

Protokoll der 10. Generalversammlung des Verein Spitex am Rhein 2022

vom 21. Juni 2022 im katholischen Pfarreizentrum in Eglisau um 19.30 Uhr

Anwesend 18
Stimmberechtigt 16 (17 ab Traktandum 8)
Entschuldigt 4 Horst Ubrich (Geschäftsleiter), B. Steiner, M. Waiblinger, H. Kettner

Traktanden

1. **Wahl der Stimmzählerin**
2. **Protokoll der schriftlichen Generalversammlung vom 28.09.2021**
3. **Jahresberichte 2021**
4. **Jahresrechnungen 2021**
5. **Bericht und Antrag der Revisionsstelle**
6. **Décharge an Vorstand Verein Spitex am Rhein**
7. **Budget 2023 / Festsetzung Jahresbeitrag 2023**
8. **Wahlen:**
 - a. **Öffentlichkeitsarbeit und Präsidium**
 - b. **Revisionsstelle**
9. **Anträge von Mitgliedern**
10. **Ausblick / Verschiedenes**

Begrüssung

Peter Bolli (Präsident a.i. nach Rücktritt von Beni Steiner als Präsident a.i. per 31.12.2021) begrüsst die Anwesenden, speziell Caspar Briner (Gemeinderat in Wil), die Mitarbeiterinnen, sowie die freiwilligen Fahrer und Fahrerinnen. Er bedankt sich für das Gastrecht im katholischen Pfarreizentrum. Horst Ubrich, der Geschäftsleiter, kann heute wegen eines Todesfalls in seiner Familie nicht anwesend sein.

Peter Bolli stellt fest, dass die Einladungen rechtzeitig 21 Tage vor der GV versandt worden sind. Beim Druck des Jahresberichtes hat sich in der Betriebsrechnung ein Fehler eingeschlichen. Die Betriebsrechnung wurde deshalb als Beiblatt beim Appell abgegeben. Von den Mitgliedern sind keine Anträge eingegangen.

Von der Versammlung werden keine Anträge zu Anpassungen oder Änderungen der Traktandenliste gewünscht.

1. **Wahl der Stimmzählerin**

Claudine Bachofner stellt sich zur Verfügung. Da keine anderen Vorschläge eingehen, amtet sie als Stimmzählerin an dieser GV. Vielen Dank.

Es haben sich 18 Anwesende eingetragen. Gemäss Präsenzliste sind 16 stimmberechtigt. Somit liegt das einfache Mehr bei 9 Stimmen.

2. **Protokoll der 9. Generalversammlung vom 28.09.2021 (schriftliche GV)**

Das Protokoll der GV 2021 war auf der Homepage abrufbar und liegt der Versammlung zur Ansicht auf. Auf das Vorlesen wird verzichtet. Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll.

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

Herzlichen Dank an Anita Utzinger für das Verfassen.

3. Jahresberichte 2021

1. Bericht Betrieb
2. Bericht Vorstand

Die Jahresberichte wurden mit der Einladung versandt. Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen zu den Jahresberichten.

Die Jahresberichte werden einstimmig angenommen.

Besten Dank an den Geschäftsleiter Horst Ubrich und an den Präsidenten a.i. Peter Bolli für das Verfassen.

4. Jahresrechnungen 2021

1. Betriebsrechnung 2021

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Personalaufwand | 1'326'773.88 |
| Sach- und Transportaufwand | 164'876.83 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 235'299.31 |
| Total Aufwand Betrieb | 1'726'950.02 |
| | |
| <u>Ertrag</u> | |
| Ertrag Spitex-Kerndienste | 877'774.15 |
| Übriger Betriebsertrag | 136'264.18 |
| Subventionen und Beiträge | 712'612.19 |
| Total Ertrag Betrieb | 1'726'650.52 |
| Gewinn Betriebsrechnung | -299.50 |
| | <u>1'726'950.02</u> |

Auf die Frage aus der Versammlung, warum sich der Betriebsaufwand verdoppelt hat, gibt der Präsident Antwort, dass dies mit den Rückstellungen für Auto-Kauf und einem zukünftigen Projekt zusammenhängt.

Es wird von der Versammlung gewünscht, dass die detaillierte Betriebsrechnung 2021 wie in der Einladung erwähnt auf der Homepage aufgeschaltet wird. Dies wird nachgeholt.

