
Teilnehmer

Adrian Plattner, Doris Eckstein, Nicole Steiner (Protokoll)

Entschuldigt: Klaus Glashoff, James Glattfelder

Traktanden

1. Letztes Protokoll
2. Ernährungsprogramm
3. Budgetplanung 2014-2018
4. noon-Sommerfest/Jubiläumsfeier
5. Varia

Protokoll

1. Offene Punkte zum letzten Protokoll

Mitglieder-Stati: Noch immer herrscht Unklarheit betreffend den einzelnen Mitgliedern und deren Stati. Nicole klärt nun definitiv ab und informiert entsprechend im nächsten Meeting.

Nicole: Abklärung Mitglieder-Stati

2. Ernährungsprogramm

Doris präsentiert die Hochrechnung des Ernährungsprogramms über alle Projekte. Mit Rs. 100'000 pro Projekt und pro Jahr sollte es uns möglich sein, während 20 Tagen im Monat die Kinder mit Früchten oder Nüssen zu versorgen. Die anwesenden Mitglieder schlagen folgendes Vorgehen vor:

1. Zirkularbeschluss über die Einführung des Ernährungsprogramms über alle Projekte im Rahmen von Rs. 100'000
2. Abklärungen mit den Projekten ob Interesse und Möglichkeit zur Umsetzung besteht und ob unsere Berechnungen realistisch sind
3. Wichtig: Bei einzelnen Projekten kann eine faktische Erhöhung der Spenden einen Einfluss auf die FCRA haben (Zweck bei permanenten / Summe bei temporären Bewilligungen), auch dies ist bei den Abklärungen zu berücksichtigen

Unsere Kontrollmöglichkeiten sehen wir in Gesprächen mit den Kindern und Stichproben in der Buchhaltung.

Doris: Zirkulationsbeschluss vorbereiten und Einverständnis einholen
POs: Abklärungen mit Projektverantwortlichen

3. Budgetplanung

Doris präsentiert die Budgetplanung 2015-2016 und die Hochrechnung 16-17 / 17-18.

Die Hochrechnung zeigt, dass wir Reserven für 2 Jahre haben. Doris merkt an dass das Spendenaufkommen in den letzten Monaten zurück gegangen ist.

→ Wenn wir keine Fundraising-Aktionen mehr initiieren, die Ausgaben aber auf aktuellem Level behalten, werden wir auf einen Liquiditätsengpass zusteuern!

4. Noon-Sommerfest / Jubiläumsevent

Adrian informiert über die Location-Suche zum Jubiläums-Event. Doris merkt an, dass sie beim nächsten Meeting eine Diskussion betreffend potentieller Teilnehmer, Inhalte, Fokus und Zielsetzung des Events wünscht.

Zu Punkt 4+5

Adrian: Briefing Jubiläumsevent für nächstes Meeting vorbereiten und das Thema Fundraising zu diskutieren/integrieren

5. Varia

- Doris informiert das Toiletten-Projekt nicht länger zu verfolgen da das eigentliche Problem der Zugang zum Wasser ist was ohne entsprechende finanzielle Investitionen nicht angegangen werden kann.
- Nicole informiert ein neues, potentielles Aktiv-Mitglied gefunden zu haben. Es wird ein erstes Treffen in Zürich mit James und Adrian organisiert um sich kennen zu lernen.

Das nächste Meeting wird wieder mit Google Hangouts abgehalten und von Doris organisiert sowie protokolliert.

Pendenzenkatalog

- Doris: Zirkulationsbeschluss Ernährungsprogramm
- Adrian: Präsentation Jahresevent am nächsten Meeting
- Nicole: Abklärung Mitglieder-Statistiken bis zum nächsten Meeting
- James: Satzung einreichen
- Alle POs: Abklärungen Ernährungsprogramm sobald genehmigt