sonstige Erlöse	10'360.00	8'300.00	+24.82%
Mitgliederbeiträge	9'310.00	7'700.00	+20.91%
3400 Aktivmitgliedschaften	8'310.00	7'700.00	+7.92%
3410 Assoziierte Mitgliedschaften	1'000.00	0.00	+100.00%
Erlöse Gönner, Spenden, Akkreditierung	1'050.00	600.00	+75.00%
3412 Erlöse Akkreditierung	1'050.00	600.00	+75.00%
Erlösminderung	0.00	0.00	0.00%
Erlösminderung	0.00	0.00	0.00%
Total Betrieblicher Ertrag	48'360.00	18'300.00	+164.26%

Jahresrechnung 2022 / Erfolgsrechnung

Comptes annuels 2022 / Résultat

7

AUFWAND PROJEKTE, AKKREDITIERUNG, VERNETZUNG

	31.12.2022	31.12.2021	%
Aufwand Projekte	-22'825.65	0.00	-100.00%
Aufwand Projekte	-22'825.65	0.00	-100.00%
4200 Aufwand Praxisbeispiele	-8'750.00	0.00	-100.00%
4201 Aufwand Verankerung, Vernetzung, Kommunikation	-12'075.65	0.00	-100.00%
4202 Aufwand Rahmenbedingungen und Forschung	-2'000.00	0.00	-100.00%
Aufwand QS-Beratung, Lehrgang MM	-1'650.00	0.00	-100.00%
Aufwand Akkreditierung	-1'650.00	0.00	-100.00%
4400 Aufwand Akkreditierung	-400.00	0.00	-100.00%
4401 Aufwand Weiterbildung/Webinare	-1'250.00	0.00	-100.00%
Aufwand Vorstand	-4'000.00	-10'900.00	+63.30%
Aufwand Vorstand	-4'000.00	-10'900.00	+63.30%
4500 Entschädigung Vorstand	-4'000.00	-10'900.00	+63.30%
Einkaufspreisminderungen	0.00	0.00	0.00%
Einkaufspreisminderungen	0.00	0.00	0.00%
Total Aufwand Projekte, Akkreditierung, Vernetzung	-28'475.65	-10'900.00	-161.24%
Bruttoergebnis I (Bruttogewinn)	19'884.35	7'400.00	+168.71%

Jahresrechnung 2022 / Erfolgsrechnung / Betrieblicher Aufwand

Comptes annuels 2022 / Résultat / Charges d'exploitation

Verwaltungs- und Informatikaufwand	-8'338.90	-1'958.80	-325.71%
Verwaltungsaufwand	-8'338.90	-1'958.80	-325.71%
6500 Druck, Versand, Büromaterial	-250.00	0.00	-100.00%
6510 Kommunikationskosten	0.00	-380.00	+100.00%
6520 Geschäftsstelle	-6'857.00	0.00	-100.00%
6540 Mitgliederversammlung	-1'231.90	-311.00	-296.11%
6559 Sonstiger Verwaltungsaufwand	0.00	-1'267.80	+100.00%
Informatikaufwand	0.00	0.00	0.00%
Werbeaufwand	-2'800.00	-4'577.60	+38.83%
Werbeinserate, elektronische Medien	-2'800.00	-4'577.60	+38.83%
6600 Unterhalt Website, Social Media	-2'800.00	-4'577.60	+38.83%
Reisespesen, Kundenbetreuung	0.00	0.00	0.00%
Abschreibung / WB Anlagevermögen	0.00	0.00	0.00%
WB Anlagevermögen	0.00	0.00	0.00%
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	8'745.45	185.95	+4,603.12%
Finanzaufwand und Finanzertrag	-12.70	-10.00	-27.00%
Finanzaufwand	-12.70	-10.00	-27.00%
6940 Bankspesen	-12.70	-10.00	-27.00%
Finanzertrag	0.00	0.00	0.00%
Total Betrieblicher Aufwand	-11'151.60	-7'224.05	-54.37%

Jahresrechnung 2022 / Erfolgsrechnung

Comptes annuels 2022 / Résultat

AUSSERORDENTLICHER AUFWAND / ERTRAG	31.12.2022	31.12.2021	%
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND / ERTRAG	31.12.2022	31.12.2021	%
Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00%
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	0.00	0.00	0.00%
Unternehmenserfolg vor Steuern	8'732.75	175.95	+4,863.20%
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	0.00	0.00	0.00%
ABSCHLUSS	31.12.2022	31.12.2021	%
Abschluss	175.95	0.00	+100.00%
9100 Eröffnungsbilanz	175.95	0.00	+100.00%
Total Abschluss	175.95	0.00	+100.00%
Total Erfolgsrechnung (Gewinn)	-8'908.70	-175.95	-4,963.20%

Statutarische Geschäfte / Points statutaires

- Jahresrechnung und Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle
- Entlastung Vorstand
- Comptes annuels et approbation du rapport de l'organe de révision
- Décharge du Comité

Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 mit einem Gewinnvortrag von CHF 8'908.70 sowie die Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

Der Vorstand beantragt Entlastung

Le comité directeur propose d'approuver les comptes annuels 2022 avec un bénéfice reporté de CHF 8'908.70 et d'accepter le rapport de l'organe de révision.

