



Protokoll der 24. Jahresversammlung der Schweizerischen Partnerschaft HAS Haiti vom 22. Juni 2024, 15.30 Uhr

Gemeinschaftszentrum GZ Wipkingen, Breitensteinstrasse 19 a, 8037 Zürich

Anwesende Vorstandsmitglieder/Geschäftsführung: Benjamin Simeon (Präsident), Flavio Calligaris (Vize-Präsident), Birgit Gast, Urs Näf, Rico Monsch, Michèle Mehli, Severin Meili, Pierina Maibach (Protokoll); Rolf Maibach (Geschäftsführer)

Entschuldigtes Vorstandsmitglied: Corina Roth

1. Begrüssung

Der Präsident eröffnet die Jahresversammlung um 15.38 Uhr und begrüsst alle Anwesenden. Besonders hebt er hervor, dass sich die Mitglieder des Patronatskomitees Nationalrat Martin Candinas und Altbundesrätin Dr. Eveline Widmer-Schlumpf entschuldigt haben und Dr. med. Thomas Böni anwesend ist und heisst ihn herzlich willkommen.

Der Präsident macht darauf aufmerksam, dass sich alle Teilnehmenden in die Teilnehmerliste eintragen sollen.

Die Einladung für die Versammlung wurde Anfang Mai 2022 mit der Traktandenliste verschickt. Es gibt auf Anfrage keine Änderungen der Traktanden von Seiten der Anwesenden.

2. Protokoll der Jahresversammlung vom 10. Juni 2023 in Zürich

Das Protokoll der Jahresversammlung 2023 wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2023

Der Präsident führt mit Bildern durch den Jahresbericht. Es gab im letzten Jahr nochmals eine deutliche Steigerung von Gewalt, die sich leider nicht mehr nur auf die Hauptstadt beschränkt, sondern mittlerweile auch im Artibonitetal angekommen ist. Das HAS ist zum Glück nicht betroffen, weil die Sicherheit gewährleistet wird. Das Spital war auch im letzten Jahr 365 Tage offen. Teilweise war es nicht mehr möglich für die Mitarbeitenden das Spital zu verlassen und sie mussten dort übernachten über mehrere Wochen. Das Spital hat nicht wie andere Spitäler in Haiti mit grossen Abgängen von Personal zu kämpfen.

Kinderklinik:

Die Kinderklinik hatte weniger Patient:innen, weil der Zugang schwierig war. Momentan gibt es aber wieder mehr Patient:innen. Das Budget beläuft sich auf 500'000 CHF jährlich. Es ist immer noch das grösste Projekt.

Gesundheitszentren und mobile Kliniken:

Die Bedeutung dieser Zentren ist sehr gross. Das Budget beläuft sich auf 200'000 CHF jährlich.

Sozialdienst:

Im letzten Jahr wurde das Budget überschritten um 20'000 CHF, weil es nötig war. Die Bevölkerung ist nochmals ärmer geworden. Das Budget beläuft sich auf 100'000 CHF jährlich.

Solaranlage:

Deckt rund 50% der Energie und eigentlich wäre eine Aufstockung nötig.

Labor:

Leider war es im letzten Jahr nicht möglich eine Evaluation durchzuführen (aus Sicherheitsgründen). Ein Gerät wurde über die USA finanziert.

Ecole Pélérin:

Leider sind die Strukturen etwas intransparent, aber dennoch konnte gewährleistet werden, dass das Budget ausgeschöpft wurde.

Der Jahresbericht wird im Anschluss einstimmig angenommen. Detailliert kann dieser auf der Webseite eingesehen werden.

4. Jahresrechnung und Revision 2023

Der Kassier, Urs Näf führt durch die Jahresrechnung und zeigt anhand von Tabellen die Finanzen im 2023.

Einnahmen:

Spendenertrag			
	2023	2022	Differenz %
Spenden	407'062	309'064	32
Legate	-	77'800	
Sp zwgeb Sozialfonds	71'426	2'000	3'571
Sp zwgeb Kinderklinik	101'030	131'500	-33
Sp zwgeb Proth.Werkstatt	250	-	
Sp.Hôpital HAS		8'575	
Sp zwgeb Swiss Trauma Pr		-	
Sp zwgeb Ecole Pélérin	5'661	5'210	9
Sp zwgeb Disp Tienne	200'000	200'000	-
Sp zwgeb Covid Pandemie			-
Total	785'429	734'149	7
Mitgliederbeiträge	7'420	7'280	2

Finanzerfolg			
	2023	2022	Differenz
Aktivzinsen	91'493	80'227	11'266
Wertschriftenerfolg	182'122	-760'437	942'559
Währungsdifferenzen	-15'461	-6'294	-9'167
Bankgebühren Mandat	-22'678	-20'512	-2'166
Total	235'476	-707'016	942'492

Projektaufwände:

2022		2023	
Projekt-Gesamtkosten 2022		Projekt-Gesamtkosten 2023	
Sozialfonds	93'700.00	Sozialfonds	90'350.00
Betrieb Kinderklinik	467'733.20	Betrieb Kinderklinik	444'150.00
Disp. Tienne	193'720.25	Disp. Tienne	142'326.00
Solarenergieprojekt	1'443.25	Solarenergieprojekt	-
Swiss Trauma Project	-	Swiss Trauma Project	-
Schulprojekt Ecole Pélerin	-	Schulprojekt Ecole Pélerin	-
Leistungen an HASH	10'093.69	Leistungen an HASH	-
Total	766'690.39	Total	676'826.00

Übersicht der Ausgaben inkl. Administration:

2022			2023		
Direkte Projektkosten	766'690.39	98.28%	Direkte Projektkosten	676'826.00	98.15%
Löhne	0.00		Löhne	0.00	
Sozialausgaben	0.00		Sozialausgaben	0.00	
Reisekosten	0.00		Reisekosten	0.00	
Gerätekosten	0.00		Gerätekosten	0.00	
Administrativkosten	13'389.03	1.72%	Administrativkosten	12'750.70	1.85%
Total	780'079.42	100.00%	Total	689'576.70	100.00%

Administrationskosten sind bei 13'389 CHF und somit 1.85% der gesamten Kosten. Alle anderen Mittel fließen in die Projekte.

