

Protokoll

1. Begrüssung, Stimmzähler

Sigwin Sprenger als Co-Präsident begrüsst die Anwesenden.

Die Anwesenden stellen sich kurz vor.

Anwesend sind:

AG Maria Trost; Sigwin Sprenger
BL Marianna Dall'O; Raphael Bachmann
BS Tobias Dietrich
BE-JU-SO Stephan Loosli
SO Sabine Woodtli
SG Remo Schweizer; Brigitte Heule

Als Gast nimmt Ursula Tolle aus dem Kanton Zürich teil.

Der Vorstand besteht aus:

- Marlise Schiltknecht, Finanzen, SG
- Raphael Bachmann, Co-Präsident (Aussenbeziehungen), BL
- Sigwin Sprenger, Co-Präsident (Sitzungsleitung, Aktuariat), AG

Abmeldungen:

Monika Z'Rotz, LU; Johannes Kuoni, GR; Herta Bigler, Sigristenverband; Astrid Schatzmann, TDS Aarau;
Christine Wymann, Sigristenverband; Hansjakob Schibler, Schweiz. Pfarrverein; Simone Hofstetter, Diakonie Schweiz;
Beat Maurer, Diakonie Schweiz

Brigitte Heuler wurde als Stimmzählerin gewählt.

2. Grusswort von Gästen

Beat Maurer grüsst die Anwesenden und entschuldigt sich für seine Abwesenheit, da er an der gleichzeitig in Winterthur stattfindenden Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes 'Diakonie Schweiz' als Präsident vertreten muss.

3. Genehmigung der Traktandenliste

Sigwin Sprenger beantragt der Delegiertenversammlung 2 Traktandenänderungen:

3.1 Änderung des Ablaufs

Neu sollen das Traktandum 7 **«Jahresplanung 2019 und 2020»** und das Traktandum 10 **«Informationen des Vorstandes»** als Traktanden 6 und 7 behandelt werden, damit ein eventueller Einfluss auf die nachfolgenden Traktanden gewährleistet ist.

Die Delegiertenversammlung stimmt dieser Traktandenverschiebung einstimmig zu.

3.2 Bestätigung der Namensänderung (neues Traktandum):

An der Delegiertenversammlung 8. März 2010 wurde als Traktandum 9 «Neuer Name, Logo, Mail, Adresse» auch die Namensänderung von «Dachverband SDM» auf «Dachverband SozialdiakonIn» geändert.

In den letzten 10 Jahren wurde die Namensänderung bei Postfinance nicht ordnungsgemäss zu melden.

Bei der Änderung der Unterschriftenberechtigung wurde dies von Postfinance angemahnt:

Dazu sei ein unterschriebenes Protokoll der Delegiertenversammlung nötig.

Es wurde ein entsprechendes Protokoll gefunden, welches aber nicht unterschrieben war.

Der neue Vorstand hat die Rechnungsunterlagen ohne Jahresabschluss im Frühjahr 2019 erhalten. Nach getätigtem Jahresabschluss nach den Vorgaben der ehemaligen Kassierin wurde die Revision durch uns in die Wege geleitet.

Die Unterlagen für den Wechsel der Unterschriftenberechtigung konnte wegen fehlenden Unterlagen auf Ende Mai eingeleitet werden.

Delegiertenversammlung des Dachverbandes SozialdiakonIn, 17. Juni 2019, 9.30, im H50, Zürich

Protokoll

Der Vorstand schlägt deshalb vor, ein neues Traktandum 11 «Bestätigung des Namenswechsels» aufzunehmen. Damit kann ein gültiger und unterschriebener Protokollauszug für den Namenswechsel erstellt werden.

Die Delegiertenversammlung stimmt dieser Änderung der Traktandenliste einstimmig zu.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Logo noch ein kleines i hat. Dies wird der Vorstand in nächster Zeit grafisch auf ein grosses I ändern.

Die Delegiertenversammlung genehmigt die geänderte Traktandenliste.

4. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 19.11.2018 im H50, Zürich

Das Protokoll wird einstimmig ohne Änderung genehmigt.

5. Jahresbericht 2018

Der abgetretene Vorstand verfasste keinen Jahresbericht 2018, auch nicht bis im Juni 2018.

Die Arbeitsgruppe, welche die Delegiertenversammlung am 19.11.2018 mit der Abschaffung beziehungsweise der Weiterentwicklung des Dachverbandes sowie der Weiterentwicklung der Statuten vorbereitete und durchführte, verfasste durch Christian Härtli den Text im zweiten Abschnitt «Arbeitsgruppe» zum Jahresbericht 2018.

