



**Actares**

Bern:  
Actares, PF 2007  
CH-3001 Bern  
T 031 371 92 14

Genève:  
Actares, CP 161  
CH-1211 Genève 8  
T 022 733 35 60

www.actares.ch  
info@actares.ch

IBAN:  
CH30 0900 0000  
1744 3480 3  
PC / CCP:  
17-443480-3

## **Protokoll der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung von Actares am 23. September 2020**

Angesichts der COVID-19-Lage im Kanton Waadt und gestützt auf die diesbezügliche bundesrätliche Verordnung beschloss der Vorstand an seiner Sitzung vom 3. September 2020, den in Nyon geplanten Anlass zur Versammlung der Mitglieder abzusagen und die Abstimmung über die Vereinsgeschäfte schriftlich durchzuführen. Der Vorstand und die Geschäftsstelle trafen sich am 23. September zu einer sogenannten „Restversammlung“ im Actares-Büro Bern, um die Abstimmungsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und zu protokollieren. Die Geschäftsstelle besorgte die Stimmrechtsvertretung für die Mitglieder sowie die Protokollierung.

Präsident: Matthias Dellsperger, Doris Gerber, Veronika Hendry, Beat Honegger, Robert Jenefsky, Rolf Kurath, Karin Landolt, Mariane, Meyer, Bruno Riesen, Roger Said

Vorsitz: Veronika Hendry (Präsidentin)

Protokoll: Roger Said (Co-Geschäftsführer)

### **Traktandenliste**

1. Begrüssung durch die Präsidentin
2. Genehmigung Traktandenliste
3. Genehmigung der Protokolle vom 26. September und 24. Oktober 2019
4. Genehmigung des Jahresberichts 2019
5. Rechnung 2019 und Bericht der Revisionsstelle, Genehmigung Rechnung 2019
6. Entlastung des Vorstands
7. Rückblick und Ausblick
8. Neuwahlen in den Vorstand
9. Wiederwahlen in den Vorstand
10. Wahl der Revisionsstelle
11. Diverses

Seitens der Mitglieder wurden vor und während der Versammlung keine Änderungen der Traktandenliste beantragt und keine Anträge eingereicht.

### **Würdigung von Veronika Hendry und Doris Gerber**

Im Rahmen der Restversammlung würdigte Vorstandsmitglied Rolf Kurath im Namen des Vorstands die Arbeit von Veronika Hendry und Doris Gerber, die per 23. September als Präsidentin bzw. Vizepräsidentin zurücktraten. Mit dem Rücktritt dieses Führungsduos gehe "eine Ära" zu Ende.

– Veronika Hendry, seit 2010 im Vorstand und seit 2017 Präsidentin, hat eine wichtige Strukturreform angestossen und durchgezogen, die unter anderem zu einer Verschlinkung des Vorstands führte. Sie leitete über Jahre die Arbeitsgruppe Pharma und gab Actares durch ihre GV-Auftritte ein öffentliches Gesicht. Weitere Höhepunkte: Der Lead beim Re-Design der Website und ihre Rolle bei der Vermittlung eines Dialogs zwischen einer Delegation der Zivilgesellschaft von Mosambik und der Bank Credit Suisse, die an einem betrügerischen Kredit an staatsnahe Unternehmen in Mosambik beteiligt war.

– Doris Gerber, seit 2017 im Vorstand, hat die Strukturreform massgeblich mitgeprägt, unter anderem durch ihre führende Rolle bei der Überarbeitung der Statuten und der Erstellung eines einheitlichen Geschäftsreglements. Des Weiteren hat sie sich engagiert in der Arbeitsgruppe Kommunikation und bei der Rekrutierung von potenziellen Arbeitsgruppenmitgliedern, mit denen sie zahlreiche Vorgespräche führte.

Veronika Hendry und Doris Gerber gaben beide ihrer Überzeugung Ausdruck, dass Actares für die Zukunft personell und strukturell gut aufgestellt sei.



# Actares

Bern:  
Actares, PF 2007  
CH-3001 Bern  
T 031 371 92 14

Genève:  
Actares, CP 161  
CH-1211 Genève 8  
T 022 733 35 60

www.actares.ch  
info@actares.ch

IBAN:  
CH30 0900 0000  
1744 3480 3  
PC / CCP:  
17-443480-3

## Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung

Es wurden insgesamt 265 Stimmzettel eingereicht.

### 3. Genehmigung der Protokolle vom 26. September und 24. Oktober 2019

Die Mitglieder genehmigen die Protokolle mit 238 JA-Stimmen, 25 Enthaltungen und zwei Leerstimmen.

### 4. Genehmigung des Jahresberichts 2019

Die Mitglieder genehmigen den Jahresbericht 2019 mit 254 JA-Stimmen, zehn Enthaltungen und einer Leerstimme.

### 5. Genehmigung Rechnung 2019

Die Mitglieder genehmigen die Rechnung 2019 mit 254 JA-Stimmen, neun Enthaltungen und zwei Leerstimmen.

### 6. Entlastung des Vorstands

Die Mitglieder entlasten den Vorstand mit 255 JA-Stimmen, sieben Enthaltungen und drei Leerstimmen.

### 8. Neuwahlen in den Vorstand

Die Mitglieder wählen neu in den Vorstand:

- Caroline Boutillon-Duflot mit 259 JA-Stimmen, fünf Enthaltungen und einer Leerstimme.
- Mariane Meyer mit 259 JA-Stimmen, vier Enthaltungen und zwei Leerstimmen.

### 9. Wiederwahlen in den Vorstand

Die Mitglieder bestätigen als Vorstandsmitglieder:

- Beat Honegger mit 260 JA-Stimmen, zwei Enthaltungen und drei Leerstimmen.
- Bruno Riesen mit 260 JA-Stimmen, zwei Enthaltungen und drei Leerstimmen.

### 10. Wahl der Revisionsstelle

Die Mitglieder wählen Brand AG, Treuhand und Revision, als Revisionsstelle mit 242 JA-Stimmen, einer NEIN-Stimme, 9 Enthaltungen und 13 Leerstimmen.

RS/2020-09