

## Kurzprotokoll Vorstandssitzung VASOS/FARES

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Datum</b>        | <b>23. März 2020, via Zoom, 9.30 - 12 Uhr</b>  |
| <b>Teilnehmende</b> | Heim BH, Jacques Morel JM (Leitung), Liselotte Lüscher LL, Inge Schädler IS, Marco Spinelli MS, Françoise Bassand fb (Protokoll) |
| <b>Entschuldigt</b> | Lindo Deambrosi LD   |

| Traktanden / Beschlüsse   | Termine/Pendenzen  |
|---|--|
| <p><b>1. Begrüssung / Mitteilungen</b><br/><i>JM salue les personnes présentes et ouvre la séance.</i></p>  |  |
| <p><b>2. Protokoll vom 21.01.2020 / Bereinigung Traktandenliste</b><br/>Das Protokoll wird angenommen und verdankt.</p>   | <b>Abschiedessen mit WS und J. Bühler hat nicht stattgefunden -&gt; Termin suchen (BH)</b> |
| <p><b>3. Informationen</b></p> <p><b>SSR Jubiläum 2021</b><br/>BH: SSR macht Rückstellungen fürs Jubiläum.</p> <p><b>Fraktion</b><br/>IS: Zwei neue Ersatzdelegierte SSR-Fraktion sind gefunden – Gertrud Weber ist per sofort gewählt vom SGB und wird in AG Gesundheit mitmachen.<br/>LL: die nötigen Unterschriften sind zusammengekommen und Ursula Zulauf wird via EM aufgestellt. Die Wahl muss von der DV bestätigt werden.<br/>J. Lehmann wird reguläres Mitglied, G. Weber ist neue Ersatzmitglied.</p> <p><b>Idee Generationen-Session -&gt; nicht behandelt</b></p> <p><b>Sekretariat</b><br/>Beim Sekretariat SSR- via Gerontologische Gesellschaft - gibt es einen Stellenwechsel.</p> |  |
| <p><b>4. Finanzen</b><br/><b>Rechnung, Budget usw.</b><br/>MS erklärt den Ertrag von Fr. 28'088.20: Das BSV wollte, dass der Fehlbetrag in den Rechnungen 2018-2020 mit der Sekretariatsrückstellung verrechnet wird, statt einen Verlust auszuweisen. Der Betrag von Fr. 28'088.20 entspricht dem Fehlbetrag der Rechnung 2019.<br/>Wenn wir 2020 wie budgetiert wirtschaften, werden wir Ende des Jah-</p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>res die Sekretariatsrückstellung praktisch aufgebraucht haben. Ev. können wir dies nicht machen, weil sich mit der Pandemie unsere Projekte verzögern werden, und auch weil SeniorInnen nur noch beschränkt reisen werden.</p> <p>BH: SSR wird mit der Pandemie auch in dieselbe Situation wie die VASOS kommen – Ausgaben können nicht wie budgetiert getätigt werden. Dies müssen Financer von VASOS und SSR gegenüber BSV kommunizieren und die schwierige Lage schildern.</p> <p><b>Beschluss: Mit BSV sofort Kontakt aufnehmen und Situation der VASOS / SSR erklären und klarstellen. Vorab mit SSR absprechen.</b></p> <p><b>Entschädigung Sitzung Wirtschaft / Steuern</b><br/> BH: hat sich erledigt – war ein Sturm im Wasserglas. Spesen wurden von VASOS bereits bezahlt. Vorstand ist mit Vorgehen einverstanden.</p> <p><b>Projektveränderung AG Hochaltrigkeit</b><br/> Die VASOS plant mit AG Hochaltrigkeit eine repräsentative – voraussichtlich telefonische - Umfrage in Zusammenarbeit mit den Mitgliederorganisationen.<br/> MS: Die Frage der Finanzierung muss korrekt abgerechnet werden, v.a. da wir Subventionen empfangen. Wir können nicht Leistungen vorbezahlen, die allenfalls noch nicht erbracht werden.<br/> BH: Wegen Pandemie wird das Projekt sowieso verzögert werden. Zudem ist die Planungssicherheit für 2020 generell in Frage gestellt.<br/> <b>Beschluss: Leistungen, die 2020 erbracht werden, können dieses Jahr verrechnet werden.</b></p> | <p><b>Termin mit T. Vollmer BSV vereinbaren (JM, MS)</b></p> <p><b>A. Borkowsky kommunizieren, dass das Projekt wichtig für uns ist.</b></p>   |
| <p><b>5. Vorbereitung DV 28.04.20 - Absage</b></p> <p><b>Beschluss: Die geplante DV vom 28.4. im Hotel Ador wird abgesagt. Voraussichtlich wird die DV – je nach Situation – zu gegebener Zeit auf den Sommer verschoben. Die Statuten halten fest: „Die ordentliche DV findet in der ersten Jahreshälfte statt.“</b> Traktanden und Abstimmungsvorlagen werden bis Anfangs Juni verschickt. Die ordentlichen Geschäfte werden schriftlich verschickt und per Fragebogen resp. Zirkularbeschluss beschlossen. Falls Delegierte Traktanden haben, die im Zirkularbeschluss behandelt werden sollten, erhalten sie Frist für Rückmeldung ans Sekretariat.</p> <p><b>Jubiläum VASOS – 25.4.1990-2020</b><br/> IS – Aktualisierung der VASOS-Geschichte wird von IS und fb vorbereitet.