

# Gründungsprotokoll

---

## Protokoll der Gründungsversammlung des Vereins Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz mit Sitz in Luzern

---

Datum und Zeit:	12. Mai 2021, 17:30 Uhr
Ort:	Luzern
Anwesende Gründungsmitglieder:	Adrian Derungs (IHZ) Andrea Weber Marin (HSLU), früher gegangen Bernd Nilles (Fastenopfer) Karin Weber (Katholischer Kirche Stadt Luzern) Melanie Troxler (Melanova Fusion) Philippe Steiert (CSEM) Simon Howald (CROSSNOTION GmbH) Shathu Vasa (Sustainability Week Switzerland) Stephan Buhofer (WWF Zentralschweiz) Tobias Hoenger (Reformierte Kirche Kanton Luzern) Yvonne Schärli-Gerig (Caritas Luzern)
Gäste:	Maria Pilotto (HSLU)
Vorsitz:	Yvonne Schärli-Gerig (Caritas Luzern)
Protokoll:	Simon Howald (CROSSNOTION GmbH)
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Begrüssung</li><li>2. Ursprung und Ziel der Vereinsgründung</li><li>3. Formelles</li><li>4. Gründungsbeschluss</li><li>5. Genehmigung der Statuten</li><li>6. Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle</li><li>7. Ansprache des Co-Präsidiums</li><li>8. Abschluss und Ausblick</li></ol>

---

## 1. Begrüssung

Yvonne Schärli-Gerig begrüsst die versammelten Gründungsmitglieder.

## 2. Ursprung und Ziel der Vereinsgründung

Simon Howald blickt als Initiator und Projektleiter auf den Ursprung der Idee zurück und erläutert das Ziel der Vereinsgründung.

Ursprung:

- September 2015: 193 UNO-Mitgliedstaaten verabschiedeten in New York die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
- 22.01.2016: DEZA/SECO Jahreskonferenz «Agenda 2030» mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und Bundesrat Didier Burkhalter
- 27.09.2019: Einreichung der Projektidee «Praxisorientiertes Nachhaltigkeitswerk Luzern» beim Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung
- 26.11.2019: Zusage seitens Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung
- 03.04.2020: Erweiterung des Projektteams auf vier Personen und Ausweitung des Projekt-Perimeters von Luzern auf die Zentralschweiz
- 29.06.2020: Letter of Intent von der Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (ZVDK)
- 04.08.2020: Unterstützungsschreiben des Delegierten des Bundesrates für die Agenda 2030 (Daniel Dubas)
- 13.08.2020: Letter of Intent von der Hochschule Luzern (Rektor Markus Hodel)
- 24.08.2020: Vorstand der Industrie- und Handelskammer IHZ beschliesst einstimmig die Unterstützung des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz (NNZ)
- 11.09.2020: Erweiterung des Projektteams auf sieben Personen
- 06.11.2020: die ersten drei Zusagen für den Vorstand des Nachhaltigkeitsnetzwerks
- 04.12.2020: Erweiterung des Projektteams auf neun Personen und zwei weitere Zusagen für die Vorstandstätigkeit
- 17.12.2020: insgesamt sechs Zusagen für den Vorstand des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz

Ziel:

- zielgruppenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich «Nachhaltige Entwicklung» in der Zentralschweiz fördern und gleichzeitig verhärtete Fronten abbauen
- Credo: sensibilisieren – motivieren – unterstützen/begleiten
- Leitgedanke: Think global – act local/regional

## 3. Formelles

Folgenden Personen werden einstimmig gewählt:

- als Stimmzählender: Shathu Vasa
- als Vorsitzende der Versammlung: Yvonne Schärli-Gerig (Caritas Luzern)
- als Protokollführender: Simon Howald (CROSSNOTION GmbH)

#### **4. Gründungsbeschluss**

Die Versammlung beschliesst einstimmig, unter dem Namen Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweiz einen Verein gemäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz in Luzern zu gründen.

