



## An die Vorstandsmitglieder der KGAST

Zürich, 26. Januar 2021

### Einladung zur KGAST-Vorstandssitzung

Geschätzte Vorstandsmitglieder

Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:

Datum: **Dienstag 2. Februar 2020, 10.00 – 12.00 Uhr**

Ort: Die Sitzung wird als **MS-Teams-Videocall** durchgeführt. Die **elektronische Einladung** dazu ist **bereits erfolgt**. Bei Problemen, z.B. wenn sich nicht alle einloggen können, werden wir auf Telefonkonferenz umschalten. Die Details für die Swisscom-Konferenz wären dann +41 58 262 07 11, Zugangscode 080124.

#### Traktanden:

Nr.	Geschäft	Beilage	Art	Referent
1	Begrüssung und Protokoll der letzten Sitzung	1		TM
2	Neues aus der Arbeitsgruppe Immobilien (stetiges Traktandum)	2	Information	RK / DS / TM
3	Externe Arbeitsgruppe Hypotheken		Information	AK / MG / RK
4	Informationen aus der Geschäftsstelle		Information	RK
5	Jahresabschluss: ER/Bilanz, Mitgliederbeiträge, Budget, Revisionsbericht	3, 4, 5, 6	Beschlüsse	TM / RK
6	GV: Statutenänderung, Organisation	7	Beschluss	RK
7	Varia		Information	Alle

**Erläuterungen:**

Nr.	Erläuterungen zu Traktanden:
2	Mit Mail vom 21.12.2020 wurde informiert, dass Ingo Bofinger bereit ist, die neu zu bildende Fachgruppe Immobilien zu leiten. Er wurde gebeten, aufgrund der vom VS gesetzten Rahmenbedingungen, seine Ideen und Gedanken zum Set-up der Finding Commission aufzuzeigen. Dies geschah am 21.1.2021. Die Finding Commission unterstützt den vorgeschlagenen Set-up (Details dazu in Beilage 2 - Präsentation Ingo Bofinger). Das Reporting (Kennzahlen und Investitionsmodalitäten / CH- und Auslandimmobilien) kann jedoch nicht von Ingo resp. der Afiia übernommen werden. Für eine allfällige Auslagerung muss mit CHF 15 000 für einmalige Set-up Kosten und CHF 1600 p.a. für wiederkehrende Arbeiten gerechnet werden (Quote von Fundo SA). Weitere Erläuterungen erfolgen an der VS-Sitzung durch RK, DS und TM.
4	Folgende Themen werden behandelt / über folgende Punkte informiert: Entwicklung betr. MWST-Entlastung, Entwicklungen RTVG, Mitgliederbefragung ASV-Teilrevision: weiteres Vorgehen, KM-Initiative: Rückblick.
5	Die Jahresrechnung (Beilage 3) schliesst bei einem Aufwand von CHF 437 569.40 und einem Ertrag von CHF 393 333.35 mit einem Verlust von CHF 44 236.05 ab. Der Verein verfügte per 31. Dezember 2020 über ein Vereinskaptial (vor Verlustverrechnung) von CHF 401 876.18. Im Vergleich zum Budget 2020 gab es keine nennenswerten Abweichungen bei den Positionen (budgetiert war ein Verlust von CHF 58 509), was schliesslich zu einer kleineren Differenz von rund CHF 14 000 führt. Fragen zu einzelnen Positionen können an der Vorstandssitzung gestellt werden. Die Mitgliederbeiträge 2021 (Beilage 4) wurden aufgrund der gemeldeten AuM per 31.12.2020 berechnet und liegen leicht höher als 2020 (bei Faktor 1). Für das Budget 2021 (Beilage 5) wird nochmals der Faktor 0.8 vorgeschlagen, wodurch ein Nettoerlös von CHF 408 000 und ein Verlust von CHF 61 500 veranschlagt wird. Die Revision wurde am 26.2.2021 durchgeführt (Revisionsbericht Beilage 6).
6	Die GV wird auf schriftlichem Weg durchgeführt. Neben den Standardtraktanden erfolgt eine Statutenänderung (Details siehe Antrag des Vorstandes an die Mitglieder in Beilage 7).

Bitte richtet Traktandierungs- und / oder Änderungswünsche per E-Mail an die Geschäftsstelle.

Mit kollegialen Grüssen

Roland

**Beilagen**

Oben erwähnt