

## Protokoll Hauptversammlung

Datum	21.3.2018	Zur Behandlung	Mitglieder des The Liberty Club
Zeit	17.30-18.30	Zur Kenntnis	
Seiten	1/5	Gäste	1 Mitglieder plus 3 Gäste
Protokoll	Jacqueline Holzer	Entschuldigt	Christiane Hohenstein (Sabbatical), Yvonne Guggisberg, Anna-Lena Majkovic, Isabella Einstein, Ursula Gubler Thomann, Elisabeth Hardegger Rathgeb
Ort	Pädagogische Hochschule Zürich, LAA-K20 (8.Stock)	Beilagen angefügt	Jahresbericht 2017 Foliensatz der Hauptversammlung 21. März 2018

### Traktanden

Nr.	Thema
1.	Begrüssung
2.	Ernennung der Stimmzählerinnen
3.	Protokoll der HV 2017
4.	Jahresbericht und Bericht Aktivitäten 2017
5.	Jahresrechnung 2017
6.	Entlastung des Vorstands
7.	Anträge von Mitgliedern
8.	Änderung Statuten (Geschäftsjahr; Mitgliedschaft, s. Anhang)
9.	Budget 2018-2019 und Mitgliederstand
10.	Mutationen und Wahl von neuen Vorstandsmitgliedern; Info Sekretariat
11.	Vorschau Aktivitäten 2018 - 2019, Vorschläge von Mitgliedern
12.	Bericht mentoring fff: entfällt
13.	Bericht SVA Sektion Zürich
14.	Varia

### Protokoll

Nr.	Thema	verantw./Termin
1.	<b>Begrüssung</b> Katrin Stowasser begrüsst als Vizepräsidentin im Namen des Vorstandes zur HV. Es sind 7 stimmberechtigte Mitglieder (Ausnahme Abstimmung Entlastung Vorstand: 1) anwesend.	

Nr.	Thema	verantw./Termin
2.	<b>Ernennung der Stimmzählerin</b> Katrin Stowasser übernimmt die Zählung.	
3.	<b>Protokoll der HV 2017</b> Das Protokoll der HV 2017 wird genehmigt und der Protokollführerin in Abwesenheit gedankt.	
4.	<b>Jahresbericht und Aktivitäten 2017</b> Den Jahresbericht 2016 liest Katrin Stowasser vor (Kopie im Annex zum Protokoll). Er wird per Handzeichen einstimmig genehmigt. Ursi Bolli spricht über die verschiedenen Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Debate Club</b> organisiert von Jacqueline Gasser-Beck: Pilotevent, um eigene Diskutierfähigkeit zu üben in einem geschützten Rahmen. Zwei kontroverse Themen gewählt, diskutiert und im Anschluss reflektiert und Feedback gemeldet.</li> <li>• <b>Hauptveranstaltung: Lesung mit Senta Trömel-Plötz</b> (vermittelt von Iris Henseler Stierlin). Ca. 30 Leute, eine beeindruckende Lesung zu Milewa Einstein.</li> <li>• <b>Creative Economies</b> als Abschluss der Reihe Industrie 4.0. Die Tagung war ein grosser Erfolg: ca. 80 Teilnehmende, von denen einige einen Beitrag zahlten, waren anwesend, Sponsoringgelder von Fr. 4'000.- wurden generiert. Der Themenbereich wurde als interessant wahrgenommen. Insbesondere das Schlusspodium blieb in Erinnerung, die Jacqueline Gasser-Beck mit viel Energie und charmant geleitet hat.</li> <li>• <b>Gründungsgeschichten – Apéro riche</b>: Regine Siegenthaler hat das <b>Coworking</b> in Frauenfeld gegründet und die eigene Gründungsgeschichte erzählt. Vier Unternehmerinnen wurden dazu vorgestellt: Karin Stierlin (taboo breaker association), Annina Villiger Wirth (Planungstool «Yes we plan»), Claudia Putscher-Ulrich (selbständige Hebamme) und Heide Huber («Flowers to Arts»).</li> </ul>	
5.	<b>Jahresrechnung 2017</b> Iris Henselin Stierlin stellt die Jahresrechnung vor (vgl. Foliensatz 12-13): Abrechnungsjahr geändert: Neu wird vom 1. März an gerechnet (in dieser Rechnung von 1.1.2017 bis 29.2.2018 (Übergangsphase)). Die Jahresrechnung 2017 wird mit einem Jahresschlussaldo von CHF 5321.45 einstimmig angenommen. Dank an Iris Henselin Stierlin für die Jahresrechnung und die Kontrolle der Finanzen.	
6.	<b>Entlastung des Vorstands</b> Dem Vorstand wird decharge erteilt.	
7.	<b>Anträge von Mitgliedern</b> ---	
8.	<b>Änderung Statuten (Geschäftsjahr, Mitgliedschaft, s.Anhang)</b> Carole Probst erläutert die wichtigen inhaltlichen Veränderungen der Statuten. Folgende Veränderungen werden festgehalten (fett gedruckt): <b>III. MITGLIEDSCHAFT</b> <b>Art. 4</b>	

