

EAS-Stiftungsratssitzung

Berlin, 25. Mai 2016, 12:00-13:05

Anwesende Mitglieder:	Lucius Caviola, Lukas Gloor, Adriano Mannino, Tobias Pulver, Jonas Vollmer
Entschuldigt:	Thomas Metzinger
Anwesende Gäste:	Daniel Kestenholz (Finanzen)
Sitzungsleitung:	Jonas Vollmer
Protokoll:	Tobias Pulver
Stimmzähler:	Lucius Caviola
Tagesordnung:	<ol style="list-style-type: none">1. Formalien2. Wahl des Stiftungsrates und Konstituierung3. Wahl der Revisionsstelle4. Regelung der Unterschriften- und Vertretungsberechtigung5. Abnahme der Jahresrechnung6. Jahresbericht7. Budget8. Jahresplanung9. Varia

1. Formalien

Es sind 5 von 6 stimmberechtigten Stiftungsratsmitgliedern anwesend; damit ist die Mehrheit der Mitglieder anwesend und der Stiftungsrat ist beschlussfähig.

Der Stiftungsrat stellt fest, dass die Einberufung und die Tagesordnung zur Stiftungsratssitzung termingerecht versandt worden sind.

Der Stiftungsrat wählt Jonas Vollmer zum Sitzungsleiter, Tobias Pulver zum Protokollführer, und Lucius Caviola zum Stimmzähler.

Es liegen keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung vor. Der Stiftungsrat genehmigt die Tagesordnung einstimmig.

2. Wahl des Stiftungsrates und Konstituierung

Die Amtsdauer des aktuellen Stiftungsrates endet am 23. Juli 2019. Wiederwahlen sind möglich. Der Stiftungsrat wird für jede Amtsperiode von den bisherigen Mitgliedern durch Kooptation neu bestellt. Bei Ersatzwahlen während der Dauer einer Amtsperiode treten die Neugewählten in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein.

- Mannino Adriano, von Eggwil, Basel, Präsident des Stiftungsrates;
- Caviola Lucius, von Basel, Liestal, Vizepräsident des Stiftungsrates;
- Gloor Lukas, von Zürich, Basel, Mitglied des Stiftungsrates;
- Pulver Tobias, von Bern, Liebefeld, Mitglied des Stiftungsrates;
- Vollmer Jonas, von St. Margrethen, St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates;
- Metzinger Prof. Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, Oppertshausen (DE), Mitglied des Stiftungsrates.

Es bestehen keine Vakanzen. Die aktuelle Konstituierung wird beibehalten.

3. Wahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat bestätigt Hägi Treuhand AG, in Basel, CHE-107.733.400, einstimmig als Revisionsstelle.

4. Regelung der Unterschrifts- und Vertretungsberechtigung

Die drei nachfolgenden Stiftungsratsmitglieder verfügen für den Stiftungsrat über eine Kollektivzeichnungs-berechtigung zu zweien:

- Gloor Lukas, von Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- Pulver Tobias, von Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- Vollmer Jonas, von St. Margrethen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Der Stiftungsrat nimmt keine Änderung der Zeichnungsberechtigungen vor.

5. Abnahme der Jahresrechnung

Daniel Kestenholz präsentiert die Jahresrechnung 2015. Daniel Kestenholz und Jonas Vollmer stehen für Fragen zur Verfügung.

JV bittet alle Anwesenden, zu Beginn ihrer Wortmeldung jeweils anzugeben, ob sie für das öffentliche oder interne Protokoll bestimmt ist.

Diskussion:

LC: Wie erklärt sich der hohe Betrag 1301 Transitorische Aktiven (Ertrag) von CHF 132'253?

DK: Das sind größtenteils im Dezember 2015 generierte Spenden, welche die deutsche Giordano-Bruno-Stiftung für uns gesammelt hat. Die Beträge werden 2016 an uns überwiesen.

TP: Umfasst die Position "3010 Extern zweckgebundene Spenden" nur Unterstützungsbeiträge an andere Organisationen, oder was gehört dort sonst noch dazu?

DK: Korrekt – nur Unterstützungsbeiträge an andere Organisationen.

TP: Ich dachte, wir hätten Anlagevermögen, Büromöbel, etc.?

JV/DK: Das Anlagevermögen (Mobiliar, technische Geräte, etc.) wurde beim Übergang von GBS Schweiz zur EAS der Einfachheit halber komplett abgeschrieben. Am 31.12.2015 wären ohnehin bereits über 50% aller Geräte abgeschrieben gewesen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresbericht

Jonas Vollmer präsentiert den Jahresbericht 2015. Er steht für Fragen zur Verfügung.

JV bittet alle Anwesenden, zu Beginn ihrer Wortmeldung jeweils anzugeben, ob sie für das öffentliche oder interne Protokoll bestimmt ist.

Diskussion:

TP: Wie wird dieser Jahresbericht verwendet?

JV: Er wird auf der Transparenz-Unterseite unserer Website publiziert und der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht vorgelegt.

Beschluss: Der Jahresbericht 2015 wird einstimmig genehmigt.

7. Budget

Jonas Vollmer präsentiert das Budget 2016. Daniel Kestenholz und Jonas Vollmer stehen für Fragen zur Verfügung.

JV bittet alle Anwesenden, zu Beginn ihrer Wortmeldung jeweils anzugeben, ob sie für das öffentliche oder interne Protokoll bestimmt ist.

Diskussion:

JV: Grundsätzlich ist dieses Budget nur ein grober Entwurf, der auf Erfahrungswerten basiert. Viele Dinge können sich relativ kurzfristig ändern. In unserer Finanzplanung haben wir deshalb mehrere Szenarien fürs Spendeneinkommen; die Ausgaben hängen stark von den Projekten ab.

Beschluss: Das Budget 2016 wird einstimmig genehmigt.

8. Jahresplanung

Lucius Caviola präsentiert die Jahresplanung 2016. Er steht für Fragen zur Verfügung.

JV bittet alle Anwesenden, zu Beginn ihrer Wortmeldung jeweils anzugeben, ob sie für das öffentliche oder interne Protokoll bestimmt ist.

(Keine Diskussion/Fragen.)

Beschluss: Die Jahresplanung 2016 wird einstimmig genehmigt.

9. Varia

Es liegen keine Varia vor.

Die Stiftungsratssitzung endet am 25. Mai 2016 um 13:05 Uhr.

Berlin, 25. Mai 2016



Tobias Pulver
Mitglied des Stiftungsrats, Protokoll
(zeichnungsberechtigt zu zweien)



Jonas Vollmer
Mitglied des Stiftungsrats, Sitzungsleitung
(zeichnungsberechtigt zu zweien)