2. Auszug Hilfsfonds 2021

| <u>Aufwand</u> | Fr. |
|--|------------------------|
| Projekte, Direkthilfe, Vereinsangebot | 3'930.30 |
| Übrige Kosten Hilfsfonds | 753.45 |
| Total Aufwand Hilfsfonds | 4'683.75 |
| | |
| <u>Ertrag</u> | |
| Spenden Kollekten | 12'280.89 |
| Zinsertrag | 4.05 |
| Total Ertrag Hilfsfonds | 12'284.94 |
| | |
| Gewinn/Verlust Hilfsfonds | <u>7'601.19</u> |

Frage aus der Versammlung: Das Spitex-Café fehlt oder kommt es nicht mehr? Da dies verglichen mit der ganzen Rechnung einen kleinen Betrag ausmacht, ist es hier nicht aufgeführt. Momentan ist es weiterhin wegen der unklaren Entwicklung von Corona noch eingestellt.

3. Bilanz per 31.12.2021

Aktiven

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Umlaufvermögen | 1'095'163.58 |
| Betriebsfremdes Vermögen | 154'378.22 |
| Total Aktiven | 1'249'541.80 |

Passiven

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Fremdkapital kurzfristig | -319'761.24 |
| Fremdkapital langfristig | -244'310.10 |
| Eigenkapital Verein | -687'326.49 |
| Jahresverlust Verein | 1'856.03 |
| Total Passiven | -1'249'541.80 |

Insgesamt wurde ein gutes Resultat erzielt.

5. **Bericht und Antrag der Revisionsstelle**

Der Bericht der RPK wird von der Aktuarin Anita Utzinger vorgelesen.
Es gibt keine Fragen oder Einwände aus der Versammlung.
Herzlichen Dank an die RPK für die Revision!

6. **Décharge an Vorstand Verein Spitex am Rhein**

1. Abnahme Betriebsrechnung 2021
2. Décharge Erteilung an Vorstand Verein Spitex am Rhein

Die Jahresrechnung 2021 wird 13 Stimmen angenommen und dem Vorstand vom Verein Spitex am Rhein wird mit 13 Stimmen Décharge erteilt.

7. **Budget 2023 / Festsetzung Jahresbeitrag 2023**

1. Budget Betrieb 2023

| <u>Aufwand</u> | Fr. |
|------------------------------|---------------------|
| Personalaufwand | 1'458'250.00 |
| Sach- und Transportaufwand | 194'600.00 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 220'650.00 |
| Total Aufwand Betrieb | 1'873'500.00 |

Ertrag

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Ertrag Spitex-Kerndienste | 872'800.00 |
| Übriger Betriebsertrag | 127'900.00 |
| Subventionen und Beiträge | 990'000.00 |
| Total Ertrag Betrieb | 1'990'700.00 |
| Gewinn Betriebsrechnung | -117'200.00 |
| | 1'873'500.00 |

2. Auszug Hilfsfonds Budget 2023

Aufwand

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Projekte und Direkthilfe | 1'000.00 |
| Übrige Kosten Hilfsfonds | 0.00 |
| Total Aufwand | 1'000.00 |

Ertrag

| | |
|---------------------|-----------------|
| Spenden, Kollekten | 6'500.00 |
| Zinsertrag | 0.00 |
| Total Ertrag | 6'500.00 |

Gewinn / Verlust Hilfsfonds 5'500.00

3. Mitgliederbeiträge 2023

Antrag:

| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| ➤ Einzelpersonen | Fr. | 40.00 |
| ➤ Familien/Haushalte | Fr. | 50.00 |
| ➤ Kollektivmitglieder | Fr. | 100.00 |

Die Vergünstigungen für die Mitglieder sind folgende: Die Haushalthilfe kostet Fr. 34.00 statt Fr. 39.00 und bei der Miete von Krankmobilen entfällt die Depotgebühr. Die Mitgliederbeiträge sind unverändert und gleich hoch seit der Fusion.

Auch hier fällt der Versammlung der doppelt so hohe Betriebsaufwand auf. Dies ist, wie bereits erklärt, verbunden mit dem Auto-Kauf und dem zukünftigen Projekt. Zudem wird das Budget mit den aktuellen Verrechnungssätzen erstellt. Das effektive Budget wird im August, wenn die neuen Ansätze bekannt sind, vom Geschäftsleiter und dem Vorstand angepasst und müsste eigentlich nochmals abgenommen werden, was aber bisher nie gemacht wurde.

Abstimmung

1. Abnahme Budget Betrieb 2023
2. Abnahme Budget Hilfsfonds 2023
3. Abnahme Mitgliederbeiträge 2023

Über alle drei Punkte wird zusammen abgestimmt und mit 11 Stimmen gutgeheissen.

Vielen Dank an die Rechnungsführung und die Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit.

8. Wahlen**Verabschiedungen aus dem Vorstand**

Helen Hangartner honoriert die Arbeit der zurückgetretenen Vorstandsmitglieder.

Remo Vock war im Vorstand von 2018 – 2021 zuständig für die Infrastruktur. Als herzlichen Dank wird ihm ein Geschenkkorb übergeben werden.

