

Slotracing Mettmenstetten

Protokoll zur Vorstandssitzung vom Mittwoch, 16. Januar 2019

Teilnehmer: Vorstand komplett: Walti, Beat, Marcel, Armin, Schalti

Dauer 16:40 Uhr bis 18 Uhr (80 Minuten)

Protokoll: Marcel

Protokoll der Vorstandssitzung vom 5. Dezember 2018

Das Protokoll hat Walti erstellt. Die Sitzung fand ohne Aktuar+Kassier statt.

Der Vorstand bestätigt heute, das Protokoll wie vorliegend zu genehmigen.

Der Vorstand bestätigt auch nachträglich, das Protokoll vom 30. Mai zu genehmigen

Sponsoring / Werbung / Marketing / Gönner

Der Vorstand bestätigt heute: Gönner sollen von jenem Mitglied betreut werden, bei dem der Kontakt abgemacht wurde. Wir haben einen neuen Gönner: Wer den Kontakt hergestellt hat orientiert mittels Mail: den Webmaster Walti, den Kassier Marcel und den für alle Gönner zuständigen Schalti. Jährlich soll ein Gönner-Sponsoren-Anlass durchgeführt werden. Gönnerliste und Sponsorenlisten werden im Lokal angeschlagen und in der Homepage erwähnt.

Für Gönner und Sponsoren erstellt Schalti je eine Tafel.

Als Bandenwerbung verstehen wir: Werbung an der Bande der Blueking oder an

Deckenträgern. Als Bannerwerbung verstehen wir: Blachen etc an Wänden

Grössen/Abmessungen: pendent, den Entscheid lassen wir „wachsen“

Beschlüsse von heute:

Unsere Leistungen: 1): Auf Tafel im Vereinslokal

2) auf der Homepage

3) auf Wunsch: Homepage: Link auf eigene Homepage

4) Jahresanlass mit anderen Sponsoren/Gönner

5) Bandenwerbung

Kosten/Preise::

Gönner: sie zahlen mind. Fr. 50.- und werden auf Wunsch in Gönnerlisten erwähnt.

Bronze-Sponsor: Fr. 250.- /Jahr. Unsere Leistungen: 1, 2

Silber-Sponsor: Fr. 500.- /Jahr.: Unsere Leistungen: 1, 2, 3

Gold-Sponsor : Fr. 750.- /Jahr. Unsere Leistungen: 1, 2, 3, 4, 5

Platin-Sponsor: Fr. 1'000/Jahr.: Unsere Leistungen: 1, 2, 3, 4, 5

Pflichtenheft Vorstandsmitglieder

Das Pflichtenheft wird heute wie vorliegend in Kraft gesetzt. Die Vorstandsmitglieder erhalten mit eine komplette Kopie zusammen mit diesem Protokoll.

Konto 1145 Theiler Markus

Marcel verweist auf das GV-Protokoll. Zwischenzeitlich hat sich *nichts* verändert und auch kein Kontakt hat stattgefunden. Der Vorstand nimmt dies zur Kenntnis.

Wie weiter: Marcel suchte x-Mal Kontakt mit Markus. Marcel kennt nur seine Handy-Nr. 076 284 39 23. Marcel spricht immer auf's Band mit der Bitte um einen Anruf.

Markus T. antwortet nicht. 2018 machte er keine Zahlungen. Seine Schuld beträgt bald Fr. 3'000.- . Die Delkredere-Rückstellung wurde entsprechend erhöht..

Walti: Markus hatte mir per Mail mitgeteilt, dass er 2019 die Mini-Z-Meisterschaft mitfahren will. Walti wird Marcel die Adresse von Markus mitteilen. Walti wird Markus erneut kontaktieren.

