

1. **Begrüssung und Einleitung**

Kathrin Kägi liest zur Einstimmung die Tageslosung: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Josua 1,5.

2. **Wahl Tagespräsidium: Vorschlag: Kathrin Kägi**

Kathrin Kägi wird einstimmig als Tagespräsidentin gewählt

3. **Wahl Tagesaktuarat**

Christian Härtli wird einstimmig als Tagesaktuar gewählt

4. **Wahl Stimmzähler**

Remo Schweizer wird einstimmig als Stimmzähler gewählt

5. **Protokoll der DV vom Juni 2019 (siehe Beilage)**

Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt. Vielen Dank an Monika Zrotz für's Verfassen.

6. **Totalrevision Statuten Dachverband SozialdiakonIn inklusive Anhang (siehe Beilage)**

Die Arbeitsgruppe hatte bei der Überarbeitung der Statuten folgende Absichten:

- einen minimalen Rahmen, mit Raum für Entwicklung des Auftrags, der Aufgaben des Vorstands und der Finanzierung schaffen
- neue Vorstandsmitglieder finden
- Finanzierung vereinfachen.

Wesentliches zu den Statuten:

Aufgaben	Die Vernetzung Diakonatskapitel untereinander und mit Diakonie Schweiz
Mitgliedschaft	Kantonale Zusammenschlüsse
DV	1x jährlich, 1. Halbjahr, 2 Delegierte/Kanton
Vorstand	3 Personen für 2 bis max. 6 Jahre Konstituiert sich selbst Minimale Aufgaben wurden beschrieben Neu: schriftliche Jahresplanung Delegation von Aufgaben an AG's Bescheidene Pauschale und Spesen
Mittel	Gestaffelter Beitrag Rechnung: Ende März
Anhang	Spesen + Mitgliederbeiträge

Diskussion und Anpassungen zu den vorgeschlagenen Statuten:

1. a) Diskussion: der Dachverband versuchte über die Beteiligung von Sozialdiakon/-innen in den Arbeitsgruppen einen Platz bei Diakonie Schweiz zu erlangen, was nicht gelang. Wie das künftig genau geschehen kann, ist Aufgabe des künftigen Vorstands.
2. a) Diskussion: Kapitel müssen mindestens 3 Mitglieder haben, um Mitglied werden zu können. Wenn drei Mitglieder eines grösseren Kapitels den Beitritt befürworteten, reicht das nicht, Mitglied zu werden. Kantone mit weniger als drei Mitgliedern, können Gastmitglieder werden.
3. a) «Änderung der Statuten»: Antrag: der Punkt soll neu: «a) Änderung der Statuten inklusive Anhang» heissen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
b) Diskussion und Klärung: der Kanton Zürich wird mit zwei Delegierten vertreten, wie der Kanton Schwyz auch. Damit wird das Ständeratsmodell vorgeschlagen. Die Formulierung kann so belassen werden.

Dachverband Sozialdiakonin, Protokoll Delegiertenversammlung 19.11.2018

4. c) Antrag für Neuformulierung: die Mitglieder des Vorstandes erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche Entschädigung. Zusätzlich werden die effektiven Spesen vergütet. Die Höhe der Entschädigungen und der Pauschale sind im Anhang der Statuten geregelt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
5. Antrag für Neuformulierung (Anpassung an Ziffer 6): Entschädigungen und Spesen sind im Anhang geregelt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Anregung: Abkürzungen ausschreiben.
6. Muss neu in a) und b) gegliedert werden.
7. Artikel 9 - Schlussbestimmungen muss neu Artikel 10 heissen.

Abstimmung: die Statuten werden mit den protokollierten Änderungen einstimmig angenommen.

Anhang

Der Anhang muss in a) und b) gegliedert werden

1. «Spesenentschädigung Artikel 6 Punkt c» Beschlüsse
Absatz a) nach dem ersten Satz ist ein Punkt zu setzen (...Anspruch zu nehmen.), bei PKW Nutzung fehlt der Bindestrich (PKW-Nutzung).
Absatz b): ... 4 Stunden inkl. Reisezeit...
Die Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche Entschädigung von Fr. 200.-.
Beschluss, der nicht im Anhang festgehalten wird: die Regelung der Entschädigung von Arbeitsgruppen wird dem Vorstand delegiert.
2. Mitgliederbeitrag nach Artikel 9 der Statuten
Antrag: es soll eine zusätzliche Staffelung geschaffen werden, für Kapitel mit mehr als 50 Mitgliedern. Abstimmung: 4 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung.
Antrag zur Staffelung: ab 71 Mitgliedern Fr. 1700.-, ab 101 Mitgliedern: Fr. 2000.-.
Abstimmung: der Antrag wird einstimmig angenommen.
Antrag 2 zur Staffelung: Kapitel mit wenig Mitgliedern können beim Vorstand beantragen, dass der Mitgliederbeitrag auf max. Fr. 25.- pro Kapitelmitglied festgelegt wird.

7. Wahlen:

1. Wahl von drei Vorstandsmitgliedern
Marlise Schiltknecht, Raphael Bachmann, Sigwin Sprenger
Anmerkung: Sigwin Sprenger kommt vom Kanton AG. Der AG ist nicht Mitglied des Dachverbands, tritt auf 1.1.2019 aber wieder ein. Der Vorschlag, dass Sigwin Sprenger dennoch gewählt werden kann, wird gutgeheissen.
Abstimmung: alle drei Personen wurden einstimmig als Vorstandsmitglieder gewählt.
2. Wahl Rechnungsrevisor/-in
Adrian Moor stellt sich wieder zur Verfügung. Maria Trost stellt sich spontan ebenfalls zur Verfügung.
Wahl: beide werden einstimmig gewählt.

8. Budget 2019 (siehe Beilage)

Der neue Vorstand braucht die Angaben, welche Diakonatskapitel Mitglieder sind und wie viele Mitglieder diese Kapitel haben.
Kontostände per 31.10.2018: Sparkonto 6980.25, Geschäftskonto: 2042.88. Ausstehend sind die Mitgliederbeiträge der Kapitel: Baselstadt, Graubünden und St. Gallen (insgesamt ca. Fr. 2500.-).
Website: die Betriebskosten für die Website-Pflege belaufen sich jährlich auf Fr. 500.-. Dieses Jahr wurden zusätzlich Fr. 150.- als Anzahlung für den Domain-Namen verrechnet.
Abstimmung: das vorliegende Budget wird einstimmig genehmigt.

Mitglieder des Dachverbands per 1.1.2019 sind die Kapitel: Aargau, Baselstadt, Basellandschaft, Bern Jura Solothurn, Graubünden, Luzern, Solothurn, St. Gallen

9. Termin Delegiertenversammlung 2019

17. Juni 2019 findet die nächste Delegiertenversammlung statt. Einladung mit Angabe von Zeit und Ort folgt durch den Vorstand.

10. Ausblick 2019

Verena Koshy: sie erhielt verschiedene Unterlagen und Einladungen. Diese werden alle dem neuen Vorstand übergeben. Die Übergabe der Geschäfte wird von den Mitgliedern des bisherigen und dem neuen Vorstand eigenständig organisiert.

Die Arbeitsgruppe hat ihren Auftrag mit dem Versenden des Protokolls abgeschlossen.

11. Varia

-

Für das Protokoll

20.11.2018, Christian Härtli