<br/> <b>Beschluss: Das Jubiläum kann an der Herbst-DV gefeiert werden.</b></p>  | <p><b>fb setzt Absagebrief auf inkl. Infos zu ordentlichen DV-Geschäften. IS wird einen Entwurf für Zirkularbeschluss ausarbeiten bis Ende März.</b></p> <p>Neuen Übersetzer via SGB buchen für Herbst-DV</p> <p>Geschichte der VASOS an VS verschicken (fb)</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Geschäftsbericht</b><br/>fb informiert über Vorgehen und Planung: Es gibt wegen der Pandemie auch hier Verzögerungen. Das Layout wird im Moment bei flake gemacht. Zuständig für das Lektorat sind JM &amp; LL (je französisch und deutsch). Gut zum Druck erfolgt via Präsidium, resp. MS für Finanzen. Geplanter Drucktermin ist anfangs April, falls Atelier des Préalpes dann noch arbeitet. Versand im April.</p> <p><b>Wahl neue Delegierte U. Zulauf (Beilage)</b><br/>Wahl von U. Zulauf wird im Zirkularverfahren beschlossen, damit sie in der AG mitarbeiten kann.</p> <p><b>Strategie Ch. Goll – Absage</b><br/>BH hat nächste Sitzung und DV abgesagt. C. Goll erhält Info, dass DV im Zirkularverfahren durchgeführt wird.</p> <p><b>Fragebogen</b><br/>LL hat 16 Fragebogen erhalten. Graue Panther NWCH, Pro Integra, Free Evergreens fehlen noch. Betreffend SGB hat LL eine Kontaktperson betreffend Mitgliederzahlen der MO des SGB.</p> | <p>Gut zum Druck bis Ende März (JM, BH)<br/>Atelier des Préalpes fragen wegen Drucktermin. (fb)<br/>Betreffend Text von MS formulieren LL und MS abschliessende Fassung und stellen sie fb zu.</p> <p>fb schickt LL Tel. von Pro Integra und Free Evergreens. APIZ sind nicht erreichbar (IS fragt nochmals nach).</p> |
| <p><b>6. Kommunikation – Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p><b>Newsletter 5</b><br/>Thema Vereinsamung ist sehr aktuell. Die bisher vorgesehenen Themen (13. AHV-Initiative, starke Pflege, Verknappung Medikamente) werden verschoben.</p> <p><b>Zugang Intranet – Fraktion, Delegierte</b><br/><b>Beschluss: Ab sofort werden Vorstandsprotokolle an alle Fraktionsmitglieder der VASOS-SSR verschickt. Die Protokolle der vergangenen Jahre können beim Sekretariat bezogen werden.</b></p> <p><b>Seniorweb</b><br/>Vernetzung wird bilateral von BH, IS, fb besprochen.</p> <p><b>Kontakt zu Bundesstellen, Parlamentarier</b><br/>Weitere Adressdaten für Versand des Geschäftsbericht 2019 an fb melden.</p> <p><b>Externe Begleitung</b><br/>--</p> <p><b>Medienmitteilung</b><br/>von BH / SSR auf unsere Webseite laden</p>  | <p><b>Mitteilung an M. Medici</b></p> <p><b>fb aktualisiert Webseite</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>7. Arbeitsgruppen</b></p> <p>Pflichtenhefte<br/>Jahresbericht<br/>Schwerpunkte 2020</p>   |   |
| <p><b>8. Politische Aktivitäten &amp; Aktualitäten</b><br/>prioritäre Themen, Medienmitteilungen, Aufträge an AG?<br/>Altersarmut<br/>13. AHV<br/>10% Krankenkassenprämien<br/>Vernehmlassung BVG-Rente<br/>Der Textvorschlag der AG liegt vor und kann verschickt werden.<br/>Anerkennung Betreuungsleistung Angehöriger<br/>Begrenzungsinitiative</p> | <p>fb verschickt an alle im Vorstand die Vernehmlassung VASOS betreffend BVG-Rente. Vorstand stimmt bis 24.3. zu, fb wird bis 27.3. eingeben.</p> |
| <p><b>9. Mitgliederorganisationen</b><br/>Mitgliederwerbung, Partnerverbände<br/>e-News Präsidien &amp; Finanzchefs<br/>Austausch mit SGB</p>   |   |
| <p><b>10. Strategie</b><br/>Workshop Juni 2020<br/>Vergrößerung Vorstand – wer / wie?<br/>Zuständigkeiten</p>   |   |
| <p><b>11. Termine – Jahresplanung</b></p>   | <p>Nächste Vorstandssitzung findet am 31.03.2020 statt</p>  |
| <p><b>12. Verschiedenes</b></p>   |   |

### Zuständigkeiten im VASOS-Vorstand

Kommunikation – BH, LD, JM, IS

Mitgliederorganisation: Kontakt & Werbung – BH, LD, JM, IS

Politische Agenda & Themensetzung – BH, LD, JM, IS

Beschluss zu AG Redaktion: LL ist für Redaktion auf Deutsch zuständig, JM für Französisch, LD für Italienisch.

### Pendenzen von vorherigen Sitzungen

- Werbung Mitgliederorganisationen
- Doku für Neumitglieder
- Zusammenstellung von Stiftungen, die VASOS finanziell unterstützen könnten, z.B. Projekte, Einzelbeiträge usw.

fb 26.03.2020 - BH/LL/MS/fb 28.03.2020