

## Kurzprotokoll Vorstandssitzung VASOS/FARES

<b>Datum</b>	<b>21. Oktober 2019, Bundeshaus, Zimmer 5, Bern, 10.25 – 13.15 Uhr</b>
<b>Teilnehmende</b>	Heim BH (Leitung), Liselotte Lüscher LL, Jacques Morel JM, Inge Schädler IS (bis 13.30 Uhr), Marco Spinelli MS, Françoise Bassand fb (Protokoll)
<b>Entschuldigt</b>	Lindo Deambrosi LD, Walter P. Suter WS

Traktanden / Beschlüsse	Termine/Pendenzen
<p><b>1. Begrüssung / Bereinigung Traktandenliste</b> BH eröffnet die Sitzung und begrüsst die Anwesenden. Die Traktandenliste wird ergänzt durch AG/EM und Öffentlichkeitsarbeit unter 3. LL erinnert an die Pause.</p>	
<p><b>2. Protokoll vom 3.10.2019</b> Das Protokoll wird angenommen und verdankt.</p>	
<p><b>3. Mitteilungen</b> <b>SSR</b> BH: Controlling und Audit mit BSV haben letzte Woche stattgefunden – es gibt 4 Punkte, wo wir uns verbessern müssen. Das Audit SSR war mehrheitlich im grünen Bereich. Die personellen Spannungen zwischen VASOS und SVS im SSR sind unerfreulich – SSR scheint überzeugt zu sein, dass bürgerlich die einzig wahre Linie ist. IS: das Treffen der Koordinationsgruppe SSR findet am 23.10. statt. P. Haudenschild ist erst per 1.1.2020 gewählt, nimmt aber schon an allen Treffen teil. Dies zusammen mit R. Garo SVS. Das Prinzip der Ausgewogenheit ist somit nicht gegeben. MS: Wir sollten das tolerieren, um eine künftige gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. JM: R. Garo tritt per Ende Oktober als Finanzverantwortlicher zurück. Die Frage des Sekretariats SSR wird am 25.10.2019 mit der Gerontologischen Gesellschaft besprochen. Gründer und Haudenschild wollen SSR zusätzlich für weitere Altersorganisationen öffnen. IS: Statutarisch ist festgelegt, dass die beiden Gründerorganisationen einstimmig zusagen müssen, falls neue Organisationen aufgenommen werden. BSV will, dass SSR weiter wächst. D.h. VASOS muss weitere Mitgliederorganisationen anwerben.</p> <p><b>Fraktion</b> IS: SSR-Strategie muss mit Mission und Vision ergänzt werden. Dafür</p>	<p><b>Pendenzen:</b> Controlling SSR: Alle Auftritte von Vorstandsleuten bei externen Organisationen müssen für 2019 detailliert aufgeschrieben werden und an fb geschickt werden.  Mitgliederzahlen VASOS müssen für 2019 eruiert werden. <b>Möglichst bald, zuhänden des BSV.</b>  BH: wird Dokdienst des Bundeshauses für Adressen aller Altersorganisationen der Schweiz anschreiben.</p>