Weiter forderte die Arbeitsgruppe den aktuellen Vorstand auf, den Fokus auf die kommenden Arbeiten zu legen und die Vorstandstätigkeiten aus den Vorstandsprotokollen zu dokumentieren. Aufgrund der einzigen Sitzung im Jahre 2018 am 4. Juni 2018 wurde aus dem Sitzungsprotokoll eine Zusammenfassung festgehalten. Dies wurde im ersten Abschnitt «Vorstand» festgehalten.

An der Delegiertenversammlung wird der Jahresbericht 2018 auf Antrag von Remo Schweizer folgendermassen ergänzt:

«Die Arbeitsgruppe erarbeitete verschiedene Szenarien, wie es mit dem Dachverband SozialdiakonIn weitergehen kann. Ein Szenario war die Auflösung des Dachverbandes SozialdiakonIn.»

Der ergänzte Jahresbericht 2018 wird einstimmig genehmigt.

Die Traktanden 6 und 7 werden zusammengefasst.

6. Jahresplanung 2019 und 2020 und

7. Informationen des Vorstandes

Raphael Bachmann stellt die erfolgten und geplanten **Sitzungen des Vorstandes** vor:

- 28.11.2018** Sitzung der Berufsverbände im Sozialbereich (Teil von Savoir Social) in Bern
- 7.12.2018** **1. Vorstandssitzung in Olten**
 - Überblick verschaffen und Aufgabenverteilung; Organisation des Vorstandes
- 4.1.2019** **2. Vorstandssitzung (ganztägige Retraite) in Neftenbach**
 - Ziel- und Prioritätensetzung; Erste Aufgaben angepackt und weitere Festlegungen; Kommunikationskonzept; Webseiten-Erneuerung; Prioritäre Aufgaben
- 24.1.2019** **3. Vorstandssitzung in Zürich**
 - Projekt- und Vernetzungsarbeit aufnehmen; Verabschiedung der neuen Webseite
- 22.3.2019** **4. Vorstandssitzung in Olten**
 - Rückmeldungen und Finanzfragen bearbeiten; Anfragen und Anliegen an den Dachverband bearbeiten
- 5.5.2019** **5. Vorstandssitzung in Winterthur**
 - Festlegen von Vertretungen bei Partnerorganisationen, Organisation der DV, Umfrage bei den Mitgliedskapiteln, NEWS
- 13.5.2019** Delegiertenversammlung des Schweizerischen Pfarrvereins in Olten
- 15.5.2019** Delegiertenversammlung des Schweizerischen Sigristenverbandes in Zürich
- 4.6.2019** Delegiertenversammlung von Savoir Social in Olten

Delegiertenversammlung des Dachverbandes SozialdiakonIn, 17. Juni 2019, 9.30, im H50, Zürich

Protokoll

16.-18.6.2019	Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Kirchenbundes in Winterthur
17.6.2019	Delegiertenversammlung Dachverband SozialdiakonIn in Zürich
26.6.2019	Sitzung der Berufsverbände im Sozialbereich (Teil von Savoir Social) in Bern
3.7.2019	6. Vorstandssitzung in Winterthur
4.9.2019	Sitzung der Berufsverbände im Sozialbereich (Teil von Savoir Social) in Bern
27.11.2019	Sitzung der Berufsverbände im Sozialbereich (Teil von Savoir Social) in Bern
4.-5.11.2019	Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Kirchenbundes in Winterthur
___.__.2020	Delegiertenversammlung des Schweizerischen Pfarrvereins in Olten
___.__.2020	Delegiertenversammlung des Schweizerischen Sigristenverbandes in Zürich
8.6.2020	Delegiertenversammlung Dachverband SozialdiakonIn in Zürich
14.-16.6.2020	Synode der Evangelischen Kirchen der Schweiz in Sion
2.-3.11.2020	Synode der Evangelischen Kirchen der Schweiz in Bern
20.-22.6.2021	Synode der Evangelischen Kirchen der Schweiz

Die **Aufgaben und Ziele** des Dachverbandes werden von Raphael Bachmann in einer Präsentation vorgestellt:

- Förderung des Berufsstandes
- Gesamtschweizerische bedeutende Prioritätensetzung
- Vernetzung intern und extern (Webseite; Diakonie Schweiz; EKS)
- Vernetzungsarbeit zu Ausbildungsstätten
- Stärkung der Diakonie in den Kirchgemeinden
- Gleichwertigkeit der verschiedenen kirchlichen Professionen
- Förderung der Weiterbildung
- Verbreitung von Know-How aus anderen Kantonen
- Vernetzung der deutschschweizerischen Diakonatskapitel
- Vertretung von Arbeitnehmer-Interessen

