

**Wohnbaugenossenschaft ACHT Bern**

c/o Viktor Hirsig  
Optingenstrasse 54  
3013 Bern

**Protokoll****der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. August 2013**

<b>Ort:</b>	Kirchgemeindehaus der Petruskirche, Brunnadernstrasse 40, 3006 Bern
<b>Datum:</b>	27. August 2013
<b>Zeit:</b>	19.30 – 20.40 Uhr
<b>Vorsitz:</b>	Martin Rothenbühler
<b>Teilnehmende:</b>	gemäss separater Präsenzliste
<b>Entschuldigt:</b>	Madeleine Schneider, Doris Buser, Claudia Martens, Hans Geissberger, Lucie Bader, Thomas Göttin.

**Traktanden**

1. Begrüssung, Vorstellungsrunde. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Präsenzliste, Feststellen der Stimmberechtigten und der Gäste ohne Stimmrecht, Entschuldigungen
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Information über Mutationen: a) Austritte | b) Rücktritte von Vorstandsmitgliedern | c) Neumitglieder
4. Wahl des Protokollführers/der Protokollführerin
5. Protokoll der der a.o. GV vom 2. Dezember 2012: Genehmigung
6. Einführung: Stand des Projektes Wohnhaus Burgernziel (Lukas Gutzwiller)
7. Erläuterungen zu den Statuten der WBG ACHT
8. Modalitäten der Übernahme der WBG ACHT
9. Wahlen: a) Präsidium | b) Vorstand | c) Kontrollstelle
10. Allfällige Anträge von Mitgliedern
11. Einsetzen von Kommissionen
12. Weitere Schritte, nächste Sitzungsdaten
13. Varia

## **1. Eröffnung; Feststellen der Beschlussfähigkeit**

Martin Rothenbühler eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Es wird eine Präsenzliste erstellt. Zur Generalversammlung wurde rechtzeitig am 13. August 2013 eingeladen. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es sind 23 Genossenschaftsmitglieder und 4 Gäste ohne Stimmrecht anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 12 Stimmen.

## **2. Genehmigung der Traktandenliste**

Zu Traktandum 9 wird ein Aenderungsantrag eingebracht. Es wird beantragt, zuerst den Vorstand und erst danach das Präsidium zu wählen. Diesem Antrag wird ohne Gegenstimme stattgegeben. Die Traktandenliste wird mit dieser Aenderung genehmigt.

## **3. Mutationen**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Vorstand 26 neue Mitglieder in die Genossenschaft aufgenommen hat. Die Versammlung nimmt davon zustimmend Kenntnis.

Alle vor Juni 2013 eingetretenen Mitglieder haben ihren Austritt auf den nächstmöglichen Termin aus der WBG Acht erklärt. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder (Präsident Martin Rothenbühler, Sekretär Viktor Hirsig und Kassierin Christine Sieber) sind persönlich anwesend. Sie haben ihren Rücktritt auf den nächstmöglichen Termin erklärt. Der Revisor Tilmann Rösler hat seinen Rücktritt auf den nächstmöglichen Termin erklärt. Die Versammlung nimmt davon zustimmend Kenntnis.

## **4. Wahl eines Protokollführers**

Die Versammlung wählt Urs Fankhauser zum Protokollführer. Die Wahl erfolgt einstimmig. Urs Fankhauser erklärt Annahme der Wahl.

## **5. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen GV vom 2. Dezember 2012**

Das Protokoll wird ohne Einwände genehmigt.

## **6. Einführung; Stand des Projekts Burgernziel**

Lukas Gutzwiller informiert über die Vorgeschichte und den Stand des Projekts. Im kommenden September wird der Anteil für gemeinnützigen Wohnungsbau durch die Stadt ausgeschrieben. Die WBG Acht wird sich dafür bewerben.

## **7. Erläuterung der Statuten**

Erläuterung einiger zentraler Artikel der bestehenden Statuten durch Martin Rothenbühler. Die geltenden Statuten sollen zum aktuellen Zeitpunkt nicht abgeändert werden.

## **8. Modalitäten der Übernahme**

An der heutigen GV wird ein neuer Vorstand und ein neues Präsidium gewählt. Anschliessend legt der neue Vorstand die Zeichnungsberechtigung fest. So bald wie möglich wird Martin Rothenbühler mit den neuen Zeichnungsberechtigungen die Mutation im Handelsregisteramt feststellen lassen. Die

neuen Mitglieder der WBG Acht werden die bisher aufgelaufenen Kosten (ca. CHF 1500.-) den bisherigen Mitgliedern erstatten. Martin Rothenbühler wird dem neuen Vorstand Rechnung stellen.

## 9. Wahlen

- a. Vorstand: Es haben sich 6 Mitglieder zur Verfügung gestellt: Katharina Sommer, Franziska Siegenthaler, Susanne Stähli, Jürg Weber, Lukas Gutzwiller und Urs Fankhauser. Dieser Vorstand wird mit 23 Stimmen bei 3 Enthaltungen in corpore gewählt. Alle Mitglieder sind persönlich anwesend und erklären einzeln Annahme der Wahl.
- b. Präsidium: Es wird vorgeschlagen, dass Katharina Sommer und Susanne Stähli das Präsidium übernehmen. Katharina Sommer wird zur Präsidentin gewählt, Susanne Stähli übernimmt das Vizepräsidium. Die Wahl erfolgt mit 20 Stimmen bei 6 Enthaltungen. Präsidentin und Vizepräsidentin erklären Annahme der Wahl.
- c. Kontrollstelle: Ursula Huber und Maria Geissberger stellen sich als Kontrollstelle zur Verfügung. Sie werden einstimmig gewählt und erklären Annahme der Wahl.

## 10. Anträge von Mitgliedern

Keine

## 11. Einsetzen von Kommissionen

Vorerst werden noch keine Kommissionen eingesetzt. Der Vorstand wird den Bedarf feststellen und an der nächsten GV einen Vorschlag einbringen.

## 12. Weitere Schritte

Nächste Sitzungsdaten: Der neue Vorstand trifft sich am DI 3. September 2013 zu einer konstituierenden Sitzung. Im Anschluss an diese Sitzung wird baldmöglichst der Termin beim Handelsregisteramt wahrgenommen.

Direkt im Anschluss an die heutige Sitzung wird der Vorstand unser Interesse an der Liegenschaft Burgernziel bei der Stadt anmelden.

Die nächste ausserordentliche GV wird auf DI 5. November 2013 (19:30) festgelegt.

## 13. Varia

Keine

Ende der Sitzung 20:40

Der Vorsitzende:

Martin Rothenbühler

Der Protokollführer:

Urs Fankhauser