

Protokoll 1. GV (01. Feb. 2020)

Benedikt eröffnet um kurz nach 15h im Montessori Kinderhaus an der Schellenrainstrasse 9 in Sursee die 1. GV des Vereins SpendeDirekt. Das Protokoll: Benedikt und Sandro S.

Anwesende

Benedikt Mathis	Siska Dewi	Thomas Ljutow	Damaris Kiefer
Werner Mathis	Adrian Arnosti	Christoph Winter	Sandro Ritler
Lukas Mathis	Felicia Arnosti	Luzia Winter	Emanuel Hüsler
Sandro Schmidlin	Nikolas Ljutow	Andrea Seiler	Patrick Wili

Entschuldigt

Regula Mathis

Agenda

Zeit	Traktanden	Ziele	Wer?
15:00	Aufnahme neuer Vorstands- und Vereinsmitglieder	Neue Vorstands- und Vereinsmitglieder sind aufgenommen	Benedikt
15:15	Finanzen: - Spendenübersicht - Geplante Auszahlungen	Mitglieder sind über gesammelte Spenden und die geplante Auszahlungen an die Organisationen informiert	Benedikt
15:40	Marketing / Kommunikation	Mitglieder sind informiert, wie der E-Mail Newsletter, die Facebook und Instagram Posts bei den Spender ankamen.	Sandro
15:45 (inkl. Pause)	Organisationsstruktur: - Grundsätze - Funktionen & Rollen - Tools	- Mitglieder verstehen die Grundsätze, die Funktionen und Rollen - Die Zusammenarbeits-Tools sind vorgestellt. - Einige Funktionen und Rollen sind an die Mitglieder verteilt	Benedikt und Sandro
16:45	Planung 2020	Nächste Schritte sind geplant	Sandro

Aufnahme neuer Vereins- und Vorstandsmitglieder

Es wird grundsätzlich zwischen drei Funktionen unterschieden:

Funktion	Verantwortungen
Vorstand	- Alle Rechte / Pflichten der Aktivmitglieder - Entscheidungshoheit von vorstands-relevanten Themen - Führung / Vorbereitung der Vereins-Sitzungen
Aktivmitglied	- Alle Rechte / Pflichten der Passivmitglieder - Erhalten einen SpendeDirekt Google-Account und einen Admin-Account auf der SpendeDirekt-Website (z.B. zum Posten von News) und damit einblick in alle SpendeDirekt-Daten - Arbeiten aktiv in ihren Rollen am Verein mit
Passivmitglied	- Sind vom Verein SpendeDirekt und dem Konzept überzeugt und verbreiten die Idee als Botschafter - Sehen hinter die Kulissen, indem sie über die Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten werden - Werden zur GV eingeladen und haben Stimmrecht

Neue Vorstandsmitglieder wie auch neue Vereinsmitglieder müssen durch die bestehenden Vereinsmitgliedern gewählt werden. Der Übergang zwischen Passiv- und Aktivmitglieder ist flussend und bedarf keiner Wahl. Wer aktiv mitarbeitet ist Aktivmitglied, wer nicht aktiv mitarbeitet ist Passivmitglied.

Abstimmung: Aufnahme neue Vereinsmitglieder

Vorname	Name	E-Mail
Benedikt	Mathis	benedikt@spendedirekt.ch
Lukas	Mathis	lukas.mathis@gmail.com
Werner	Mathis	werner@spendedirekt.ch
Felicia	Arnosti	felicia.arnosti@gmail.com
Regula	Mathis	mathisregula@msks.ch
Sandro	Schmidlin	sandro@spendedirekt.ch
Thomas	Ljutow	t.ljutow@hotmail.ch
Patrick	Wili	kirtapwili@gmail.com
Dave	Egil	dave@hyperraum.cc
Miri	Hiller	mirjam.hiller@gmail.com