Nr.	Thema	verantw./Termin
	<p>Mitglieder des Vereins The Liberty Club <del>sind in der Regel</del> können <b>Mitarbeiterinnen</b> der ZFH und ehemalige <del>Teilnehmende</del>-Teilnehmerinnen des Mentoring-Programmes sein, welche Ziel und Zweck des Vereins anerkennen und zu fördern bereit sind.</p> <p><b>Frauen, die anderen Institutionen oder Organisationen angehören, oder die als selbstständig Erwerbende Mitglied werden wollen und Ziel und Zweck des Vereins anerkennen und zu fördern bereit sind, sind willkommen.</b></p> <p><b>Art. 17</b>          Das Geschäftsjahr fällt <b>nicht</b> mit dem Kalenderjahr zusammen. Auf den <del>31. Dezember</del><b>28. Februar</b> wird die Jahresrechnung abgeschlossen und von der Revisionsstelle geprüft, sofern eine solche von der Hauptversammlung gewählt wurde. Das erste Geschäftsjahr wird per 31.12.2012 abgeschlossen. <b>Ab dem fünften Geschäftsjahr, 2017, wird das Geschäftsjahr zum 28.2., bzw. in Schaltjahren mit dem 29.2. des Jahres abgeschlossen. Es beginnt mit dem 1. März eines jeden Jahres, erstmals 2017.</b></p> <p>Die Änderungen der Statuten (fett gedruckten Änderungen) werden einstimmig abgenommen.</p>	
9.	<p><b>Budget 2018-2019</b>          Iris Henseler Stierlin stellt das neue Budget mit den einzelnen Posten vor ebenso den Mitgliederstand (vgl. Folie 18/19).</p> <p>Das Budget wird einstimmig angenommen.</p>	
10.	<p><b>Mutationen und Wahl von neuen Vorstandsmitgliedern, Info Sekretariat</b>          Der Vorstand muss gemäss Statuten in diesem Jahr nicht neu bestätigt werden. Leider müssen wir uns von zwei Vorstandsmitgliedern verabschieden. Ihr Engagement und Ihre Mitgestaltung des Liberty Clubs werden verdankt mit Blumen und feiner Sprüngli Schokolade.</p> <p>Beatrice Daetwyler wird von Ursi Bolli als neues Vorstandmitglied vorgeschlagen. Sie ist Dozentin im Departement Life Sciences &amp; Facility Management, ist zur Zeit im Mentoring Programm fff, in welchem sie Christiane Hohenstein kennengelernt hat. Sie war an der Vorstandssitzung vom letzten Dezember mit dabei und ist zudem im HSV Vorstand. Sie stellt sich zur Verfügung und wird per Akklamation gewählt.</p> <p>Yvonne Guggisberg wird ab Sommer die Tätigkeit als Sekretärin bei uns abgeben. Der Liberty Club sucht jemanden, die die Arbeit ab Sommer 2018 übernehmen könnte. Fragen zum Aufwand und Entlohnung (Einstufung: studentische Hilfskraft) können gerne direkt bei Yvonne Guggisberg angefragt werden. Die Arbeitsfelder und -aufwand sehen in etwa wie folgt aus: Vorbereitung der Sitzungen (4 x pro Jahr), Versenden per Emails, Pflege der Webpage.</p> <p>Überlegungen: Wichtig für die Zusammenarbeit ist auch der Austausch mit der Präsidentin, es wäre allenfalls sinnvoll, jemanden aus der ZHAW zu suchen.</p> <p>Wichtig ist zudem, dass die Übergabe reibungslos funktionieren wird.</p> <p>Yvonne Guggisberg wird im Rahmen einer Vorstandssitzung verdankt.</p>	
11	<p><b>Vorschau Aktivitäten 2018-2019, Vorschläge von Mitgliedern</b>  <b>29. Mai 2018 Referat und Diskussion mit Bundesrichterin Dr. Brigitte Pfiffner</b>          In der Helferei, Zürich</p>	

