

	Dokumententyp: Protokoll
	Datum: 31. Mai 2018
5. Ordentliche Generalversammlung Spitex Regio ZO Donnerstag, 24. Mai 2018 19.00 Uhr - 19:45 Uhr Riedhus, Russikon	Verteiler: Vorstand und Geschäftsleitung: <ul style="list-style-type: none"> • Gabrielle Moll, Präsidentin • 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 5. Generalversammlung der Spitex Regio ZO herzlich willkommen.

Speziell begrüsst werden:

- Andrea Conzett, Gemeindepräsident von Weisslingen und Beirat
- Simon Mink, Gemeinderat von Russikon und Beirat
- Fritz Schmid, Gemeinderat von Fehraltorf und Beirat
- Hans Aeschlimann, Gemeindepräsident von Russikon

Entschuldigt haben sich:

- Wilfried Ott, Gemeindepräsident von Fehraltorf
- Anton Muff, designierter Gemeindepräsident von Fehraltorf
- verschiedene Vereinsmitglieder

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

Formelles

Es wird eine Präsenzliste in Zirkulation gegeben, auf der sich alle Anwesenden eintragen. 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 64 Stimmberechtigte anwesend.

Als Stimmzählerinnen werden Jeannette Schmid und Rosmarie Engelhard gewählt.

3 Genehmigung des Protokolls der 4. Ordentlichen GV vom 11. Mai 2017

Das Protokoll der 4. 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 2017

Der Jahresbericht wird nicht vorgelesen, da er allen Mitgliedern zugestellt wurde.

Der Jahresbericht wird von der Versammlung gutgeheissen.

Gabrielle Moll bedankt sich im Namen des Vorstandes bei allen Mitarbeitenden für ihren engagierten und professionellen Einsatz.

Gedankt wird auch allen KlientInnen für das entgegengebrachte Vertrauen und allen SpenderInnen für die wertvolle und grosszügige Unterstützung.

Gedankt wird ebenso den RotkreuzfahrerInnen für ihren grossen Einsatz.

Ganz herzlich bedankt sich Gabrielle Moll auch bei ihren Vorstandskolleginnen und den Beiräten für die gute Zusammenarbeit.

5 Finanzen

Doris Burgener präsentiert die Finanzzahlen.

5.1 Genehmigung der Jahres- und Fondsrechnung 2017 / Revisorenbericht / Décharge

Da die Spitex Regio ZO wieder mehr Leistungsstunden erbrachte, sind auch die Erträge der Restfinanzierung höher als budgetiert. Der Gewinn von Fr. 484'768 ist den Gemeinden im Verhältnis der geleisteten Stunden zurückbezahlt worden.

Ergänzend wird erwähnt, dass das Kapital für den Start der Spitex Regio ZO den Gemeinden bereits Ende 2016 vollumfänglich zurückerstattet worden ist.

Bilanz per 31.12.2017

AKTIVEN

Liquide Mittel

Aktiven

1'177'228

Debitoren

635'081

Übriges Umlaufvermögen

8'294

Anlagevermögen

2'600

Passiven

PASSIVEN

Kreditoren

97'489

Übriges Fremdkapital

244'815

Eigenkapital

996'131

Gewinn 2017

484'768

TOTAL AKTIVEN

1'823'203

TOTAL PASSIVEN

1'823'203

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2017	Rechnung 2017
Personalaufwand	2'645'600	2'900'117
Sach- + Transportaufwand	66'700	84'752
Sonstiger Betriebsaufwand	229'400	259'134
TOTAL AUFWAND	2'941'700	3'244'003
Ertrag		
Einnahmen Pflege und HWS	1'408'000	1'803'040
Einnahmen Diverser Betriebsertrag	26'700	30'427
Diverser Ertrag	81'200	60'952
Restfinanzierung Gemeinden	1'469'000	1'809'352
TOTAL ERTRAG	2'984'900	3'703'771
TOTAL AUFWAND	2'941'700	3'244'003
Auflösung Rückstellung	0	-25'000
Gewinn	43'200	484'768
TOTAL ERTRAG	2'984'900	3'703'771

Fondsrechnung 2017

	Einnahmen	Ausgaben
Stand Fonds 1.1.2017	141'754	
Spenden 2017	23'925	
Verwendung gem. Reglement		4'819
Stand Fonds 31.12.2017		160'860

Doris Burgener bedankt sich im Namen der Spitex Regio ZO herzlich für die eingegangenen Spenden. Aus dem Fonds wurden im vergangenen Jahr Fr. 4'819.- bezogen und gemäss dem Fondsreglement verwendet.