Nikolas	Ljutow	nikolas.ljutow@gmx.ch
Adrian	Arnosti	adrian.arnosti@outlook.com
Meli	Calabrese	m.calabrese@sophus.ch
Amélie	Gottier	amelie.gottier@gmail.com
Roger	Mueri	roger.mueri@gmail.com
Sandro	Ritler	sandro.ritler@bluewin.ch
Christoph	Winter	l.c.winter@bluewin.ch
Luzia	Winter	luzia.winter@bluewin.ch
Siska	Dewi	gafdewi@gmail.com
Fritz	Brugger	fritz.brugger@nadel.ethz.ch
Emanuel	Hüsler	emanuel.huesler@gmail.com
Andrea	Seiler	seiler-jordi.a@bluewin.ch
Simona	Mazzotta	simona-mazzotta@hotmail.com
Damaris	Kiefer	kieferdami@gmail.com
Bruno	Berther	bb.rueras@bluewin.ch

	Ja	Nein	Enthalten
Sollen die oben aufgeführten Personen als neue Vereinsmitglieder aufgenommen werden?	4	0	0

	Ja	Nein	Enthalten
Soll Sandro Schmidlin neu in den Vorstand aufgenommen werden?	16	0	0

Zusammensetzung des Vorstandes (ab Februar 2020)

Präsident: Benedikt

Kassier: Werner

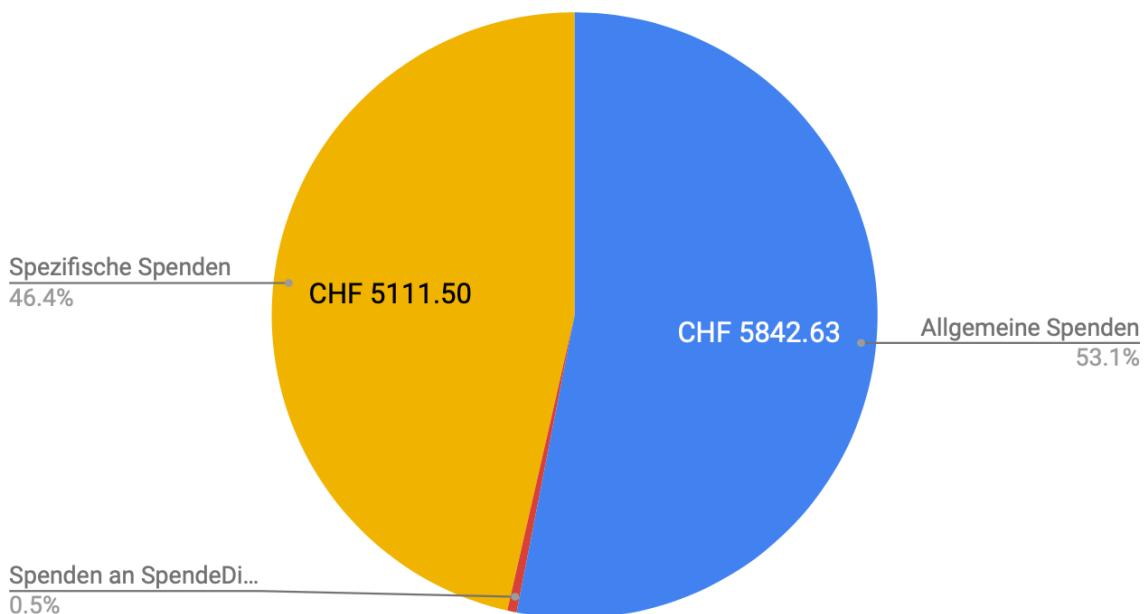
Vorstandsmitglieder: Lukas und Sandro S.