<p>findet morgen eine a.o. Fraktionssitzung statt. J. Bühler und B. Fischer haben bereits schriftlich reagiert. Fb wird morgen protokollieren.</p> <p><b>KomKom</b> In <b>AG KomKom</b> wird BH an der nächsten Sitzung vom 12.11. teilnehmen.</p> <p><b>Finanzen</b> MS hat gestern Vorausschau für 2019 und Budgetentwurf für 2020 gemacht. Momentan haben wir einen kleineren Verlust als geplant.</p> <p>MS schlägt vor, einen Rabatt mit Vorauszahlung bei Projekten die Weiterführung der AG Hochaltrigkeit mit A. Borkowsky für 2019 auszuhandeln. IS schlägt vor, dass BH ein Coaching für die nächsten Jahre erhält. BH überlegt sich diese Frage. BH: auch die Strategie VASOS 2020 sollte via externe Mithilfe angedacht werden. Auch die Suche und Werbung für neue MO können wir in einer Rückstellung einbeziehen sollten wir ins Auge fassen.</p> <p><b>Beschluss: Bis Ende Jahr brauchen wir Projektbeschriebe für zusätzliche Projekte: Jahresbericht, Coaching / externe Beratung / Strategie VASOS 2020 sowie Vorauszahlung / Provision für die Weiterführung der AG Hochaltrigkeit mit A. Borkowsky für 2019. Budget VASOS 2020 wird an der Vorstandssitzung vom 27.11. beschlossen.</b></p> <p><b>AGs / GEM</b> LL: GEM-Herbstsitzung wurde abgesagt. Protokoll wird neu nicht mehr von der AG-Präsidentin sondern von G. Messerli, dem Protokollanten, verschickt. Eine Bezahlung des Mitgliederbetrags wird von M. de Mestral explizit mit EZ gewünscht. Der Mahnung wird ein EZ beiliegen. AG-Präsitreffen findet am 4.11. statt. LL hat ein Pflichtenheft für AG-Präsiden zusammengestellt: für Themenbereiche, Ziele, Vorgehen, Administration / Aufgabe Präsiden. Da Abläufe in den AGs z.T. nicht klappen (Präsenz-, Spesenliste, Protokoll) - Ziele und Erreichtes vom BSV wird kontrolliert.</p> <p>IS: Rückzahlung der Ergänzungsleistungen – wird der morgigen Sitzung der AG Soziale Sicherheit thematisiert.</p> <p><b>Öffentlichkeitsarbeit</b> BH: Webseite ist punkto Mitgliederorganisationen nicht so informativ wie diejenige des SSR. Sollte überdacht und verbessert werden.</p>	<p>Wer LD in der Kom-Kom vertritt, muss an der nächsten Vorstandssitzung beschlossen werden.</p> <p>LL: Spesenliste der AGs sind nicht alle zu MS gekommen. -&gt;nachliefern an MS (alle AGs)</p> <p>AG Hochaltrigkeit trifft sich am 30.10. und entscheidet. (LL, MS)  -&gt; Kostenvoranschlag bei C. Goll einholen für Strategie VASOS 2020 (IS, BH)</p> <p><b>Bis Ende Nov. alle Projektbeschriebe an MS/JM/BH schicken.</b></p> <p>fb schickt Mahnungen Ende Oktober mit EZ. MS schickt fb EZ vorgängig zu.</p> <p>AGs haben z.T. kein Pflichtenheft: dies wird am 4.11. besprochen.</p> <p>Treffen Präsidium und AG-Präsiden muss in Jahresplanung 2020 einfließen.</p> <p>Jahresplanung 2020 ist auch die Grundlage für die Jahresplanung der Newsletterplanung. Traktandum an VS-Sitzung vom 27.11.</p>
--	--

<p><b>Newsletter</b>  LL: Ist nicht so glücklich mit Newsletter, da sie ein klares Konzept vermisst: Inhalt, Publikation, Ziel, regelmässige Erscheinungsdaten sind ihr nicht klar. JM: Newsletter besteht aus einem kurzen Text mit Link zu weiterführenden Themen. Inhalt wird den aktuellen Themen angepasst. LL findet zudem die Redaktionskommission überflüssig. Die anderen Vorstandsmitglieder finden Redaktionskommission gut. BH: Auch Facebook und Twitter sind in diesem Hinblick wichtig und müssen mitgedacht werden.</p> <p><b>Seniorweb</b>  Ist noch eine Pendezenz.</p>	<p>Die AG-Sitzung Redaktion findet vor der Vorstandssitzung vom 27.11. um 9.15 Uhr statt.</p> <p>LL schreibt ein Konzept (inkl. offene Fragen) betreffend Kommunikation, Newsletter (bis wann?).</p> <p>Wird an nächster VS-Sitzung traktandiert.</p>
<p><b>4. Arbeitsgruppe SSR, Präsidium</b>  <b>Alternierende Präsidien AG VASOS / SSR</b>  VASOS hat zurzeit Präsidien AG Wohnen und AG Soziales inne. SVS hat restliche AG-Präsidien: Gesundheit, IKT, Alter + Gesellschaft. Falls VASOS Präsidium der AG Ökonomie / Steuern übernehmen möchte, müssten wir eine geeignete Person finden, ev. auch von ausserhalb (diese müsste als Nachfolger von Josef Bühler als VASOS/SSR-Delegierter gewählt werden).  BH: Präsidium der AG Gesundheit sollte zu VASOS kommen, im Wechsel gibt VASOS dem SVS die AG Sozialpolitik ab. Generell muss diese Entscheidung im SSR-Präsidium getroffen werden.  IS: VASOS-Vorstand muss den Wechsel der AG-Präsidien beschliessen.</p> <p>(Pause bis 12:30 Uhr)</p>	<p><b>Pendenzen:</b>  <b>Wahlreglement SSR ergänzen in Bezug auf AG-Präsidien, Anzahl Sitzungen/Jahr u.a. Was muss am Reglement geändert werden? IS?</b></p> <p><b>IS schreibt Organigramm mit diversen Varianten der möglichen AG-Präsidien (bis Ende Woche 43).</b></p>
<p><b>5. DV vom 8. November 2019</b>  <b>Organisation und Durchführung</b></p> <p><b>Vorschlag Traktandenliste</b>  fb: Einladung wurde am 18.10. verschickt werden, Unterlagen folgen später.  Unterlagen für Powerpoint-Präsentation müssen bis 25.10. im Sekretariat sein. Herr Kirschner hat seine schon geschickt. Frau Borkowsky schickt ihre Präsentation nach der AG-Sitzung vom 30.10. O. Flückiger, einer der Dolmetscher, hört auf Ende 2019: es gibt eine Verabschiedung inkl. Geschenk. FB/MS/LL besorgen Geschenk. Auch J. Bühler wird verabschiedet, von IS. FB/MS besorgt Wein. JM hat Michel wegen Flüsteranlage angefragt -&gt; ok.  Das Programm des Nachmittags wird von BH moderiert.</p>	<p><b>Pendezenz: Antrag der AG Wohnen an DV vorstellen. Vorstand beantragt ideelle Unterstützung und Auftrag an AG Wohnen, die finanziellen Folgekosten zu prüfen.</b></p> <p><b>Korrekturen Text Borkowsky auf Deutsch (fb an LL) inkl. Korrekturvorschläge F. Quartenoud</b></p> <p><b>PPP-Präsentation Kirschner an VS (fb)</b></p> <p><b>Geschenke Verabschiedungen: zwei Flaschen Wein (MS) Geschenke für Gäste: fb Schoko, LL Blumen</b></p>