Mitgliedermutationen

Seit letzter Vorstandssitzung: Markus Maurer: Der Austrittsgrund ist nicht bekannt hat aber nichts mit der Vereinsführung oder Vereinsmitgliedern zu tun. Bernie

Dremowatz: Mit Mail vom 19.Dez.2018 an den Präsidenten, Aktuar/Kassier gibt

Bernie seinen Austritt per 30.Juni 2019 bekannt. Begründung: Bernie schreibt nichts dazu. Marcel hat das Mail und somit den Austritt gleichentags bestätigt. Hugo Fasel:

Walti hat dessen erneutes Interesses festgestellt. Hugo ist heute pensioniert und wird von Walti für einen Wiedereintritt „bearbeitet“.

Sponsoren und Gönner (Mutationen seit letzter Vorstandssitzung)

Zugang Gönner: _ Fr. 50,00 Kimbos Pfötchenhort, Merenschwand – Barbara E. Seiler und Elektro Roth AG Mettmensstetten (Materiallieferung für unser Vereinslokal). Beide Gönner sollen auf den Gönnerlisten erwähnt werden. Infos heute: Die bisherigen werden auch 2019 uns unterstützen hingegen sind keine neuen in Sicht.

Homepage

Heute Nichts.

Fahrerlizenzen

Noch keine.

Kaffeepreis „Kiosk“

Marcel: Welcher Preis gilt ? Wer bestimmt den Preis ? Haben wir je nach Art des Gastes einen anderen Preis ? Antwort Am 29.11.2011 wurde Fr. 2.- verlangt.
Antwort: Es gelten die auf der Theke angeschriebenen Preise. „Befreundete Sloracer“ zahlen die tieferen Preise wie sie für Aktivmitglieder gelten.

Blueking-Piste:

Die Umbauarbeiten wurden ausgeführt und erste G27-Rennen wurden abgehalten. Die neue Situation (z.b. Spur 1/rot ist dort wo vorher Spur 8/schwarz war) hat Akzeptanz gefunden und der grössere Abstand von Fahrer zu Fahrer begrüsst. Dank an Armin und Schalti für die sehr gute Arbeit und Schalti auch für das Material-Sponsoring wie auch für die Mitarbeit von Lukas Wirth (Mitinhaber Elektro-Roth)..

Difalco-Regler

Die Regler sind von Berni erfolgreich umgebaut worden und sind im Einsatz. Die Rechnung dazu ist bezahlt. Vielen Dank Bernie für deine Arbeit. Gesamtkosten Fr. 1'488.60 (nicht budgetiert). Wir stellen fest, dass für G27-Rennen 40er Potis besser als die heutigen 78er wären. Walti macht eine Umfrage wer solche bestellen will. Fahrertest (Marcel, Walti) nach der Sitzung haben bestätigt, dass 40er Potis tiefere resp. schnellere Rundenzeiten bringen da der Regler schneller anspricht.

Placido-Piste: Streckenumbau während befristeter Zeit

Mail 8. Juni von Walti: „Armin+Roger bauen in den Sommerferien die Post um, resp. sie setzen das an der Wand hängende Pistenteil ein“ - der „Vorstand habe dazu das Okay gegeben“. Clubabend 13. Juni: Marcel: Der Vorstand habe nie darüber gesprochen und schon gar nie einen Beschluss gefasst. M widerspricht Armin der heute sogar sagt, die GV habe dies beschlossen. Es gibt keinen Hinweis im auch von ihm genehmigten GV-Protokoll. M schliesst sich im Grundsatz der Verwendung dieses Pistenteiles an wünscht aber „Vorstandsbeschluss“ und dieser muss dem Wunsch der Mitgliedermehrheit entsprechen – auch was die Dauer betrifft.
Feststellungen von heute: Der Umbau wurde im Juni 2018 gemacht. Der Zeitaufwand für die Umstellung beträgt gegen 1 Tag und wurde durch Armin vollzogen. Vielen Dank Armin.

Beschlüsse von heute: Die Placidus-Piste wird bis auf weiteres nicht wieder geändert. Marcel: Ich wünsche dazu auch Vorstandsbeschlüsse.

