

Stiftung Krebs-Hilfe

Limmatquai 70, 8001 Zürich

Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 16. Januar 2019

Ort/Datum/Zeit: Basel, Hotel Euler, 16. Januar 2019, 12.00 Uhr

Anwesend:

- Herman Claerhoudt, Zürich, Präsident des Stiftungsrates
- Joep van der Wolk, Voorburg, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer

Abwesend:

- Prof. Dr. med. Laurent Dukas, Basel, medizinischer Berater des Stiftungsrates
- Dr. med. W. Lin, Den Haag, medizinische Beraterin des Stiftungsrates
- Hannes Strebel, Zürich, Mitglied des Stiftungsrates

Protokollführer Joep van der Wolk

Mit Einladung vom 14. Dezember 2018 hat der Präsident der Stiftungsrates Herman Claerhoudt fristgemäss zu einer Stiftungsratssitzung eingeladen. Behandelt wurde die Tätigkeit der Stiftung während des Zeitraumes vom 01.01.2018 bis 31.12.2018. Der Rechenschaftsbericht des Geschäftsführers Joep van der Wolk wurde einstimmig genehmigt.

Dieser Bericht wird zusammen mit dem Protokoll dieser Sitzung und folgenden weiteren Dokumenten der Aufsichtsbehörde (Amt für Stiftungsaufsicht, Bern) zur Prüfung und Genehmigung nachfolgend zugestellt:

- 1) Bilanz und Erfolgsrechnung des Geschäftsjahr 2018
- 2) Erläuterungen zur Bilanz und Erfolgsrechnung 2018
- 3) Bericht der Revisionsstelle (Folgt noch)
- 4) Antrag auf Wiederwahl der Revisionsstelle
- 5) Diverses

1) Ausführungen des Geschäftsführers zur Jahresrechnung für das Jahr 2018

Das Fundraising ist im Jahr 2018 leicht zurückgegangen. Der Grund ist sowohl den Beratern wie auch der Firma Alnovis unklar. Es sind Spenden in der Höhe von Fr. 325'138.05 eingegangen. Im Bereich der Aufklärung hat die Stiftung 114'356 Aufklärungsbriefe/Informationen versendet. In diesen Aufklärungsbriefen werden interessante Informationen an das Publikum verschickt. Dies ist ein Teil des Aufgabenbereiches der Stiftung Krebs-Hilfe.

Die weiteren Aufwendungspositionen sind in Bezug auf Höhe und Geldempfänger analog wie in den Vorjahren und es zeigt sich, dass eine kontinuierliche Zusammenarbeit allseits Früchte trägt.

2) Erläuterungen zur Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

Die den Stiftungsratsmitglieder heute ausgehändigte und erläuterte Bilanz und Erfolgsrechnung, betreffend den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 wurde von allen Anwesenden einstimmig genehmigt/abgenommen.

Total der Aktiven/Stiftungskapital:	Fr.	42'561.84
Verlust/Abnahme des Stiftungskapitals:	Fr.	60'340.36

Aufgrund einer Empfehlung der Revisionsstelle Price Waterhouse Cooper aus den Vorjahren, ist ein Kontrollgremium eingesetzt worden welches interne Abläufe aus dem Zahlungsverkehr prüft. Das entsprechende Protokoll über das Jahr 2018 folgt noch.

3) Bericht und Antrag auf Wiederwahl der Revisionsstelle

Unsere Revisionsstelle Balmer Etienne AG, Luzern, wird die Bilanz und Erfolgsrechnung 2018 prüfen.

4) Diverses

Die Stiftungsratssitzung 2018 wird damit um 15.30 Uhr abgeschlossen. Dem Stiftungsrat wird für seine unentgeltliche Arbeit gedankt und es wird ihm Décharge erteilt. Für Spesen und Drittauslagen wird jedem anwesende Stiftungsrat Fr. 800.00 vergütet.

Wir möchten an dieser Stelle auch unseren freiwilligen Helfer, der Buchhaltungsstelle und allen Consultants für ihren Einsatz und ihre Arbeit ganz herzlich danken.

Basel, 16. Januar 2019

Für richtiges Protokoll

Joep van der Wolk