Finanzen

Spendenübersicht

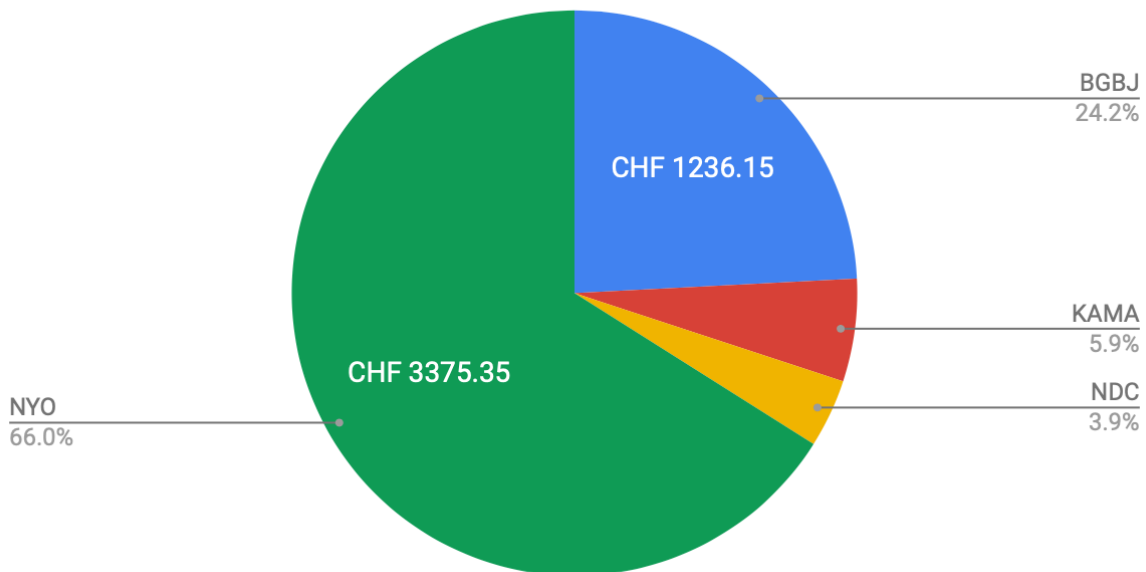
- Seit November 2019 haben wir **11'000 CHF** gesammelt.
- Davon wurden gut **15% über Kreditkarten** (via Website) und der Rest über Banküberweisungen gespendet. Barzahlungen sind ein verschwindend kleiner Teil
- Etwa die Hälfte wurde allgemein (für alle Organisationen) gespendet - die andere Hälfte spezifisch für konkrete Organisationen. Für den Verein SpendeDirekt wurden lediglich 50 CHF gespendet.
- Sozusagen alle Spenden waren einmalig, wiederkehrende Spenden bewegen sich im Prozentbereich

Spezifische und allgemeine Spenden (Nov 2019 - Jan 2020)



- Die spezifischen Spenden teilen sich wie folgt auf:

Aufteilung der Spenden auf Organisationen (Nov 2019 - Jan 2020)



Erkenntnisse des bisherigen Spendenverhaltens

- Gesamtbetrag ist sehr erfreulich, inwiefern dies lediglich ein einmaliger Peak (bedingt durch Launch und Weihnachtszeit) ist, muss sich noch zeigen
- Einmalige Banküberweisungen sind für die Bindung des Spenders nicht optimal. Inwiefern wir die Webseite (mit Login, Übersicht der Spenden etc.) pushen möchten ist in zukünftigen Marketing/Fundraising-Konzepten zu berücksichtigen
- Themen wie Kinder und Schulen ziehen klar mehr Spendengelder an. Durch allgemeine Spenden bieten sich für SpendeDirekt die Möglichkeit dies etwas auszugleichen

Diskussion:

- **Spenden:** Wie habt ihr gespendet? Wie möchtet ihr spenden?
- **Information:** Habt ihr alle nötigen Infos auf der Webseite gefunden? Wie möchtet ihr informiert werden? Habt ihr die Newsletter gekriegt / gelesen?
- **Accounts:** Möchtet ihr einen Account mit der Spendenhistorie?

Quittung

- Adrian schlägt vor, dass sofort nach der Zahlung eine Quittung generiert wird, die man runterladen kann und/oder einem per E-Mail zugesandt wird.

Projektfortschritt

- Das Alleinstellungsmerkmal (USP) "Transparenz" soll auf der Webseite stärker zur Geltung kommen indem der physische (z.B. Fotos) und finanzielle Fortschritt der Projekte (Fortschrittsbalken von 0-100%) und deren Abschluss auf der Webseite

klar ersichtlich ist.

- Die Spender sollten immer sehen "was passiert": Falls es bei einem Projekt Verschiebungen gibt, es nicht abgeschlossen werden kann oder es andere Probleme gibt, muss dies transparent gemacht werden (z.B. über Social Media)

An spezifische Projekte spenden

- Man könnte den Spendern die Möglichkeit geben, nicht nur an spezifische Organisationen, sondern an spezifische Projekte zu spenden.
- Dies war bisher bewusst nicht möglich, weil SpendeDirekt den Organisationen die Entscheidung überlassen möchte die Spenden auf die jeweiligen Projekte aufzuteilen.
- Zudem könnte dies zu einem grösseren Wettbewerb bzgl. Direktspenden und somit zu einer noch ungleicher Verteilung führen

An spezifische Projekte auszahlen

- Der Spender soll einsehen können, für welches Projekt (und nicht nur für welche Organisation) die Spenden verbucht wurden.
- Benedikt erklärt, dass dies schon so geplant ist und für die Organisationen im Backend schon möglich ist.

