



## Protokoll

der 68. ordentlichen Mitgliederversammlung der Krebsliga Zentralschweiz vom *Donnerstag, 16. Mai 2024, 18.15 Uhr, Marianischer Saal in Luzern*

*betreffend die Traktanden*

1. *Begrüssung*
  2. *Verabschiedung des Protokolls der MV vom 25. Mai 2023*
  3. *Verabschiedung des Jahresberichts 2023*
  4. *Verabschiedung der Jahresrechnung 2023 und des Revisionsberichts*
  5. *Décharge-Erteilung Vorstand **und** Geschäftsführung*
  6. *Kenntnisnahme des Tätigkeitsprogramms und des vom Vorstand beschlossenen Budgets 2024*
  7. *Verabschiedung Statutenanpassung*
  8. *Festsetzung des Jahresbeitrages der einzelnen Kategorien*
  9. *Verabschiedungen und Wahlen*
  10. *Varia*
- 

*Anwesend: 19 Mitglieder gemäss separat erstellter Präsenzliste, davon 5 Vorstandsmitglieder, und die Geschäftsführerin und drei weitere Mitarbeiterinnen des Vereins und von der Revisionsstelle Küng Treuhand AG ist Hanspeter Gisler vor Ort.*

### **A. Konstituierung**

*Der Vorsitz wird vom Vereinspräsidenten Dr. med. Roland Sperb geführt. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert MLaw Michael Huber.*

### **B. Traktanden**

#### 1. Begrüssung und statutarische Feststellungen

*Der Präsident heisst die Anwesenden um 18.15 Uhr herzlich willkommen. Sodann stellt er unwidersprochen fest:*

- a) *Die Einberufung zur 68. ordentlichen Mitgliederversammlung ist statutengerecht erfolgt. Der Einberufung ist die Traktandenliste mitbeigelegt worden.*
- b) *Gemäss Präsenzliste nehmen 19 Mitglieder an der heutigen Mitgliederversammlung teil.*
- c) *Die Mitgliederversammlung ist demzufolge verhandlungs- und beschlussfähig. Das absolute Mehr beträgt 10 Stimmen (bzw. zu Traktandum 3, 4, 5, 6 und 9 8 Stimmen, da die 5 Vorstandsmitglieder darüber nicht stimmberechtigt sind). Für die Statutenanpassung sind 2/3 der Stimmen notwendig, d.h. 13 Stimmen.*

## 2. Verhandlungen und Beschlüsse

### 2.1 Traktandum 2: Verabschiedung des Protokolls der MV vom 25. Mai 2023

#### 2.1.1 Erläuterung und Antrag:

*Das Protokoll war abrufbar auf der Internetseite oder konnte bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Die Verlesung wird nicht gewünscht. Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Genehmigung des Protokolls.*

#### 2.1.2 Beschlussfassung:

*Die Mitgliederversammlung genehmigt auf Antrag des Vorsitzenden einstimmig das Protokoll.*

### 2.2 Traktandum 3: Verabschiedung des Jahresberichts 2023

#### 2.2.1 Erläuterung und Antrag:

*Der Vorsitzende gibt an, dass der Jahresbericht mit den Traktanden verschickt wurde und deutet auf inhaltliche Themen hin, die der Verein wahrnimmt. Weitere Erläuterungen werden nicht gewünscht. Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Jahresberichts.*

#### 2.2.2 Beschlussfassung:

*Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt (ohne Vorstand).*

### 2.3 Traktandum 4: Verabschiedung der Jahresrechnung 2023 und des Revisionsberichts

#### 2.3.1 Erläuterungen und Antrag:

*Die Jahresrechnung 2023 wurde versandt und ist bekannt. Einige Kernpunkte werden von Bruno Leiseder anhand von Folien erläutert. Obwohl wir im letzten Jahr weniger Legate als im Vorjahr erhalten haben, liegt trotzdem ein positives Betriebsergebnis von rund Fr. 11'000.-- vor. Im Vergleich zum Budget, wo wir ein Minus von Fr. 480'000.-- erwartet hatten, ist dies ein sehr gutes Ergebnis. Der Kapitalmarkt hat sich wieder einigermaßen stabilisiert, was u.a. auch zu einem positiven Finanzergebnis geführt hat. Insgesamt schliessen wir das Jahr mit einem Gewinn von rund Fr. 112'000.-- ab. Die Bilanz kann nach wie vor als sehr gesund bezeichnet werden, die flüssigen Mittel und die Finanzanlagen sind stabil. Die anwesenden Mitglieder verlangen keine weiteren Auskünfte. Der Revisionsbericht liegt vor. Unsere Zahlen wurden geprüft und bestätigt.*

#### 2.3.2 Beschlussfassung:

*Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023 und den Revisionsbericht einstimmig (ohne Vorstand).*

### 2.4 Traktandum 5: Déchargeerteilung Vorstand und Geschäftsführung

#### 2.4.1 Antrag:

*Der Vorsitzende beantragt von der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung.*

#### 2.4.2 Beschlussfassung:

*Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird für das Jahr 2023 die Décharge einstimmig erteilt (ohne Vorstand).*