Der Vorstand hat auch einen **Flyer** entwickelt um die Zielsetzungen des Dachverbandes in Kurzform zu präsentieren:

- *Wir wollen eine Vernetzung der einzelnen Kant. Diakonatskapitel sicherstellen*
- *Wir engagieren uns in der Zusammenarbeit mit 'Diakonie Schweiz' des SEK*
- *Wir setzen uns ein für die Weiterentwicklung unseres Berufes als Sozialdiakon/in*
- *Wir vertreten die Sozialdiakonie in nationalen Gremien der Berufsbildung*
- *Wir stehen in Kontakt mit weiteren berufsnahen Organisationen*

Zielgruppen des Flyers sind:

- * Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone von kantonalen Diakonatskapitel (also Mitglieder des Dachverbandes), damit sie wissen, warum sie den Dachverband mitfinanzieren.
- * Gremiumsmitglieder von kantonalen Diakonatskapitel, welche Nicht-Mitglieder sind und deren Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone, damit sie wissen, warum es sich lohnt den Dachverband mitzufinanzieren

Vernetzungsarbeit unter den Diakonatskapiteln

Die Vernetzungsarbeit unter den Mitgliedskapiteln soll im zweiten Halbjahr 2019 erweitert werden zum Beispiel durch einen Zugang zu den Umfragen unter den kantonalen Diakonatskapiteln durch den Vorstand des Dachverbandes und durch den Zugang zu Protokollen von anderen Diakonatskapitel durch die Präsidien der Diakonatskapitel.

Vernehmlassung Rahmenlehrplan 'GemeindeanimatorIn HF'

Savoir Social, (OdA, Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales, www.savoirsocial.ch) und SPAS, (Schweizerische Plattform der Ausbildungen im Sozialbereich SPAS, www.spas-edu.ch) haben einen überarbeiteten Rahmenlehrplan für die Ausbildung zum diplomierten 'GemeindeanimatorIn HF' in die Vernehmlassung gegeben. Die Ausbildung zum diplomierten 'GemeindeanimatorIn HF' ist ein Teil der anerkannten Ausbildung einer Sozialdiakonin oder eines Sozialdiakons in der Ref. Kirche der Schweiz. Der Vorstand hat an der Vernehmlassung teilgenommen und unterstützt den vorgelegten Rahmenlehrplan 'GemeindeanimatorIn HF'.

Protokoll

NEWS

Die Informationen in den **NEWS** werden weitergeführt.

Diakonie Schweiz

Es finden Gespräche statt um die institutionellen Beziehungen zu Diakonie Schweiz wieder zu verbessern.

8. Finanzen

8.a Jahresrechnung 2018

Die Unterlagen für die Jahresrechnung wurden der neuen Kassierin ohne Abschluss im Frühjahr 2019 übergeben.

Die neue Kassierin hat die Rechnung 2018 nach Vorgaben der bisherigen Kassierin abgeschlossen.

Es wird von Sabine Woodtli festgestellt, dass die heute vorliegende Jahresrechnung 2018 einen Fehler in den Abschlussbuchungen enthält.

Die Delegiertenversammlung beschliesst die Jahresrechnung 2018 zu korrigieren und auf dem Zirkulationsweg zu beschliessen.

8.b Revisorenbericht

Aufgrund des Fehlers in der Jahresrechnung 2018 (siehe Traktandum 8.a «Jahresrechnung 2018») wird der vorliegende Revisionsbericht nicht genehmigt. Es muss eine erneute Revision der korrigierten Jahresrechnung 2018 durchgeführt werden.

8.c Mitgliederbeitrag 2020

Der Mitgliederbeitrag im Anhang der neuen Statuten vom 19.11.2018 bleibt unverändert und wird einstimmig bestätigt.

8.d Budget 2020

Das vorgelegte Budget 2020 mit Ausgaben von CHF 4'100.00 wird einstimmig beschlossen.

Ausgabe für die Jahresrechnung 2019

Remo Schweizer stellt den Antrag, dass die Rechnung 2019 zusätzlich mit total CHF 1'500.00 für die aussergewöhnlich umfassende und engagierte Tätigkeit des neuen Vorstandes entschädigt werden soll. Damit soll die Pauschale für die 3 Vorstandsmitglieder um je CHF 500.00 erhöht werden.