Spender-Account

- Unabhängig der Art wie gespendet wird (Kreditkarte, Banküberweisung, LSV) könnte jedem Spender die Erstellung eines Account vorgeschlagen werden. Darin haben die Spender die Übersicht über Ihre bisherigen Spenden und könnten eine Spendenbescheinigungen herunterladen.

Geplante Auszahlungen

Regelmässige Auszahlungen

Durch die quartalsweise Auszahlung der Beträge können der administrative Aufwand und die Geldtransfer Gebühren tief gehalten werden. Dabei gilt der Verteil-Prozess der allgemeinen Spenden.

Spontane Auszahlungen

Grössere Spendenbeträge, welche direkt an die Organisationen gespendet werden, können falls dies vom Spender, der Organisation oder von SpendeDirekt gewünscht wird, auch unabhängig der Quartals-Auszahlungen an die Organisationen überwiesen werden.

Bewilligung des Vorstandes

Der Vorstand muss sowohl regelmässige, wie auch spontane Auszahlungen bewilligen und begründen.

Rückstellungen

SpendeDirekt würde einen gewissen Teil der allgemeinen Spenden zurückstellen, um eine

gewisse finanzielle Flexibilität zur Reaktion auf Notfälle, Unvorhergesehenes, spezielle Projekte etc. zu haben. Dabei wäre es ganz klar nicht das Ziel, dass Kapital angehäuft wird. Der Vorschlag, ist bei den Spenden von Nov 2019 - Jan 2020 eine Rückstellung von 2000 Fr. zu machen, was ca. einem Drittel der allgemeinen Spenden entspricht.

Verteilschlüssel der allgemeinen Spenden

Die allgemeinen Spenden sieht SpendeDirekt als Möglichkeit, die Auszahlungen über die Organisationen hinweg auszugleichen. Somit ermöglicht SpendeDirekt auch spenden-technisch weniger attraktiven Projekten und Organisationen ihre Projekte zu verwirklichen.

Berechnung des Verteilerschlüssels:

Für die Berechnung des Verteilerschlüssels der allgemeinen Spenden schlägt SpendeDirekt zwei Optionen vor:

$$(1 - \text{Prozent der spezifischen Spenden})^2 \div 4 * (\text{allgemeine Spenden} - \text{Rückstellung})$$

	Zahlungseingang	Aus gemeinsamen Topf	Zahlungsausgang
Allgemeine Spenden	CHF 5842.63		
Spenden an SpendeDirekt	CHF 54.83		CHF 54.83
BGBJ	CHF 1236.15	CHF 959.68	CHF 2195.83
KAMA	CHF 300.00	CHF 1479.33	CHF 1779.33
NDC	CHF 200.00	CHF 1541.46	CHF 1741.46
NYO	CHF 3375.35	CHF 192.61	CHF 3567.96
BaleBengong	CHF 0.00	CHF 1669.55	CHF 1669.55
Total	CHF 11008.96	CHF 5842.63	CHF 11008.96

Hinweis: Zukünftige Anpassungen am Verteilschlüssels

Der hier vorgestellte Vorschlag ist ein erster Entwurf, welcher anhand neuer Erkenntnisse laufend angepasst werden könnte. Folgende Ideen zur zukünftigen Anpassungen stehen heute bereits im Raum:

- Evtl. wäre es sinnvoll den Peak des Weihnachtsgeschäftes über das Jahr hinaus auszuglätten. Dazu fehlen uns aber noch Erfahrungswerte bzgl. Spendeneingang übers Jahr
- Langfristig sollten die Organisationen selbst über die Verteilung der gemeinsamen Spenden verfügen. Hier wäre die Idee ein Gremium mit den Organisationen gemeinsam zu schaffen welches die Verteilung regelt. Die Bewilligung der Auszahlungen würde auch hier dem Vorstand unterliegen.