Datenschutz

Walti hat im Juni mehrere Stunden in dieses Thema gesteckt und für unseren Verein eine „Datenschutzerklärung“ (3 Seiten A4) plus für jedes Vorstandsmitglied ein Blatt „Angaben zum Auftragsverarbeiter“ erstellt und am 6. Juni resp. 13. Juni unterzeichnen lassen. Die Originale liegen beim Aktuar (Marcel). Der Vorstand dankt Walti für sein Engagement.

Kauf von Polo-Shirt oder Kurzarmhemden

Ab Mittwoch, 12. Dezember hat Walti mit dem Verkauf der bestellten Sachen begonnen. Diese Aktion gilt heute als abgeschlossen. Danke Walti .

Jahresrechnung 2018

Marcel legt die Rechnung 2018 vor. Sie zeigt Einnahmen Fr. 30'485 und Ausgaben Fr. 29'746 und endet somit mit einem Gewinn von Fr. 739 (738.57). Der Vorstand entspricht den Abschluss und gibt ihn frei zur Revision. Antrag an die GV: Der Gewinn soll dem Kto 2800 „Eigenkapital“ gutgeschrieben werden – dessen Saldo beträgt dann per 1.1.2019 Fr. 5'645.23 bei unveränderten Rückstellungen von Fr. 15'000, Delkredere Fr 2'846 (erhöht um Fr. 720 wegen Markus Theiler) und Trans.Passiven (Heizkosten) Fr. 1'900. Es gibt keine gefährdeten Debitoren. Kommentare zu einzelnen Konten liegen vor. Keine Wortmeldung.

Helferentschädigung 2018 (Konto 2089)

Im Laufe des Jahres 2018 erfolgten hier Einbuchungen/Gutschriften aus Anlässen im Betrag von Total Fr. 6'863.60. Verwendung/Gutschrift auf Konten der einzelnen Helfer/Aktivmitglieder Für Helfertätigkeiten wurden Fr. 15.50 je Stunde vergütet. Weiter wurden verbucht: Armin: Fr. 2'938.25 (für SBB 400, Lokalreinigung+Bolidenpflege 500, Helfen 2'038.25 / Beat+Maya: Fr. 2'469.25 davon 400.- Autospesen. Gutschriften erfolgten auch für Küsu/ETamara, Walti/Monica und Kurt. Das Konto zeigt per 31.12.2018 einen Saldo von Fr. 76.50 welcher für Helferentschädigungen 2019 verwendet werden soll.

Riesenkompiment und 1000 Dank an Beat

Marcel dankt und lobt Beat für seine Arbeit, Belegsammlung, Einzahlungen und superschneller Übergabe von Daten/Rechnungen/Helferliste etc.

Budget 2019

Marcel legt das von ihm erarbeitete Budget vor. Er rechnet mit Einnahmen von Fr. 25'795 und Ausgaben von Fr. 25'318 resp. mit einem Gewinn von Fr. 477 und dies bei unveränderten Beiträgen der Aktivmitglieder (Fr. 60/Mt resp. Fr. 720/Jahr resp. mit 20 Anlässen (2018: 24). Keine Wortmeldung.

Statutenänderungen

Marcel beantragt, dass die kommende GV über Statutenänderungen abstimmt.

1. Punkt 3.4. (Mittel). Neu: Spenden durch Gönner, Zahlungen durch Sponsoren
2. Punkt 5.1.4 Neu: Freitmitglieder mit Lizenzen: Zusatzbestimmung zu Art 5.1.3: Sie beantragen eine jährliche Fahrerlizenz und zahlen den von der Generalversammlung beschlossenen Betrag. Sie bringen ihr eigenes Slotmaterial mit. Der Vorstand kann eine Fahrerlizenz jederzeit entziehen. Lizenzdauer: 1 Jahr..
3. Punkt 5.9 Versicherung (Neu). Versicherung ist Sache jedes einzelnen Mitgliedes oder Gastes. Versicherung ist Privatsache alle all jene, welche das Vereinslokal betreten oder die Infrastruktur des Vereins nutzen. Es ist jedem einzelnen überlassen ob oder für was er sich versichern will.

