

## Ordentliche Mitgliederversammlung, 16. September 2020

### Protokoll

verfasst von Fabienne Vukotic

Ort: Restaurant Werd, Werdstrasse 75, 8004 Zürich

Anwesende und Entschuldigte: siehe separate Teilnehmerliste im Anhang

<b>Traktanden</b>	
<b>Begrüssung</b>	Michel Roux begrüsst die Anwesenden. Die Mitgliederversammlung 2020 sollte am 25. März stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie auf das heutige Datum verschoben. Es sind total 52 stimmberechtigte Mitglieder vertreten und 4 Gäste (siehe Teilnehmerliste im Anhang). Die Versammlung ist damit beschlussfähig. Es werden keine Einwände zur vorgelegten Traktandenliste erhoben.
<b>Wahl Stimmzähler*innen und Protokollführung</b>	<b>Anita Leuthold und Manuel Lehmann werden auf Vorschlag der Geschäftsstelle als Stimmzähler*innen und Fabienne Vukotic als Protokollführerin gewählt.</b>
<b>Genehmigung MV Protokoll 2019</b>	<b>Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung vom 27. März 2019 des Vereins Ernährungsforum Zürich wird einstimmig genehmigt und die Verfasserin Anita Leuthold verdankt.</b>
<b>Geschäftsbericht 2019, Genehmigung Revisionsbericht</b>	Der Geschäftsbericht 2019 wurde mit der Einladung verschickt und liegt in gedruckter Form auf. Michel Roux erläutert die Schwerpunkte des letzten Jahres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisches Wachstum der Mitglieder</li> <li>- Webseite mit Mitgliederprofilen und Agenda</li> <li>- Veranstaltungen (6 Kosmopolitics-Abende)</li> <li>- Begleitung der Arbeitskreise</li> <li>- Lancierung des Projekts «Was isst Zürich?» in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und der Stadt Zürich; unterstützt durch die Stiftung Mercator Schweiz</li> <li>- Austausch mit anderen Städten; Städtetagung im November 2019</li> </ul> <p>Es gibt keine Fragen zum Jahresrückblick.</p> <p>Die Jahresrechnung 2019 wird aufgezeigt. Es gibt keine Fragen zur Rechnung.</p> <p>Der Revisionsbericht wird von Revisorin Tabea Diener vorgelesen und die Jahresrechnung zur Genehmigung beantragt</p> <p><b>Der Geschäftsbericht 2019 inkl. Jahresrechnung wird einstimmig (ohne Enthaltungen) angenommen.</b></p>
<b>Entlastung Vorstand</b>	<b>Der Vorstand wird entlastet;</b> ohne Gegenstimme oder Enthaltung
<b>Revision Statuten</b>	Die beantragte Statutenänderung wurden mit den Unterlagen versandt. Michel Roux erläutert die Gründe für die Anpassung der Statuten (Antrag auf Steuerbefreiung, Präzisierung der Aufgaben und Pflichten der Organe)

	<p>Es gibt keine Fragen oder Kommentare zu den beantragten Änderungen. <b>Die Statutenrevision wird ohne Gegenstimme oder Enthaltung genehmigt.</b></p>
<b>Rücktritt von Vorstandsmitgliedern</b>	<p><b>Folgende Personen stellen sich nicht für eine zweite Amtsperiode zur Verfügung und sind bereits im März aus dem Vorstand ausgeschieden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ueli Ansorge</li> <li>- Charlotte Haupt</li> <li>- Manuel Lehmann</li> <li>- Fred Schaerlig</li> <li>- Maja Wronowski</li> <li>- Fabienne Vukotic (Wechsel in die Geschäftsstelle)</li> </ul> <p>Die anwesenden Personen werden verdankt und mit einem Geschenkkorb mit Lebensmitteln von Mitgliedern beschenkt</p>
<b>Wahl des Vorstandes</b>	<p>Für die Amtsperiode MV 2020 bis MV 2022 stellen sich drei bisherige Vorstandsmitglieder und fünf neue Personen zur Wahl. Dabei ist anzumerken, dass sie sich im Mai an einer Klausur kennen lernten und sich seither an der Vorstandsarbeit beteiligen, obwohl die geplante Wahl im März verschoben werden musste</p> <p>Die zur Wahl in den Vorstand stehenden Personen stellen sich einzeln vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Christine Brombach (bisher) für das Ressort Wissenschaft</li> <li>- Judith Krepper (bisher) für das Ressort Wirtschaft</li> <li>- Michel Roux (bisher) für das Co-Präsidium</li> <li>- Dominique Giacomini (neu) für das Ressort Events</li> <li>- Nicole Giger (neu) für das Ressort Politik</li> <li>- Marius von Holleben (neu) für das Ressort Kommunikation</li> <li>- Violanta von Salis (neu) für das Co-Präsidium</li> <li>- Michael Wehrli (neu) für das Ressort Finanzen</li> </ul> <p>Patrick Marxer merkt an, dass es seiner Ansicht nach eine Verschiebung von der Praxis in die Akademik gegeben hätte und die Wertschöpfungskette ungenügend im Vorstand abgebildet sei.</p> <p>Michel Roux beantragt die Wahl des Vorstandes in globo, was einstimmig angenommen wurde.</p> <p><b>Der Vorstand wird in globo einstimmig, ohne Gegenstimme oder Enthaltung gewählt.</b></p>
<b>Budget 2020 und finanzieller Ausblick</b>	<p>Michel erläutert den das Budget 2020 und geht dabei auf folgende Punkte näher ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Budget enthält mit der Kategorie "Projekte" eine neue Ertrags- und Aufwand-Position. Begründung: Der Verein kann auch mit Drittmitteln finanzierte Projekte durchführen, sofern sie dem Zweck und den Aufgaben des Vereins entsprechen und einen positiven Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Grundleistungen des Vereins liefern (Social-Business Ansatz). Das wird nun erstmals im Budget 2020 mit neuen Ertrags- und Aufwand-Positionen wirksam.</li> <li>- GS-Support und Entwicklung: Überschuss durch Projekteinnahmen kann für die Entlastung der Geschäftsstelle (zB in der Buchführung) sowie für Support durch Mitglieder, welche ein ehrenamtliches</li> </ul>