Diskussion:

- **Regelmässigkeit der Auszahlungen:**
 - Sind quartalsweise Auszahlungen geeignet?
- **Rückstellung:** Sollen jetzt 2000 CHF zurückgestellt werden?
- **Verteilschlüssel der allgemeinen Spenden**

Regelmässigkeit:

- Damaris fragt, ob die Auszahlungen immer quartalsweise stattfinden oder ob sich dies auch ändern kann.
- Werner schlägt vor, die Auszahlungen immer quartalsweise zu tätigen um eine gewisse Regelmässigkeit für die Organisationen zu schaffen.

Rückstellung:

- Rückstellungen könnten zu einem Kommunikationsproblem führen, da nicht "100%" aller Spenden sofort ausbezahlt werden, wie dies versprochen wird.
- Hüsi findet, man sollte immer sofort auszahlen und den Organisationen die verantwortung überlassen
- Andrea findet es sollte irgendeine Kontrollfunktion geben, ob die Spenden tatsächlich für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.
- Patrick fragt sich, ob SpendeDirekt eine "Erziehungsfunktion" übernehmen soll?
- Sandro findet, dass Rückstellungen ein falsches Signal erzeugen. In einem Notfall, könnten die Vereinsmitglieder in ihrem Umfeld schnell Geld sammeln.
- Sandro schlägt zudem vor, eine Absichtserklärung mit Firmen/Privatpersonen zu erstellen, die bereit wären im Notfall sofort einen Beitrag z.B. 2000 Fr. zu spenden.
- Thomas schlägt vor, dass Vereinsmitglieder z.B. je 50 Fr. in ein "Notfallkässeli" einzahlen könnten, der in einem Notfall ausbezahlt werden kann.
- Nico weist darauf hin, dass Spender bei Katastrophen auch unter dem Jahr viel spenden. Er schlägt vor, dass in einem Notfall ein "dringendes" Projekt hochgeschaltet wird um in kurzer Zeit viel Geld zu sammeln.
- Andrea schlägt vor, bei Katastrophen sofort darauf aufmerksam zu machen.

Verteilschlüssel der allgemeinen Spenden:

- Felicia schlägt vor, v.a. den Bedarf der Organisationen zu berücksichtigen
- Nico wendet ein, dass "Bedarf" schwierig zu definieren ist
- Werner schlägt vor, dass der Ausgleichsmechanismus offen bleibt und dann quartalsweise vom Vorstand ad-hoc entschieden werden kann.

Abstimmung: Rückstellungen

	Ja	Nein	Enthalten
Sollen jetzt 2000 Fr. aus den allgemeinen Spenden zurückgestellt werden?	1	15	0

Abstimmung: Verteilschlüssel der allgemeinen Spenden

	Ja	Nein	Enthalten
Sollen Organisationen mit weniger direkten Spenden mehr Geld aus den allgemeinen Spenden erhalten als Organisationen mit mehr direkten Spenden?	16	0	0

	Ja	Nein	Enthalten
Kann der Vorstand den Verteilschlüssel anpassen? Bei gleichbleibendem Verteilschlüssel werden Auszahlungen vom Vorstand in einem Meeting abgesegnet. Grundsätzlich sind alle Meetings für Mitglieder offen.	16	0	0

Marketing / Kommunikation

- Der **Newsletter #2 Dez-2019**, der am 23. Dez. 2019 an 164 E-Mail Adressen verschickt wurde, wurde bis am 2. Feb. 2020 von 68 (**41.5%**) **geöffnet**.
- Der dazugehörige Post auf Facebook wurde von 25 Leuten gesehen und hat 3 Reaktionen ausgelöst.
- Der dazugehörige Post auf Instagram wurde von 5 Leuten gesehen und hat 2 Likes ausgelöst.

Diskussion:

- **Information:** Habt ihr alle nötigen Infos auf der Webseite gefunden? Wie möchtet ihr informiert werden? Habt ihr die Newsletter gekriegt / gelesen?

Vorschlag/Idee:

- **Zusätzlicher Kommunikationskanal**
 - Bisher wurde über einen E-Mail-Newsletter, über Facebook und Instagram Posts an die Spender kommuniziert (siehe oben). Um noch mehr Spender zu erreichen, soll evtl. über einen zusätzlichen Kanal informiert werden.

