


| | |
|---|---|
|  | Dokumententyp: Protokoll |
| | Datum: 22. Mai 2019 |
| 6. Ordentliche Generalversammlung Spitex Regio ZO Montag, 20. Mai 2019 19.00 Uhr - 19:45 Uhr Widum, Weisslingen | Verteiler: Vorstand und Geschäftsleitung: <ul style="list-style-type: none"> • Gabrielle Moll, Präsidentin • Karin Angst • Doris Burgener • Regina Forrer • Ruth Hug • Cornelia Rüegg -Homepage Spitex Regio ZO |

Sitzungsleitung: Gabrielle Moll

Protokoll: Cornelia Rüegg

1 Begrüssung und Formelles

Die Präsidentin Gabrielle Moll heisst die Anwesenden zur 6. Generalversammlung der Spitex Regio ZO herzlich willkommen.

Speziell begrüsst werden:

- Andrea Conzett, Gemeindepräsident von Weisslingen und Beirat
- Andreas Lüthi, Gemeinderat von Fehraltorf und Beirat
- Hans Aeschlimann, Gemeindepräsident von Russikon

Entschuldigt haben sich:

- verschiedene Vereinsmitglieder

Gabrielle Moll stellt fest, dass die Einladungen zur Generalversammlung fristgerecht an die Vereinsmitglieder verschickt worden sind.

Es gibt keine Änderungswünsche betreffend der Traktanden.

Formelles

Es wird eine Präsenzliste in Zirkulation gegeben, auf der sich alle Anwesenden eintragen müssen. Pro Haushalt zählt eine Stimme. Die Anwesenden werden gebeten, bei Abstimmungen pro Haushalt nur eine Hand zu erheben.

2 Wahl des Stimmzählers, der Stimmzählerin

Es sind 69 Stimmberechtigte anwesend.

Als Stimmzähler/-in werden Ruth Wittwer und Peter Schwendener, beide von Weisslingen gewählt.

3 Genehmigung des Protokolls der 5. Ordentlichen GV vom 24. Mai 2018

Das Protokoll der 5. Generalversammlung wird nicht vorgelesen. In den Stützpunkten, in der Geschäftsstelle und auf der Homepage konnte das Protokoll eingesehen werden.
Das Protokoll wird genehmigt.

4 Abnahme des Jahresberichtes 2018

Der Jahresbericht wird nicht vorgelesen, da dieser allen Mitgliedern zugestellt wurde.
Der Jahresbericht wird von der Versammlung gutgeheissen.

5 Finanzen

Doris Burgener präsentiert die Finanzaahlen.

5.1 Genehmigung der Jahres- und Fondsrechnung 2018 / Revisorenbericht / Décharge

Der Gewinn von Fr. 265'466 ist den Gemeinden im Verhältnis der geleisteten Stunden zurückbezahlt worden.

Bilanz per 31.12.2018

| | Aktiven | Passiven |
|------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVEN | | |
| Liquide Mittel | 867'877 | |
| Debitoren | 541'673 | |
| Übriges Umlaufvermögen | 14'857 | |
| Anlagevermögen | 8'600 | |
| PASSIVEN | | |
| Kreditoren | | 62'860 |
| Übriges Fremdkapital | | 117'263 |
| Eigenkapital | | 987'418 |
| Gewinn 2018 | | 265'466 |
| TOTAL AKTIVEN | 1'433'007 | |
| TOTAL PASSIVEN | | 1'433'007 |

Erfolgsrechnung

| Aufwand | Budget 2018 | Rechnung 2018 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Personalaufwand | 2'818'800 | 2'797'122 |
| Sach- + Transportaufwand | 81'600 | 110'289 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 267'500 | 268'775 |
| TOTAL AUFWAND | 3'167'900 | 3'176'186 |
| Ertrag | | |
| Einnahmen Pflege und HWS | 1'596'000 | 1'705'029 |
| Einnahmen Diverser Betriebsertrag | 23'200 | 43'826 |
| Diverser Ertrag | 75'000 | 58'044 |
| Restfinanzierung Gemeinden | 1'835'000 | 1'616'453 |
| TOTAL ERTRAG | 3'529'200 | 3'423'352 |
| TOTAL AUFWAND | 3'167'900 | 3'176'186 |
| Auflösung Rückstellung | 0 | -18'300 |
| Gewinn | 361'300 | 265'466 |
| TOTAL ERTRAG | 3'529'200 | 3'423'352 |

Die Abweichung von 35% beim Sach- und Transportaufwand wird von Doris Burgener wie folgt erläutert:

- Umsetzung eines Bundesgerichtsentscheides betreffend Verrechnung von Pflege-Materialien
- zusätzliche Kosten beim Einkauf für den Mahlzeitendienst
- Unterhaltskosten eines 2018 gekauften Fahrzeuges

Fondsrechnung 2018

| | Einnahmen | Ausgaben |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Stand Fonds 1.1.2018 | 160'860 | |
| Spenden 2018 | 15'789 | |
| Verwendung gem. Reglement | | 24'501 |
| Stand Fonds 31.12.2018 | | 152'148 |

Doris Burgener bedankt sich im Namen der Spitex Regio ZO herzlich für die eingegangenen Spenden. Aus dem Fonds wurden im vergangenen Jahr Fr. 24'501.- bezogen und gemäss dem Fondsreglement verwendet.