Punkt 6 (Neu). Information/Kommunikation der Mitglieder / Website

Information/Kommunikation: Vereinsmitglieder werden wenn immer möglich mittels Mail und Website informiert. Es gilt „Bringschuld - und Holschuld“.

Website: Die Website kennt einen Mitgliederbereich der nur mittels Passwort zugänglich ist. Neumitglieder erhalten das Passwort durch ein Mitglied des Vorstandes. Das Passwort darf Dritten nicht mitgeteilt werden. Ausgetretene Mitglieder sind gehalten, das Passwort nicht mehr weiter zu nutzen.

7. Rechnungsabschluss / Vereinsjahr

Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. Aktivbeiträge sind jeweils am ersten Tage eines Monats fällig. [Das Aktivmitglied bestimmt, ob es Vorauszahlungen macht.](#) [Andere Beiträge nach Rechnungsstellung oder Abmachung..](#)

Generalversammlung

Der Vorstand beschliesst folgendes Datum: **Mittwoch, 13. März 2019 / 20:45 Uhr.**

Traktanden: gemäss 4.1 der Statuten sollen auf der Einladung explizit erwähnt werden: a,b,c,d,e und **f.**

GV-Einladung: Versand durch den Aktuar (Marcel) mittels Mail und durch Walti mittels Aufschaltung in der Homepage. PS: Walti hat am 17.1.2019 allen ein Mail zugestellt und dort mitunter auf die GV hingewiesen.

Oberägeri, 19. Januar 2019

Der Protokollführer: Marcel Vock

Pendenzen für nächste Vorstandssitzung

vom GV-Tag, 16. März 19:30 Uhr: Generalversammlung

Fibu
2018

Beleg -
1046

Thema: Portemonnaie von Beat / Kasse bei Beat Aschwanden

Hinweis Saldo 01.01.2018 80.00

Im Laufe des Jahres 2017 hat Beat begonnen, Geld von Freimitgliedern, im Vereinslokal bar zu kassieren, da diese sonst keine Möglichkeiten haben, ihren Obulus für Getränke oder Bahnbenützung zu bezahlen. Der "Stock" von Fr. 30.- gehört Beat.

Kommentar des Kassier Marcel:

Es ist für mich unverständlich und ich habe dies am 2.1.2019 im Vereinslokal mit Beat besprochen:

Du zeigst mir heute einen Geldbestand um die Fr. 70.00

Im Portemonnaie gibte es keine Ausgabenbelege welche ich verbuchen könnte.

Wer wann und wieviel bezahlt hat ist unklar ?

Hat jemand Geld aus dem Portemonnaie genommen ?

Wer hat allfällige Quittungen aus dem Portemonnaie genommen und entsorgt ?

Buchungen	31.12.2018	Freimitglieder f.Getränke	1000	4501	1.00
		" für Bahnbenützung	1000	4501	1.00
		Bestandesabnahme in bar	4501	1000	<u>-12.00</u>

Saldo 31.12.2018 nach diesem Beleg Kto 1000 70.00

Der Vorstand sitzt nochmals zusammen und diskutiert diesen Buchungsbeleg. Armin, Beat und auch Walti meinen dass Geld ins Portemonnaie geflossen ist. Unklar bleibt vorallem, ob allfällige Quittungen entnommen und weggeworfen wurden. Schalti holt vom Tresen ein Pokal – dessen Inhalt beträgt Fr. 76.- und gehört auch zum Portem. Der Betrag verbleibt im Lokal, Marcel macht eine Buchung in der neuen Fibu und wird dies den Pokal/Töggelikasten beim Abschluss der Fibu 2019 berücksichtigen..