

Beschlussprotokoll

Cevi Militär Service – CEVIMIL

Thema: **Sitzung Stiftungsrat Cevi Militär Service - CEVIMIL**

Datum: 23. Mai 2025
 Zeit: 16:15 – 17:15

Vorsitz:

Karl Walder karl@walder.one kw

Teilnehmer:

Christoph Bachmann, Michael Brändli, Matthias Dürst,
 Matthias Hunn, Samuel Schmid, Silvia Ulrich

Abwesend:

Daniel Berger, Matthias Bonhöf, Markus Graf, Ramona Ferri,

Kopie an:

Status: E Entscheid
 I Information
 B Bearbeiten
 AB Antrag
 Beschluss

Absender:

Daniel Früh daniel.frueh@cevimil.ch df

Ort: Gloggi Zürich, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Nr.	Thema	Kommentar	Details	Status	Ergänzung
1		Begrüssung			
2	Traktandenliste	Genehmigung	Abstimmung	AB	
3	Protokoll	Stiftungsratssitzung 31. Mai 2024	Abnahme	AB	
4	Betrieb	Tätigkeiten Geschäftsstelle	Ergänzende Informationen zum Tätigkeitsbericht (Airolo)	I	beiliegend
5	Betrieb	Tätigkeitsbericht	Abnahme interner Bericht	AB	
6	Finanzen	Jahresrechnung 2024 Jahresbericht 2024	Präsentation	I	beiliegend beiliegend
7	Finanzen	Revisionsbericht	Präsentation	I	beiliegend
8	Finanzen	Jahresrechnung 2024 Jahresbericht 2024	Abnahme	AB	
9	Finanzen	Gewinn	Verwendung Gewinn	AB	
10	Finanzen	Revision	Wahl der Revisionsstelle	AB	
11	Finanzen	Vermögensverwaltung	Information	I	
12	Aktuelles	Betrieb	Information laufendes Jahr	I	
13	Finanzen	Budget	Erläuterungen und Abnahme	AB	beiliegend
14	Varia		Bitte Fragen bis am 16. Mai 2025 an Geschäftsstelle richten, danke.	B	
		Verabschiedung			

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden pünktlich.

Ordentlich abgemeldet haben sich Markus Graf, Ramona Ferri, Matthias Bonhöf und Daniel Berger.

2. Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

Im Vorfeld wurden keine Rückfragen an die Geschäftsstelle gerichtet.

3. Protokoll – Stiftungsratssitzung 31. Mai 2024, Bern

Das Protokoll wurde dem Stiftungsrat rechtzeitig zugestellt.

Antrag des Ausschusses: Genehmigung Protokoll

Beschluss Stiftungsrat: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Betrieb – Tätigkeiten Geschäftsstelle

Dem Jahresbericht liegt ein ergänzender «Tätigkeitsbericht 2024»* bei. Dieser dient der ausführlichen Information und ist ausschliesslich für den Stiftungsrat gedacht. Eine gedruckte Ausführung kann auf der Geschäftsstelle angefordert werden. Der Bericht wurde anhand von zusätzlichen Details präsentiert.

5. Tätigkeitsbericht 2024

Antrag: Genehmigung des internen Tätigkeitsberichtes 2024

Beschluss Stiftungsrat: Der Bericht 2024 wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2024 / Jahresbericht 2024

Die Jahresrechnung und der Jahresbericht wurden zusammen mit der Traktandenliste versandt. Auf der Geschäftsstelle gingen keine Rückfragen ein. Zusätzliche Details zur Jahresrechnung wurden vom Präsidenten erläutert.

7. Finanzen – Revisionsbericht 2024

Der versandte Revisionsbericht war klar und unmissverständlich. Er wurde mit der Traktandenliste verandt. Das Gremium hatte keine Rückfragen.

8. Jahresrechnung 2024

Antrag Ausschuss: Genehmigung Jahresrechnung 2024

Beschluss Stiftungsrat: Die Jahresrechnung 2024 wird einstimmig genehmigt.

Jahresbericht 2024

Der Jahresbericht wurde mit den Traktanden versandt.

Antrag: Genehmigung des Jahresberichtes 2024

Beschluss Stiftungsrat: Der Bericht 2024 wird einstimmig genehmigt.

9. Finanzen – Gewinn

Der Ausschuss beantragt den Gewinn auf das Konto «Soldatenhaus- und Reservefonds» zu verbuchen.

Beschluss Stiftungsrat: Die Verbuchung wird einstimmig genehmigt.

10. Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle «Wettstein & Partner» wurde durch die Geschäftsstelle empfohlen. Unser Mandat wird durch die Revisionsstelle alternierend bearbeitet

Antrag: Die Revisionsstelle wird zur Widerwahl empfohlen

Beschluss Stiftungsrat: Die Revisionsstelle wird einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt.

11. Finanzen

Gemäss Auftrag der letztjährigen Stiftungsratssitzung wurde das Vermögen gesplittet. Dieser Prozess ist abgeschlossen. Es wurden keine zusätzlichen Massnahmen beschlossen.

12. Aktuelles

Der Geschäftsführer informiert über aktuelle Projekte. Diese umfassen

- Qualitätssicherung
- Wpl Romont – Raum der Stille
- Wpl Bülach – Campus Bereich

13. Finanzen – Budget

Das Budget wurde mit den Traktanden versandt und wurde auf der Basis von Erfahrungswerten ausgearbeitet. Vorgängig trafen keine Rückfragen zum Haushaltsplan auf der Geschäftsstelle ein. Rückfragen der Anwesenden wurden beantwortet.

Antrag Ausschuss: Genehmigung Budget 2024

Beschluss Stiftungsrat: Das Budget 2024 wird einstimmig genehmigt.

14. Varia

Auf der Geschäftsstelle sind bis am 16. Mai 2025 keine Anträge oder Fragen eingegangen.

- Der Geschäftsführer orientiert über die mangelnden Wohnmöglichkeiten für Auslandschweizer.
- Der Präsident erinnert die Anwesenden, dass neue Stiftungsräte gesucht werden.
Hptm Ast S. Schmid ergänzt, dass vor der Suche Anforderungen definiert werden müssen. Das Gremium muss anhand der strategischen Ausrichtung besetzt werden.

Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Engagement und schliesst die Sitzung pünktlich.

Karl Walder

Daniel Früh

Präsident

Geschäftsführer

Zürich, 4. Juni 2025