Der Vorstand hat die Jahresrechnung an seiner Sitzung vom 21. März 2019 abgenommen.

Revisionsbericht 2018, Décharge

Heinrich Hablützel, Revisor, liest den Revisionsbericht vor und bestätigt die Richtigkeit der Buchführung.

Die Versammlung erteilt dem Vorstand und der Rechnungsführerin Décharge und nimmt die Jahresrechnung und Fondsrechnung 2018 ab.

5.2 Genehmigung des Budgets 2019

Doris Burgener erläutert das Budget 2019.

Aufgrund des ungewissen Arbeitsanfalls ist die Budgetierung immer schwierig.

| Aufwand | Budget 2019 |
|---------------------------|--------------------|
| Personalaufwand | 2'939'500 |
| Sach- + Transportaufwand | 158'400 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 258'600 |
| TOTAL AUFWAND | 3'356'500 |
| | |
| Ertrag | |
| Einnahmen Pflege und HWS | 1'638'000 |
| Diverse Einnahmen | 35'500 |
| Übriger Ertrag | 55'000 |
| Restfinanzierung | 1'628'000 |
| TOTAL ERTRAG | 3'356'500 |
| | |
| TOTAL AUFWAND | 3'356'500 |
| Gewinn | 0 |
| TOTAL ERTRAG | 3'356'500 |

Das Budget 2019 wird von der Versammlung angenommen.

5.3 Festlegung der Mitgliederbeiträge 2020

Der Vorstand schlägt der Versammlung vor, den bisherigen Einheitstarif pro Haushalt bei CHF 40.- zu belassen.

Dieser Vorschlag wird von der Versammlung angenommen.

6 Wahlen

Doris Burgener, welche das Ressort Finanzen im Vorstand inne hat, verlässt nach 10 Jahren den Vorstand. Gabrielle Moll dankt ihr für die geleistete Arbeit und verabschiedet Doris Burgener mit einem Blumenstrauss.

Karin Angst aus Fehraltorf stellt sich für das Ressorts Finanzen zur Verfügung. Sie wird einstimmig gewählt.

Unser Revisor Erik Möller ist leider Ende November 2018 verstorben. Gabrielle Moll entbietet den Angehörigen ihre Anteilnahme.

Als neue Revisorin schlägt der Vorstand Jeannette Schmid aus Weisslingen vor. Jeannette Schmid wird als neue Revisorin einstimmig gewählt.

7 Aktuelles / Informationen

Die Geschäftsleiterin, Cornelia Rüegg, informiert über aktuelle Themen und macht einen kurzen Zahlen-Rückblick nach fünf Jahren Fusion

Die Geschäftsleiterin bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen für den enorm grossen Einsatz in den letzten Jahren.

Die Fachgruppen Psychiatrie-Team, Wundfachgruppe, Palliative-Care und Demenzgruppe werden kurz vorgestellt. Über das neue Betreuungs- und Entlastungsangebot wird kurz informiert. Ebenfalls über den aktuellen Stand der Lernenden in der Spitex Regio ZO.

Frage eines Mitglieds:

Wie setzen sich die FaGe (Fachangestellte Gesundheit) und HF (dipl. Pflegefachfrauen) im Verhältnis zusammen?

Dies kann an der GV nicht beantwortet werden. Die Geschäftsleiterin wird dem Mitglied die entsprechenden Angaben direkt per Mail bekanntgeben.

8 Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von den Mitgliedern eingegangen.

9 Verschiedenes

Die Präsidentin bedankt sich speziell bei allen Mitarbeitenden der Spitex Regio ZO für die enorme Arbeitsleistung, die sie im vergangenen Jahr erbracht haben.

Auch bedankt sich Gabrielle Moll bei den Klientinnen und Klienten und deren Angehörigen für das entgegengebrachte Vertrauen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Spenderinnen und Spender für das Wohlwollen, welches sie unserem Verein entgegenbringen. Ebenfalls dankt die Präsidentin der Geschäftsleiterin, den Vorstandsmitgliedern und den Beiräten für die gute Zusammenarbeit. Ein letzter Dank geht an Anita Letizia für die Organisation der GV und an die Gemeinde Weisslingen für das Gastrecht im Widum.

Ein Mitglied bedankt sich ganz herzlich für die geleisteten Einsätze. Er ist sehr zufrieden mit allen Mitarbeitenden, welche bei ihm Einsätze tätigen.

Vor dem Imbiss unterhält der Shanty Chor aus Horgen die Anwesenden mit Seemannsliedern.

Für das Protokoll:

Cornelia Rüegg, Geschäftsleiterin

Gabrielle Moll, Präsidentin