Organisationsstruktur

Strategische Grundlagen

Langfristige Zielsetzung SpendDirekt

Wir bauen ein nachhaltiges System, welches durch den direkten Kontakt Spender sensibilisiert und lokale Hilfsorganisationen befähigt Wirkung zu erzeugen.

Zielgruppen

SpendDirekt hat zwei Zielgruppen, mit welchen wir zwei verschiedene Ziele verfolgen:

- 1. Partnerorganisationen befähigen**

Für die Hilfswerke bieten wir eine langfristige, stabile Finanzierung ihrer Projekte, indem wir Ihnen Zugang zum Schweizer Spendenmarkt ermöglichen.

- 2. Spender informieren und sensibilisieren**

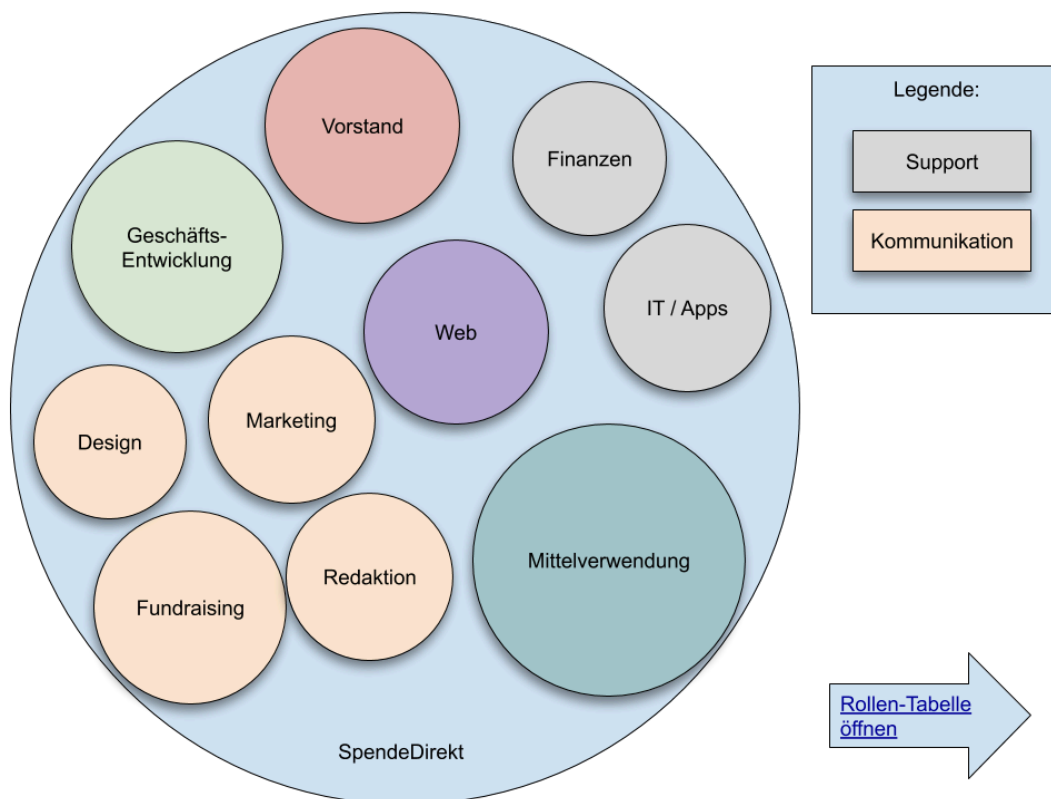
Für den Spender bieten wir einen Mehrwert, indem er sieht was mit seinem Geld geschieht und über einen Austausch mit den Hilfswerken sein Verständnis für globale Sachverhalte und kulturelle Differenzen schärfen kann.