Le Comité propose de donner décharge

Statutarische Geschäfte / Points statutaires

- Jahresrechnung und Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle
- Entlastung Vorstand
- **Genehmigung Budget 2023 inkl. Aktivitätenprogramm**
- Wahlen: Vorstand, Präsidium und Revisoren
- Comptes annuels et approbation du rapport de l'organe de révision
- Décharge du Comité
- **Approbation du budget 2023 et du programme d'activités**
- Élections : Comité, présidence et réviseurs des comptes

Aktivitäten und Budget 2023 / Aufwand

Activités et budget 2023 / Charges

Aufwände	Anz.	EH	Ansatz	
Verbandsleitung/Vorstandssitzungen				12'900
Vorstandssitzungen inkl. Vorstands-Workshop	6	5	100	3'000
Geschäftsstelle (Buchhaltung, Steuern, Protokolle, Vertrag BFE etc.)		34	135	4'590
Geschäftsstelle (administrative Unterstützung; Protokolle)		26	135	3'510
Mitgliederversammlung		1		1'000
Spesen, div. Kleine Ausgaben				800
QS Beratung; Lehrgang MM	Anz.	EH	Ansatz	8'600
Durchführen von Akkreditierungen	8		50	400
Durchführung (interne) Weiterbildungen / Webinar	2		2500	5'000
Begleitforschung MM / Aktualisierung MIPA (2 Personen; je 2 Halbtage à 800.-)	2		1600	3'200
Projekt Rahmenbedingungen und Forschung	Anz.	EH	Ansatz	1'500
Weiterbildungsangebote MM mit Fachhochschulen/Ausbildungsstätten	3		500	1'500
Projekt Verankerung, Vernetzung und Kommunikation	Anz.	EH	Ansatz	29'270
Kommunikation: Unterhalt und Ausbau Webseite; Pflege Social Media Kanäle		30	140	4'200
Aufbereiten von 5 Praxisbeispielen				14'070
Jahrestreffen MMiP 2023 in Bern				9'000
Ausbau von Partnerschaften zur Stärkung MMS		2	1000	2'000
Total Aufwände				52'270

Aktivitäten und Budget 2023 / Erträge

Activités et budget 2023 / Recettes

Erträge				
Erlöse aus Projekten (BFE 35'000.- / MMiP 3'000.-)				38'000
Aktivmitgliedschaften / 25 x CHF 300 und 5 x CHF 150				8'200
Assoziierte Mitgliedschaften				1'000
Erlöse aus Akkreditierungen / 8 x 150.-				1'200
Total Erträge				48'400

Der Jahresverlust 2023 von CHF 3'870.- ist gedeckt durch den Gewinnvortrag 2022

Statutarische Geschäfte / Points statutaires

- Jahresrechnung und Abnahme des Berichtes der Revisionsstelle
- Entlastung Vorstand
- Genehmigung Budget 2023 inkl. Aktivitätenprogramm
- **Wahlen: Vorstand, Präsidium und Revisoren**
- Comptes annuels et approbation du rapport de l'organe de révision
- Décharge du Comité
- Approbation du budget 2023 et du programme d'activités
- **Élections : Comité, présidence et réviseurs des comptes**

Wahlen / Elections

Gemäss Statuten werden Mitglieder des Vorstandes, das Präsidium und die Revisoren alle drei Jahre gewählt.

Vorstand und Präsidium:

Die Präsidentin Monika Tschannen tritt als Präsidentin und aus dem Vorstand zurück.

Martina Patscheider tritt aus dem Vorstand zurück.

Davide Marconi, Julien Lovey und Alexander Federau stellen sich zur Wiederwahl.

Präsidium: Neu soll ein Co-Präsidium installiert werden. Es stellen sich Daniel Baehler, bfm AG und Davide Marconi, Mobitrends SA zur Verfügung.

Vakanz und gesucht: Vorstandsmitglieder/-in aus der Zentral- und Ostschweiz

Conformément aux statuts, les membres du Comité, la présidence et les réviseurs des comptes sont élus tous les trois ans.

Comité et présidence :

La présidente Monika Tschannen se retire de la présidence et du Comité.

Martina Patscheider se retire du Comité.

Davide Marconi, Julien Lovey et Alexander Federau se présentent à la réélection.

Présidence : une co-présidence est désormais envisagée. Daniel Baehler, bfm AG et Davide Marconi, Mobitrends SA, se mettent à disposition.

Vacance et recherche : Membres du Comité de la Suisse centrale et orientale

Wahlen / Elections

Revisoren:

Paolo della Bruna und Roman Bloch wurden an der Gründungsversammlung als Revisoren und als «Rekursinstanz» für Akkreditierungen gewählt.

Sie stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl.

Réviseurs des comptes :

Paolo della Bruna et Roman Bloch ont été élus lors de l'assemblée constitutive en tant que réviseurs des comptes et "instance de recours" pour les accréditations.

Ils se présentent à la réélection pour un nouveau mandat.