Erfolgsrechnung:

	ein	aus	
Einnahmen	794'940		
Projektaufwand		676'826	
Administrativaufwand		12'751	
Betriebserfolg			105'363
Finanzerfolg			235'476
Betriebs- & Finanzerfolg			340'839
Fondsveränderungen	657'902	*878'066	-220'164
Ergebnis 2023			120'675

- Rückstellung für Infrastruktur 180'000
- Rückstellung für Laborgeräte 20'000

Bilanz:

	Aktiven	Passiven
PC-Konto 90-180966-3	31'888	
GKB CK 393.606.600	400'566	
Übrige GKB-Konten	257'832	
UBS-Konten	3'499	
VRST-Guthaben	16'880	
Wertschriften	5'782'418	
Saldo Solarenergie Fonds		123'376
Saldo Kinderklinik Fonds		829'096
Saldo Proth.WS- Fonds		133'800
Swiss Trauma Project		11'245
Dispensaire Tienne		90'505
Saldo Ecole Pélerin		19'163
Saldo Covid-Fonds		1'990
Transit. Passiven		5'430
Neu errichtete freie Fonds		200'000
Vermögen 31.12.2022		4'957'803
Jahresergebnis + F'veränd. 2023		120'675
	6'493'083	6'493'083

Urs Näf zeigt im Anschluss den Bericht der Revisionsstelle. Es gab nichts an der Rechnung zu bemängeln.

Durch Handerheben wird die Jahresrechnung einstimmig angenommen und der Vorstand entlastet.

Urs Näf führt im Anschluss durch das Budget 2024:

Einnahmen		Ausgaben	
Allgemeine Spenden	300'000	Verwaltungsaufwand	30'000
Mitgliederbeiträge	8'000	Leistungen HASH	15'000
Sp. Kinderklinik	70'000	Kinderklinik	500'000
Sp. Dispensaire Tienne	200'000	Dispensaire Tienne	200'000
Spenden Schulprojekt	4'000	Schulprojekt Ecole P.	15'000
Spenden Sozialprojekt	2'000	Sozialprojekt	100'000
Finanzerfolg	70'000	Solarprojekt	15'000
Bezug Reserven	250'000	Unvorhergesehenes	19'000
		Geschäftsführung 70%	60'000
TOTAL	904'000		954'000
VERLUST	50'000		

5. Verabschiedung von zwei Mitgliedern des Vorstands

Es werden Rico Monsch und Flavio Calligaris-Maibach aus dem Vorstand mit einer kurzen Laudatio verabschiedet.

6. Wahlen Vorstand SPHASH

Die folgenden Vorstandmitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

- Corina Roth, Wollerau, Aktuarin – heute leider abwesend
- Urs Näf, Dr. med., Umiken, Kassier
- Birgit Gast, Luzern
- Pierina Maibach, Zürich
- Severin Meili, Dr. med., Winterthur
- Michèle Mehli

Der Präsident schlägt vor, dass alle Mitglieder per Akklamation wiedergewählt werden. Es spricht sich niemand dagegen aus und die Wiederwahl wird auf diese Weise bestätigt. Neu ist der Vorschlag, den Geschäftsführer Rolf Maibach in den Vorstand zu wählen. Der Präsident schlägt vor, dass er per Akklamation gewählt wird. Dies geschieht.

Der Präsident schlägt vor, dass das Amt des Vize-Präsidiums für ein Jahr sistiert wird. Die Versammlung ist damit einstimmig einverstanden.

7. Wahl Revisionsstelle

Leo Cathomas, ehemals Treuhandbüro Addissa, macht jeweils pro bono die Revision. Der Präsident schlägt vor, dass diese Revisionsstelle abermals gewählt wird. Dies wird einstimmig angenommen.

8. Mitgliederbeitrag 2024

Der Mitgliederbeitrag bleibt unverändert bei Fr. 40.- pro Person und Jahr. Es wird einstimmig angenommen.

9. Stabsübergabe in der Geschäftsleitung ab 1.8.2024:

Im Herbst 2023 hat eine Klausur stattgefunden mit dem Vorstand besonders für das Thema Nachfolgeplanung Rolf Maibach. Da wurde beschlossen, dass die Stelle öffentlich ausgeschrieben wird. Das Amt wird in Zukunft entlohnt werden, da es nicht realistisch war, jemanden für dieses Pensum als Freiwillige:r zu finden. Es gab 15 Bewerbungen inkl. Franziska Maibach, die schlussendlich durch ein Gremium aus Vorstand, externe Beraterin und momentaner Geschäftsführer bestehend, ausgewählt wurde. Sie stellt sich selbst kurz vor.

10. Varia und Umfrage

Es gibt keine weiteren Punkte.

Der Präsident bedankt sich nochmals bei allen Teilnehmern und schliesst die Sitzung um 16.29.



.....
Benjamin Simeon, Präsident



.....
Pierina Maibach, Protokoll