Organisationsstruktur und Zusammenarbeit

Grundsätze

- SpendDirekt ist ein ehrenamtlicher, basisdemokratisch organisierter Verein.
- SpendDirekt organisiert sich über Rollen nach dem [Holacracy-Prinzip](#). D.h. jedes aktiv mitarbeitende Mitglied erhält eine oder mehrere Rollen in denen ihre Tätigkeiten ausgeführt werden.
- Rollen definieren sich über Verantwortungen. Innerhalb einer Rolle ist jedes Mitglied frei seine Tätigkeiten auszuüben, insofern diese den definierten Verantwortungen entsprechen.
- Jedes Vereinsmitglied kann Anpassungen an Rollen (oder die Erschaffung neuer Rollen) an den Abstimmungs-Meetings vorschlagen, wo sie diskutiert und abgesegnet werden.
- Rollen verfolgen dabei stets [die strategischen Grundsätze](#).
- Vereins-Mitglieder werden an den regelmässigen Generalversammlungen über Abstimmungen aufgenommen. Interessenten melden sich entweder über info@spendedirekt.ch oder bei einem bestehenden Vereinsmitglied.

Organisationsstruktur



Rollenverteilung

Rolle	Person(en)	Verantwortungen
Vorstand	Luki, Werner, Sandro S., Benedikt	- Alle Rechte / Pflichten der Aktivmitglieder - Entscheidungshoheit von vorstands-relevanten Themen - Führung / Vorbereitung der Vereins-Sitzungen
Finanzbuchhaltung	Werner	- Erstellen der Jahresrechnung
IT / Applikationen	Sandro	- Management der Tools (Trello, Slack und G-Suite), e.g. Zugänge vergeben, Ordnerstrukturen festlegen und pflegen, usw.
Web-Development	Benedikt, Luki, Sandro	- Unterhalt und Weiterentwicklung der Spendenplattform - Langfristige Planung (Definition der Features) - Priorisierung - Entwicklung
Geschäftsentwicklung	Benedikt, Sandro	- Definition, Entwicklung und Etablierung Strategie - Definition, Entwicklung und Etablierung Organisations-Struktur

Mittelverwendung	Meli, Benedikt	Unterstützung der Orgas in: - Projektarbeit - Reporting - Kommunikation mit den Spendern - Handhabung der Spendenplattform
Marketing	Niko, Werner	Marketing und Kommunikation - Strategisches Marketing - Versch. Marketing-Kanäle Online Marketing - Dialogförderung Nord-Süd - Events - Newsletter
Fundraising	Feli, Andrea	- Spenden (neue Zahlungskanäle, banking etc.) - Verdankungswesen - Fundraising-Event
Redaktion	Patrick, Thomas	- Übersetzen der Texte der Orgas von EN auf DE - Redaktion aller Texte
Design	Dave	- Erstellen von Designs (Fotos, Logos, Texte, Layout etc.)

Planung 2020

Grundsätzliche Ziele:

- Aufbau der Vereinsstrukturen
- Erarbeitung eines Marketingkonzepts
- Weiterentwicklung Webseite
- Umsetzung erster Projekte

Nächste Schritte:

Was?	Wer?	Bis wann?
Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding (MoU)) mit Organisationen erstellen & unterschreiben	Orgas und Vorstand	Feb 2020
Geld-Transfer-Formalitäten mit Organisationen klären	Orgas und Vorstand	Feb 2020
Auszahlungen tätigen	Vorstand	März 2020
Newsletter erstellen und versenden	Marketing	März 2020

Detailplanung

Siehe [Trello Verein](#)

Siehe [Trello Webseite](#)

Fragen & Antworten

Marketing Botschafter:

- Andrea schlägt vor einen Marketing-Botschafter (z.B. Marco Kunz) zu engagieren.

Schweizer Projekte:

- Andrea fragt, ob SpendeDirekt auch Schweizer Projekt unterstützen soll?
- Benedikt sagt, dass die jetzigen Organisationen ja noch keinen Zugang zu westlichen Geldquellen hat. Schweizer Projekt haben dies ja bereits. Zudem kann mit wenig Geld in den bestehenden Projekten viel mehr erreicht werden als in den Projekten in der Schweiz

Know-How Transfer

- Sandro fragt, ob Know-How Transfer gewünscht ist?
- Bene sagt, dass dies sehr wohl gewünscht ist und dass z.B. Kek Soon aus KAMA in Kambodscha bereits im Austausch mit westlichen Künstler steht.
- Patrick schlägt vor, dass die Organisationen Anfragen an SpendeDirekt stellen sollten (z.B. pensionierter Schreiner)