Beni Steiner war langjährig im Vorstand von 2012 – 2021. Er war vor allem für die Finanzen zuständig, übernahm aber auch zweimal ad hoc das Präsidium a.i. Helen Hangartner lässt die 20 Jahre Revue passieren. Beni Steiner hatte viel Arbeit, aber er war immer zur Stelle und sein Engagement war immens. Er war zuverlässig und hatte grosses Verständnis für die Klienten und Klientinnen.

Ihm und seiner anwesenden Frau Romy Steiner, wünschen wir alles Gute, gute Gesundheit und viel Zeit zum Geniessen. Sie bekommt einen Geschenkkorb überreicht.

Wahlen a)**Öffentlichkeitsarbeit**

Jeremy Menge wird von Peter Bolli vorgestellt. Es werden keine Fragen gestellt.

Jeremy Menge wird einstimmig in den Verein Spitex am Rhein gewählt. Er wird das Ressort Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Danke an Jeremy, dass er sich für dieses Amt zur Verfügung stellt.

Er nimmt die Wahl an und ist ab jetzt stimmberechtigt.

→ Somit sind 17 Stimmberechtigte anwesend und das einfache Mehr bleibt bei 9 Stimmen.

Präsidium

Peter Bolli wird von Anita Utzinger vorgestellt. Es werden keine Fragen gestellt.

Peter Bolli wird mit 15 Stimmen zum Präsidenten des Vereins Spitex am Rhein gewählt.

Danke an Peter, dass er sich für dieses Amt zur Verfügung stellt.

Er nimmt die Wahl an

Somit sieht der Vorstand folgendermassen aus:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Peter Bolli, Eglisau | Präsident |
| Peter Bolli, Eglisau | Finanzen a.i. |
| Jeremy Menge, Eglisau | Öffentlichkeitsarbeit |
| Christina Kuhn, Eglisau | Qualität |
| Helen Hangartner, Eglisau | Spezialaufgaben |
| Felix Kern, Eglisau | Infrastruktur |
| Anita Utzinger, Wil | Aktuarin |

Wahlen b)**Neue Revisionsstelle**

Die RPK der Gemeinden, die bisherige Revisionsstelle, sieht sich angesichts des immer grösser werdenden Umfanges der Geschäfte des Vereins Spitex am Rhein nicht mehr in der Lage, die Revision ordnungsgemäss durchführen zu können.

Daher hat sich der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung für eine neue Revisionsstelle umgeschaut. Die neue Revisionsstelle soll die REDI AG Treuhand mit Sitz in Frauenfeld werden. Eines der Hauptgeschäftsfelder der REDI AG Treuhand ist die Betreuung und Revision von Spitex Organisationen.

Die Frage aus der Versammlung, ob diese Firma auch die Buchhaltung übernimmt, wird verneint. Sie übernimmt nur die Vorprüfung und die Revision.

Die Revisionsgesellschaft REDI AG Treuhand wird einstimmig gewählt.

Der Präsident verdankt die Annahme durch die Versammlung.

9. Anträge von Mitgliedern

Es sind keine eingegangen.

10. Ausblick / Verschiedenes

Die neue **Fahrzeugflotte** besteht aus drei vollelektrischen Renaults Zoe. Sie ersetzen die alten drei Fahrzeuge: Eines hatte einen Totalschaden, wobei sich die Mitarbeiterin glücklicherweise keine gravierenden Blessuren zugezogen hat. Ein weiteres bestand die MFK nicht mehr und eine Instandstellung wäre zu teuer gewesen. Und der kleine schwarze Peugeot steht noch in der Garage im Spitex Zentrum. Der Präsident wünscht allen Mitarbeiterinnen viel Vergnügen und sichere, unfallfreie Fahrten.

An der **nächsten GV** wird eine Statutenänderung traktandiert werden durch den Vorstand, die GV neu im 2. Halbjahr durchzuführen. Wie im Traktandum 7 bereits erwähnt kann das Budget mit den für das Folgejahr geltenden Verrechnungssätzen für Pflegeleistungen erst im August gemacht werden. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung wird somit erst im Herbst 2023 stattfinden.

Aus der Versammlung kommt die Frage, ob nicht jetzt abgestimmt werden könnte. Da die Statutenänderung nicht traktandiert war, ist dies nicht möglich, aber die Anwesenden wissen nun, dass die nächste GV erst im Herbst 2023 durchgeführt wird.

Aus der Versammlung wird das Wort nicht gewünscht.

Nach einer kurzen Pause folgt der **Vortrag zum RUFNETZ Zürcher Unterland** von Hansjörg Hophan und Ursula Spring.

Und zum Ausklang sind alle Anwesenden zum Apéro eingeladen.

Eglisau, 21.07.2022

Präsident

Protokollführerin

.....
Peter Bolli

.....
Anita Utzinger