<p><b>6. Verstärkung Vorstand VASOS</b> (siehe Zusammenstellung IS)          BH hat Doppelfunktion als Co-Präsi VASOS und SSR.          Vize-Präsidium – LD wird im März 2020 entscheiden, ob er im Vorstand weitermacht.          Fraktionschef – WS wird per Ende 2019 alle Funktionen in VASOS abgeben. IS könnte dieses Amt übernehmen.          Deshalb brauchen wir weitere Personen für den Vorstand, d.h. wir sollten mindestens sieben bis neun Personen sein. Ideen: feste Sitze SGB, FSR, AVIVO oder drei Vizepräsis aus den Sprachregionen.          Statutenänderung wäre nötig, falls mehr als sieben Personen für Vorstand angedacht sind.</p>	<p><b>Pendenz:</b>  <b>Verabschiedung WS und Wahl Fraktionspräsi: Wahl ist Aufgabe der Fraktion (nicht DV) und könnte somit an der Dez.Sitzung stattfinden.</b>  <b>Suche nach einer zusätzlichen Person -&gt; Co-Präsidium sucht Portefeuille für Neue: Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit.</b>  <b>fb schickt Kontakte der AVIVO-Delegierten an JM (vor DV 8.11.)</b></p>
<p><b>7. Fragebogen MO</b>          JM: Fragebogen ist Grundlage für Retraite 2020.  <b>(Nachtrag IS: Da ich nicht mehr dabei war, schlage ich betreffend Fragebogen resp. Brief vor, dass die anwesenden Delegierten an der Versammlung gebeten werden, sich darum zu kümmern. Vielleicht haben wir dann mehr Erfolg, endlich an die Mitgliederzahlen zu kommen.)</b></p>	<p><b>Brief Präsidium inkl. Fragebogen wird von fb ausformuliert und LL kontrolliert.</b>  <b>Frage nach Mitgliederzahlen pro MO ergänzen -&gt; bis Ende November Rücklauf an Sekretariat, im Dezember findet Auswertung statt (LL)</b></p>
<p><b>8. Retraite</b>          J. Peter verlangt keine Entschädigung für Besprechung.          C. Goll soll für eine Begleitung angefragt werden.          Wir brauchen eine längere Begleitung für die Entwicklung einer VASOS-Strategie</p>	<p><b>IS nimmt mit C. Goll Kontakt auf.</b></p>
<p><b>9. Geschäftsbericht 2019</b>          Zuständigkeiten:          Text          Finanzen          Redaktion          Produktion: Layout Druck          Frage: deutsche und französische          Termin: ab Januar 2019</p>	<p><b>Treffen AG Redaktion für Geschäftsbericht ab Dez. 2020</b>   <b>alle vorliegenden Offerten für Druck / Layout schickt fb an MS</b></p>
<p><b>10. Zuständigkeiten im VASOS-Vorstand</b>          Kommunikation – BH, LD, JM, IS          Mitgliederorganisation: Kontakt &amp; Werbung – BH, LD, JM, IS          Politische Agenda &amp; Themensetzung – BH, LD, JM, IS          Beschluss zu AG Redaktion: LL ist für Redaktion auf Deutsch zuständig, JM für Französisch, LD für Italienisch.</p>	<p><b>Nicht besprochen - pendent behalten</b></p>

<b>11. Neue Verbände und Personen als Mitglieder gewinnen</b>	<b>In Jahresplanung aufnehmen</b>
<b>12. Verschiedenes</b> LL beanstandet Programm, Gäste und Sponsoren der Preisverleihung EulenAward vom 21.11.2019	

**Pendenzen von vorherigen Sitzungen:**

**Zusammenstellung von Stiftungen, die VASOS finanziell unterstützen könnten, z.B. Projekte, Einzelbeiträge usw.**

**BH wird Emil Manig für Beratung Fundraising anfragen.**

**Betreffend Aushandlung von finanziellen Spielräumen kann es sich lohnen, sich mit anderen Dachverbänden wie Selbsthilfe Schweiz und Behindertendachverband zu vernetzen.**

fb 21./23./24.10.2019