Für Stefan Loosli ist wichtig, dass zu diesem Antrag vermerkt wird, dass dieser Beschluss nicht ganz regelkonform ist.

Dem Antrag um zusätzliche Belastung der Rechnung 2019 um CHF 1'500.00 als Pauschale für den Vorstand wird einstimmig zugestimmt.

Der Vorstand ist überrascht über diesen unerwarteten Antrag und bedankt sich herzlich bei den Delegierten für diese Erhöhung und für die Wahrnehmung seines Einsatzes.

9. Mitglieder-Mutationen

Raphael Bachmann zeigt auf, welche 8 kantonale Zusammenschlüsse aktuell zum Dachverband SozialdiakonIn gehören:
AG | BE-JU-SO | BL | BS | GR | LU | SG | SO

Auf Ende 2018 ist das Diakonatskapitel Winterthur-Andelfingen ausgetreten.

Per 1.1.2019 ist das Diakonatskapitel Aargau wiederum Mitglied.

10. Antrag betreffend Statutenänderung (Abwahlmöglichkeit; Amtsdauer) des Diakonatskapitel Aargau

Sigwin Sprenger stellt die zwei Anträge auf Änderungen der Statuten vor.

Delegiertenversammlung des Dachverbandes SozialdiakonIn, 17. Juni 2019, 9.30, im H50, Zürich

Protokoll

«Artikel 5 – Delegiertenversammlung (DV)

Die DV ist das oberste Organ des Dachverbandes, ihr obliegen folgende Aufgaben:»

Der Artikel 5 soll ergänzt werden mit dem Punkt: **Vorzeitige Abwahl des Vorstandes**

Begründung: Eine Lösung der anhaltenden Schwierigkeiten des letzten Vorstandes beruhen wesentlich darauf, dass der Vorstand sich weigerte zurückzutreten und eine Abwahl nicht möglich war. Deshalb soll die Möglichkeit einer vorzeitigen Abwahl neu geschaffen werden.

«Artikel 6 – Vorstand» (Änderungen in fester Schrift)

Der Vorstand besteht aus **mindestens** 3 Personen (Präsidium, Aktuariat, Finanzen), die für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt werden. **In der Regel ist eine maximal zweimalige Wiederwahl möglich.** Der Vorstand konstituiert sich selbst und tritt jährlich zu mindestens 2 Vorstandssitzungen zusammen.

Begründung: Ein Vorstand mit 3 Mitglieder wurde geschaffen in der Meinung, ein kleinerer Vorstand mit den richtigen Personen kann effizienter agieren. Als Entschädigung für den daraus entstehenden grösseren Arbeitsaufwand wurde eine grosse Entschädigungspauschale vorgesehen.

Die grosse Entschädigungspauschale wurde abgeschafft, ebenso Sitzungsgelder pro Sitzung.

Ein 3-köpfiger Vorstand mit einer maximalen Amtsdauer von 4 Jahren verhindert die Möglichkeit, dass kompetente Personen ein entsprechend längeres und nachhaltiges Engagement mit dem nötigen Netzwerk umsetzen können.

Mit der Möglichkeit einer Abwahl sind entsprechende Sicherheiten eingebaut.

Die beiden Anträge um Änderung der Statuten mit einer verstärkten Kompetenz der DV werden einstimmig angenommen.

11. Bestätigung des Namenswechsels

Die Delegierten beschliessen den Namenswechsel von «Dachverband SDM» auf «Dachverband SozialdiakonIn» und bestätigen damit den Namenswechsel an der Delegiertenversammlung vom 8.3.2010.

12. Termine

- 8.6.2020 Delegiertenversammlung Dachverband SozialdiakonIn in Zürich
- 27.11.2019 Fachtagung «Caring Communities» (Sorgende Gemeinschaften) von 'Diakonie Schweiz' des SEK in Biel für in der Sozialdiakonie Tätige, Infos unter: www.diakonie.ch/tagung
- 14.-16.6.2020 Synode der Evangelischen Kirchen der Schweiz in Sion
- 2.-3.11.2020 Synode der Evangelischen Kirchen der Schweiz in Bern
- 20.-22.6.2021 Synode der Evangelischen Kirchen der Schweiz

13. Verschiedenes

Sigwin Sprenger verdankt Ursula Tolle ihr Engagement für eine neue Zusammenarbeit mit den Zürcher Regionalkapiteln und die Gastfreundschaft der Zürcher Landeskirche für diese Delegiertenversammlung.

24.06.2019-a, Sigwin Sprenger, Niederwil AG