Der Vorstand hat die Jahresrechnung an seiner Sitzung vom 19. März 2018 abgenommen.

Revisionsbericht 2017, 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 2017 ab.

5.2 Genehmigung des Budgets 2018

Doris Burgener erläutert das Budget 2018.

Das Budget wurde bereits im Sommer 2017 erstellt. Es wurde wieder vorsichtig budgetiert. Aufgrund des ungewissen Arbeitsanfalls ist die Budgetierung immer schwierig.

Aufwand	Budget 2018
Personalaufwand	2'818'800
Sach- + Transportaufwand	81'600
Sonstiger Betriebsaufwand	267'500
TOTAL AUFWAND	3'167'900
Ertrag	
Einnahmen Pflege und HWS	1'596'000
Diverse Einnahmen	23'200
Übriger Ertrag	75'000
Restfinanzierung	1'835'000
TOTAL ERTRAG	3'529'200
TOTAL AUFWAND	3'167'900
Gewinn	361'300
TOTAL ERTRAG	3'529'200

Das Budget 2018 wird von der Versammlung angenommen.

5.3 Festlegung der Mitgliederbeiträge 2019

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

Dieser Vorschlag wird von der Versammlung gutgeheissen.

6 Aktuelles / Informationen

Die Geschäftsführerin, Cornelia Rüegg, informiert über aktuelle Themen:

Biblio-Mobil

In Zusammenarbeit mit der Bibliothek Weisslingen bietet die Spitex Regio ZO ihren KlientInnen einen Lieferservice für Bücher, Hörbücher und DVDs an.

Aromatherapie

Auf allen drei Stützpunkten wird die Aromatherapie eingeführt.

Bessere Erreichbarkeit (neue Telefonanlage)

Bei der KlientInnenumfrage im 2017 wurde die telefonische Erreichbarkeit bemängelt. Dem möchte die Spitex Regio ZO Abhilfe leisten. Im Juni 2018 wird nun eine neue Telefonanlage installiert, welche die drei Stützpunkte und die Geschäftsstelle miteinander verbindet.

Flyer

Der Flyer wurde gemäss den Vorgaben des Schweizerischen Spitex-Verbandes angepasst.

Ausbildungsverpflichtung

Gemäss der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich muss die Spitex Regio ZO ab dem Jahr 2019 vier Lernende Fachangestellte Gesundheit (FaGe) und drei dipl. Pflegefachfrauen HF ausbilden.

Gewerbeschau Weisslingen

Die Spitex Regio ZO war im April mit einem Stand an der Gewerbeschau in Weisslingen präsent.

12. Mai Tag der Pflege: DANKE

Die Geschäftsleiterin dankt allen Mitarbeitenden in der Pflege, in der Hauswirtschaft und in der Administration für ihr Engagement.

Es wird ein Film vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und -männer (SBK) vorgespielt.

Auch die Präsidentin würdigt im Anschluss die Arbeit und das Engagement der Mitarbeitenden.

7 Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von den Mitgliedern eingegangen.

8 Verschiedenes

Es werden einzelne Fragen von den Mitgliedern gestellt:

Weshalb reagiert die Spitex so spät auf die schlechte telefonische Erreichbarkeit?

Antwort Geschäftsleiterin:

Die Analyse der KlientInnenumfrage wurde im Herbst 2017 abgeschlossen. Es fanden diverse Abklärungen statt, wie das Problem am besten behoben werden könnte. Dies benötigte etwas Zeit. Jetzt wird eine neue Telefonanlage installiert.

Was ist mit Aromatherapie genau gemeint?

Antwort Aromafachfrau der Spitex:

Bei der Aromatherapie arbeitet man mit ätherischen Ölen. Die Düfte werden in die Pflege miteingebunden.

Simon Mink, Gemeinderat Russikon, meldet sich zu Wort und dankt allen Mitarbeitenden und dem Vorstand für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit.

Nachdem keine weiteren Fragen mehr gestellt werden, schliesst Gabrielle Moll die 5. Generalversammlung.

Nach einem kleinen Imbiss unterhält Fredy Schär die Anwesenden musikalisch und humoristisch.

Für das Protokoll:

Cornelia Rüegg, Geschäftsleiterin

Gabrielle Moll, Präsidentin