

An die Vorstandsmitglieder der KGAST

Zürich, 26. April 2023

Einladung zur KGAST-Vorstandssitzung

Geschätzte Vorstandsmitglieder

Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:

Datum: **Dienstag, 2. Mai 2023, 10.15 – 12.00 Uhr**

Ort: **Atrium der Zürcher Kantonalbank.**

Das Atrium ist Teil des ZKB-Hauptsitzes an der Bahnhofstrasse 9 (Tramlinien 2, 8, 9 und Nr. 11, Haltestelle «Kantonalbank») und öffentlich zugänglich. In der Umgebung befinden sich die Parkhäuser "Opera", "Park Hyatt" und "Amag". Siehe auch nachfolgenden Lageplan.



Traktanden:

Nr.	Geschäft	Beilage	Art	Referent	Beginn
1	Begrüssung und Protokoll der letzten Sitzung	1		SS	1015
2	Aufnahmegesuche / Aufnahmebedingungen	*	Diskussion	SS	1025
3	Performancebericht 3a/Fz		Diskussion	SS	1100
4	Jahresabschluss 2022 Bilanz / ER und Revisionsbericht	2, 3, 4	Beschluss	SS / RK	1120
5	Informationen zur Generalversammlung vom 24.5.2023		Information	RK	1130
6	Informationen aus der Geschäftsstelle		Information	RK	1140
7	Varia		Information	Alle	1200

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungen zu Traktanden:
2	Gem. Beschluss VS wird an der Sitzung vom 2.5.2023 das Thema "Aufnahmegesuche / Aufnahmebedingungen" traktandiert. *) Dazu hat RK im E-Mail vom 11.4.2023 Grundgedanken zur Vorbereitung versandt. TM mit E-Mail vom 14.4.2023 und MA im E-Mail vom 16.4.2023 haben weitere Pros und Cons aufgeführt. An der Sitzung soll entschieden werden, ob Massnahmen vorzusehen sind. Allfällige Statutenänderungen sind aber frühestens für die GV 2024 geplant (für die GV 2023 zu kurzfristig). Unabhängig von den allenfalls zu ergreifenden Massnahmen werden die Mitglieder an der GV über die vom Vorstand besprochenen Ergebnisse orientiert, gegebenenfalls befragt.
3	Gem. Beschluss VS wird das Thema "Ausschluss der Fonds aus dem Performancebericht" nochmals aufgenommen. Da an den letzten Sitzungen entweder wichtige Vertreter nicht anwesend waren oder es nicht genügend Zeit gab, erfolgt die Diskussion an der Sitzung vom 2.5.2023.
4	Das Budget 2023 wurde von den Mitgliedern bereits im Februar verabschiedet, basierend auf dem Budget 2022 und einem Pro-Forma Abschluss 2022. Es gab seither keine Änderungen/Ergänzungen in der Buchhaltung, weshalb Pro-Forma ER und effektiv gültige ER per 31.12.2022 übereinstimmen (siehe Budget 2023 BL zu MV 23.2.2023, Beilage 2). 2023 wurde ein Gewinn von CHF 1890.48 erzielt, ein gegenüber dem Budget 2022 höherer Erfolg von CHF 7090.48 (siehe Jahresrechnung Beilage 3). Der Mehrertrag ist einerseits auf höhere Mitgliederbeiträge durch Neumitglieder (CHF 8333.33), tiefere Ausgaben für Beratung (CHF 4429.25) und tieferen Informatikaufwand (CHF 2366.14), andererseits auf höheren Personalaufwand aufgrund der erhöhten Altersgutschriften (CHF 7059.75) und Mehraufwand für "VS, MV, GV, Fachgruppen, Spesen" (CHF 3449.29) und dabei vor allem die Zusatzkosten für die GV 2022 (Aymo Brunetti) zurückzuführen. Bei der Bilanz gibt es lediglich eine grössere Abweichung gegenüber dem Vorjahr bei den Debitoren (tiefere, ausstehende Mitgliederbeiträge von CHF 28'000, welche aber anfangs 2023 eingegangen sind). Die Bilanzsumme beträgt CHF 418'006.80. Weitere Angaben zu ER/Bilanz im Revisionsbericht (Beilage 4).

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

Im Anschluss wird ein gemeinsames Mittagessen eingenommen.

Mit kollegialen Grüssen

Roland

Beilagen

Oben erwähnt