Nr.	Thema	verantw./Termin
	<p>Gemeinsamer Anlass mit SVA Sektion Zürich:  <b>29. September 2018</b>  <b>Zauberberg und Lawinen: Sartorius-Ausflug nach Davos</b>            (Anmerkung: Frau Sartorius war Ärztin, Emmigrantin aus Russland, hat dem SAV Geld vererbt mit der Bedingung, dass dieses Geld für geselligen Anlass benutzt wird.)            Der alljährliche Sartorius-Ausflug von SVA Sektion Zürich findet erstmals in gemeinsamer Organisation mit The Liberty Club - Networking Women statt (inkl. Bündner Sektion der Akademikerinnen einladen). Liberty Club wird sich an Führung / Apéro beteiligen.</p> <p><b>Oktober 2018 (Woche 22.-26.10.)</b> Dr. Sylvia Manchen Spörri (ehem. mentoring fff) berichtet von ihren Erfahrungen als Departementsleiterin Lebensraum HTW Chur, Referat und Diskussion, Netzwerkapéro.</p> <p><b>November/Dezember 2018.</b> Institutsbesuch an der ZHdK (noch zu planen), Weihnachtsapéro</p> <p><b>Ausblick 2019</b>            Vorschlag Liberty Frauen: <b>EXKURSION</b>            Frühjahr 2019: <b>Academia</b> (und mehr!) in und um Boston UND  <b>LEADERSHIP CONFERENCE, BOSTON, MASSACHUSETTS</b>            Auch andere Destinationen sind selbstverständlich möglich. Falls jemand mitorganisieren möchte, kann sich direkt bei Ursula Bolli melden (BSursula@outlook.com).</p>	
12	<p><b>Bericht mentoring fff</b>            Entfällt. - Julia Ramsaier musste sich aus terminlichen Gründen entschuldigen.            Alle Infos zum Programm auf der Webpage ersichtlich: <a href="http://www.zfh.ch/dienstleistungen/mentoring-fff.html">http://www.zfh.ch/dienstleistungen/mentoring-fff.html</a></p>	
13	<p><b>Bericht SVA Sektion Zürich von Karoline Dorsch</b>  <b>Ausblick 2019:</b>  <b>100 Jahr Graduate Women international:</b>            Gegründet 1919, in 55 Ländern der ganzen Welt vertreten, ca. 16'000 Mitglieder            Setzt sich für die Rechte der Frauen ein            Setzt sich für Ausbildung von Frauen auf allen Stufen ein            Hat konsultativen Status bei der Commission on the Status of Women der UNO            Findet in Genf statt, Programm (allenfalls Workshop) ist noch nicht definiert. Es wird Ende Juli 2019 stattfinden. Allenfalls werden noch Helfer_innen gesucht.            Weitere Infos folgen.</p> <p>Das Jahresprogramm von SAV findet sich auf Folie 26.</p>	
14	<p><b>Varia</b></p> <p><b>Steuerbefreiung</b>            Soll sich der Liberty Club beim Kanton um Steuerbefreiung bemühen. Grund: Mitgliederbeitrag darf bis anhin nicht über von den Steuern abgezogen werden. Vo-</p>	

Nr.	Thema	verantwort./Termin
	<p>raussetzung dafür wären Änderungen in den Statuten (u.a. Vermögen geht an einen anderen Verein, wenn unser Verein aufgelöst wird). Den Antrag zu stellen wäre keine grosse Arbeit.</p> <p>Das Thema wird in der nächsten Vorstandssitzung diskutiert.</p> <p><b>Hinweis auf die Second Gender Conference LERU.</b> Sie findet statt am 14/15 Juni 2018 an der Universität Zürich.</p>	
	Ende der Sitzung: 18.30 Uhr	

Zürich, 21. März 2018

Für den Vorstand:

Protokollführerin:

\_\_\_\_\_  
Katrin Stowasser, Vizepräsidentin

\_\_\_\_\_  
Jacqueline Holzer