	<p>Engagement übersteigen zu einem einheitlichen Stundensatz von CHF 40 / h eingesetzt werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung Aufwand GS wegen Erhöhung des Pensums von 50% auf 60% sowie einer Lohnerhöhung</li> </ul> <p>Es gibt keine Fragen zum Budget <b>Das Budget wird einstimmig genehmigt.</b></p> <p>Michel stellt den finanziellen Ausblick vor und weist auf die Herausforderung einer Grundfinanzierung hin. Die Geschäftsstelle im bisherigen Umfang ist ab 2021 noch nicht gesichert. Ein entsprechender Antrag bei der Stiftung Mercator ist noch in Bearbeitung. Erste Signale sind positiv.</p>
<p><b>Jahresprogramm 2020</b></p>	<p>Michel stellt das Jahresprogramm 2020 vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliederakquisition mit Fokus auf KMUs. Hier sind wir auch auf die proaktive Hilfe von Mitgliedern hingewiesen (Mitglieder werben Neumitglieder) mit Support der GS</li> <li>- neue Partnerschaften mit dem Debattierhaus Karl der Grosse und der ZHAW Wädenswil. Michael Kleinert vom Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI) und Rolf Krebs vom Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) stellen sich kurz persönlich vor. Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit.</li> <li>- Fundraising: verschiedene Strategien werden verfolgt, um eine diversifizierte Finanzierung sicherzustellen             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliederbeiträge</li> <li>- Gönner</li> <li>- Stiftungen</li> <li>- Deckungsbeitrag aus Drittmittelprojekten</li> <li>- Erlöse aus Dienstleistungen (Referate, Veranstaltungen)</li> <li>- Organisationsbeiträge von Stiftungen und Stadt Zürich. Für letzteres ist ein politischer Vorstoss geplant.</li> </ul> </li> <li>- Arbeitskreise: Michel stellt exemplarisch die Aktivitäten des Arbeitskreises «Lebensmittelproduktion in Zürich und Umgebung» vor. Ein neuer Arbeitskreis Verarbeitung und Logistik wird vorgeschlagen und bei Interesse durch die Geschäftsstelle initiiert</li> <li>- Projekte: Michel stellt laufende Projekte und Aktivitäten vor. Es sind u.A. im Auftrag vom UGZ Runde Tische zu folgenden Themen vorgesehen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtlandwirtschaft</li> <li>- Gemeinschaftsverpflegung</li> <li>- öffentliche Beschaffung</li> <li>- Schulbildung (2021)</li> </ul> </li> <li>- Fabienne stellt das Projekt «Was isst Zürich?» noch im Detail vor. Der erste Stakeholder-Workshop für regionale Initiativen hat bereits stattgefunden.</li> <li>- Fabienne gibt einen Rückblick und Ausblick auf die Veranstaltungen im Karl der Grosse sowie den Ausblick auf das Foodsave-Bankett 2021</li> </ul>

---

<b>Verschiedenes</b>	Das Datum der nächsten Mitgliederversammlung wird auf den <b>Donnerstag, 15. April 2021, 18 Uhr</b> festgelegt.
<b>Schluss</b>	Fabienne eröffnet das vegetarische Buffet (Compass Group AG) und lädt zum Essen, Trinken, Plaudern und Verweilen ein.

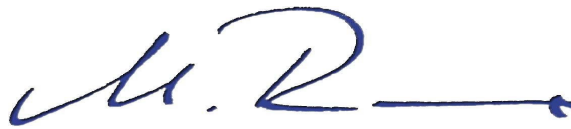
Zürich, den 16. September 2020

Protokollführerin



Fabienne Vukotic

Vorsitzender der Mitgliederversammlung



Dr. Michel Roux