## 2.5 Traktandum 6: Kenntnisnahme des Tätigkeitsprogramms und des vom Vorstand beschlossenen Budgets 2024

Carmen Stenico (Geschäftsführerin) informiert die anwesenden Mitglieder über die Tätigkeiten der Krebsliga Zentralschweiz. Einen Schwerpunkt liegt auf den Beratungen und finanziellen Unterstützungen Mit den Zusatzangeboten der Kurse und den Selbsthilfegruppen. Die Prävention ist ein wichtiger Punkt, z.B. waren wir an der Luga mit dem Darmmodell. Im Kanton Zug ist die Hautkrebsprävention als Thema präsent. Ein wichtiger Punkt in finanzieller Hinsicht ist das Fundraising. Dazu konnten wir z. Bsp. diesen April am Stadtlauf Luzern als Charity-Partnerin teilnehmen.

Bruno Leiseder berichtet über das vom Vorstand beschlossene Budget 2024. Dieses ist ähnlich wie im Vorjahr geplant. U.a. ist Teuerung gestiegen und es wurde eine neue Stelle in der Beratung geschaffen. Es wird insgesamt mit einem Minus von Fr. 280'000.-- gerechnet, was aber als konservativ einzuschätzen ist.

## 2.6 Traktandum 7: Verabschiedung Statutenanpassung

### 2.6.1 Erläuterungen und Antrag:

Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung haben wir Ihnen eine Botschaft zur beabsichtigten Statutenanpassung mit den konkreten angepassten Statuten mitgeschickt. Letztes Jahr haben wir eine Mitgliederumfrage durchgeführt. Die Auswertung hat ergeben, dass juristische Personen/Körperschaften hauptsächlich finanzielle Unterstützung möchten und ein Stimmrecht im Hintergrund steht. Die ideelle und finanzielle Unterstützung möchten wir stärken. Die Rechte/Pflichten für Mitglieder und Leistungen für Gönner haben wir daher modifiziert und in der Botschaft ausformuliert. Wir beantragen Ihnen die Einführung der neuen Kategorie «Gönnerschaft» für juristische Personen/Körperschaften ohne Stimmrecht. Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die Genehmigung der Anpassungen der Statuten.

### 2.6.2 Beschlussfassung:

Alle Mitglieder stimmen den Anpassungen zu.

Der Vorsitzende und der Protokollführer unterzeichnen ein Exemplar der teilrevidierten Vereinsstatuten des Vereins Krebsliga Zentralschweiz.

## 2.7 Traktandum 8: Festsetzung der Jahresbeiträge Mitgliedschaften

### 2.7.1 Erläuterungen und Antrag:

Der Vorsitzende führt zu diesem Traktandum aus, dass die Mitgliederbeiträge für Einzelmitgliedschaften von Fr. 40.-- und von Kollektivmitglieder von Fr. 60.-- beibehalten bleiben. Für die Gönnerschaft wird ein Jahresbeitrag von Fr. 100.-- vorgeschlagen.

### 2.7.2 Beschlussfassung:

Die anwesenden Mitglieder stimmen den vorgeschlagenen Beiträgen zu.

## 2.8 Traktandum 9: Verabschiedungen und Wahlen

### 2.8.1 Erläuterungen und Antrag:

*Prof. Dr. Stefan Aebi tritt nach langjähriger Tätigkeit als Vorstandsmitglied per 31.12.2024 zurück. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für sein geschätztes Engagement bedanken. Sein Wissen und Wirken für unseren Verein wird uns fehlen, glücklicherweise können wir ihn als Beirat nach wie vor in unseren Reihen wissen. Besten Dank!*

*Als Nachfolger per 01.01.2025 dürfen wir Ihnen Prof. Dr. Oliver Gautschi zur Wahl vorschlagen. Wir sind froh, einen adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Prof. Dr. Oliver Gautschi ist Facharzt für innere Medizin und Onkologie, seit 2011 als Kaderarzt in der medizinischen Onkologie tätig, seit 2019 in der Leitung Studienkoordination des Tumorzentrums des LUKS und seit 2024 Chefarzt beim LUKS. Wir freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit.*

### 2.8.2 Beschlussfassung:

*Die anwesenden Mitglieder stimmen einstimmig der Wahl von Prof. Dr. Oliver Gautschi zu.*

## 2.9 Traktandum 10: Varia

*Es sind keine weiteren Traktanden zu besprechen, da innert der Frist keine Frage eingereicht wurden. Die Mitgliederversammlung 2025 findet am 15. Mai 2025 statt.*

*Der Vorsitzende teilt mit, dass nach der MV das Rahmenprogramm zum Thema «Sport & Krebs» mit den Gästen Dr. med. Kristin Zeidler-Knoblauch und dem Mentaltrainer/Sportcoach Corsin Camichel folgen wird. Im Anschluss daran wird ein kleiner Apéro offeriert.*

*Ende der Versammlung: 18.35 Uhr*

*Ort/Datum*

*Der Vorsitzende*

*Der Protokollführer:*