#### **5. Genehmigung der Statuten**

Die Versammlung genehmigt einstimmig den vorliegenden Statutenentwurf und legt ihn als gültige Statuten des Vereins fest. Es gibt dazu weder Fragen noch Bemerkungen.

#### **6. Wahl des Vorstandes und der Revisionsstelle**

Als Mitglieder des Vorstandes werden in globo einstimmig gewählt:

- Adrian Derungs (IHZ)
- Andrea Weber Marin (HSLU)
- Bernd Nilles (Fastenopfer)
- Philippe Steiert (CSEM)
- Stephan Buhofer (WWF Zentralschweiz)
- Yvonne Schärli-Gerig (Caritas Luzern)

Gemäss Art. 8 der Statuten wird das Präsidium durch die Mitgliederversammlung bestimmt. Entsprechend wählt die Versammlung einstimmig als Co-Präsidium:

- Adrian Derungs (IHZ)
- Bernd Nilles (Fastenopfer)

Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand gemäss Art. 9 der Statuten selbst und bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und die Art deren Zeichnung.

Als Revisionsstelle wird CONVISA Revisions AG aus folgenden Gründen vorgeschlagen:

- Kosten: pauschal 750 CHF (statt 1500 CHF) für zwei Jahre  
=> 50% im Sinne einer Unterstützung/Sponsoringbeitrag
- Sitz in der Zentralschweiz (Schwyz)  
=> im Wirkungsgebiet des NNZ
- Referenz via Industrie- und Handelskammer IHZ

Als Revisionsstelle wird einstimmig gewählt:

- CONVISA Revisions AG

Die unterzeichnete Wahlannahmeerklärung der Revisionsstelle liegt vor.



## 7. Ansprache des Co-Präsidiums

Adrian Derungs (IHZ) und Bernd Nilles (Fastenopfer) halten eine kurze Ansprache.

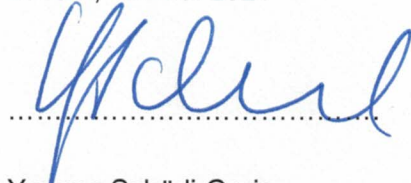
## 8. Abschluss und Ausblick

Simon Howald blickt nach vorne und erläutert die geplanten Aktivitäten:

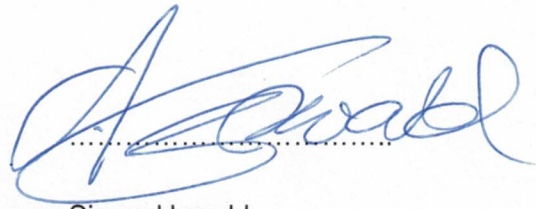
- Nächste geplante Meilensteine
  - Juni/Juli 2021: Medienmitteilung (sobald Voraussetzungen geschaffen sind)
  - Sommer 2021: Inbetriebnahme der (vorerst virtuellen) operativen Anlaufstelle
  - 12.11.2021: Jahresanlass in Zusammenarbeit mit Bund (ARE)
- Nächste Tätigkeiten:
  - Aufbau der NNZ Webseite
  - Aufbau des Patronatskomitees
  - Mitgliederkonzept erstellen (inkl. Höhe der Mitgliederbeiträge)
  - Finanzierung für die ersten zwei Betriebsjahre sicherstellen
  - Aufbau der (virtuellen) Geschäftsstelle (inkl. Wahl der Geschäftsführung)
  - Ausbau des Vorstands (z.B. mit Christoph Lang, ITZ Geschäftsführer)
  - Aufbau der Dienstleistungen (z.B. Partnerschaften mit STI und GCNSL)
  - Vorbereitung des Jahresanlasses vom 12.11.2021 mit Bund (ARE)
  - Vorbereitung der Medienmitteilung

Simon Howald bedankt sich bei allen Involvierten und lädt zum Apéro auf der Terrasse des Quai4 (Wärchbrugg) ein. Die Gründungsmitglieder unterschreiben die Anwesenheitsliste.

Luzern, 12. Mai 2021



Yvonne Schärli-Gerig  
Vorsitzende der Versammlung



Simon Howald  
Protokollführender