

 <p>Überall für alle <b>SPITEX</b> Regio ZO</p>	Dokumententyp: <b>Protokoll</b>
	Datum: 28. Oktober 2020
<p><b>7. Ordentliche Generalversammlung Spitex Regio ZO</b></p> <p>Montag, 26. Oktober 2020 20.00 Uhr - 20.20 Uhr Kempttalstr. 68, 8320 Fehraltorf</p>	<p><b>Verteiler:</b> Vorstand und Geschäftsleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabrielle Moll, Präsidentin</li> <li>• Karin Angst</li> <li>• Bettina Durrer</li> <li>• Regina Forrer</li> <li>• Ruth Hug</li> <li>• Andreas Juchli</li> <li>• Cornelia Rüegg</li> </ul> <p>-Homepage Spitex Regio ZO</p>

**Sitzungsleitung:** Gabrielle Moll

**Protokoll:** Cornelia Rüegg

## Schriftliche Durchführung der Mitgliederversammlung Spitex Regio ZO

Aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation hat der Vorstand im März 2020 entschieden, die Generalversammlung der Spitex Regio ZO auf den Herbst 2020 zu verschieben.

Da die Corona-Fallzahlen momentan wieder steigen und uns die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Mitarbeitenden wichtig ist, wird gestützt auf die Covid-19 Verordnung 3, Art. 27 des Bundesrates vom 19. Juni 2020 die Generalversammlung 2020 in schriftlicher Form abgehalten. Im kleinen Rahmen mit allen Vorstandsmitgliedern unter Einhaltung der Social Distance-Massnahmen findet die Generalversammlung am Sitz der Geschäftsstelle in Fehraltorf statt.

Die Mitglieder wurden fristgerecht eingeladen und gebeten, mittels eines Abstimmungsblattes über die einzelnen Traktanden bis am 16. Oktober 2020 schriftlich abzustimmen.

Es sind Total 274 Abstimmungsblätter eingegangen. Davon sind zwei ungültig.

### 1: Wahl des Stimmenzählers, der Stimmenzählerin

Als Stimmenzähler/-in werden zwei Mitglieder des Vorstandes bestimmt.

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 265      Nein: 2      Enthaltungen: 5

Als Stimmenzähler werden Karin Angst und Regina Forrer amten.

### 2: Genehmigung des Protokolls der 6. Ordentlichen GV vom 20. Mai 2019

Das Protokoll der GV vom 20. Mai 2019 konnte auf der Geschäftsstelle wie auch im Internet unter [www.spitex-regio-zo.ch](http://www.spitex-regio-zo.ch) eingesehen werden.

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 267      Nein: 0      Enthaltungen: 5

Das Protokoll der GV vom 20. Mai 2019 wurde angenommen.

### 3: Abnahme des Jahresberichts 2019

Der Jahresbericht 2019 wurde mit den GV-Unterlagen verschickt.

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 266      Nein: 0      Enthaltungen: 6

Der Jahresbericht 2019 wurde angenommen.

### 4.1: Genehmigung der Jahres- und Fondsrechnung 2019 / Revisorenbericht, Décharge.

#### Erfolgsrechnung

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2019</b>
Personalaufwand	2'939'500	3'108'241
Sach- + Transportaufwand	158'400	124'752
Sonstiger Betriebsaufwand	258'600	247'720
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'480'713</b>
<b>Ertrag</b>		
Einnahmen Pflege und HWS	1'638'000	1'786'379
Einnahmen Diverser Betriebsertrag	35'500	56'930
Diverser Ertrag	55'000	57'430
Restfinanzierung Gemeinde	1'628'000	1'761'710
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'662'449</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'480'713</b>
<b>AO Erfolg</b>	<b>0</b>	<b>28'512</b>
<b>Gewinn</b>	<b>0</b>	<b>153'224</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'662'449</b>

#### Bilanz per 31.12.2019

<b>Aktiven</b>	<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Liquide Mittel	862'093	52'507
Debitoren	453'712	150
Übriges Umlaufvermögen	98'623	181'180
Anlagevermögen	5'200	50'000
<b>Passiven</b>		
Kreditoren		16'202
Kurzfristige Verbindlichkeiten		147'297
Transitorische Passiven		819'068
Rückstellung		153'224
Vereinskapital		
Fonds (Spenden)		
Gewinnvortrag		
Gewinn 2019		
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>1'419'628</b>	<b>1'419'628</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		

Der Gewinn von Fr. 153'224 ist den Gemeinden im Verhältnis der geleisteten Stunden zurückbezahlt worden.

### Kommentar zur Rechnung 2019

Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 153'224. Dieser Gewinn wird vollumfänglich an die drei Gemeinden zurückbezahlt.

Die Höhe der Rückzahlung an die jeweilige Gemeinde wird nach Anzahl geleisteter Stunden berechnet.

Mit einer Abweichung von CHF 124'213 sind die Aufwände der Spitex Regio ZO höher ausgefallen als budgetiert. Der höhere Aufwand steht jedoch in direktem Zusammenhang mit dem um CHF 172'239 höheren Betriebsertrag (ohne Restfinanzierung Gemeinden).

2019 gab es mehr Pflege- und Hauswirtschaftseinsätze als geplant. Damit diese Leistungen erbracht werden konnten, benötigte es mehr personelle Ressourcen, was zu höherem Personalaufwand und glücklicherweise auch zu mehr Ertrag geführt hat.

### Fondsrechnung 2019

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
Stand Fonds 1.1.2019	152'148	
Spenden 2019	17'360	
Verwendung gem. Reglement		22'211
<b>Stand Fonds 31.12.2019</b>		<b>147'297</b>

### Revisorenbericht:

*Kurt Gubler*  
Im Bettelacher 8  
8332 Russikon  
Tel. 044 954 01 70

*Jeannette Schmid*  
Lindenbergweg 1  
8484 Weisslingen  
Tel. 052 384 13 53

### Spitex Region ZO

#### Bericht der Kontrollstelle zur Jahresrechnung 2019


Als gewählte Revisoren haben wir die Jahresrechnung 2019 sowie die Buchhaltung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Konti, Journal und Belegen, abgeschlossen per 31. Dezember 2019, gestützt auf die Statuten und die allgemeinen Anforderungen an eine Buchführung geprüft.

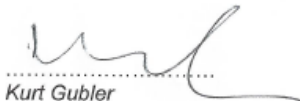
Wir kontrollierten die Eröffnungsbilanz 2019 durch Vergleich mit den entsprechenden Posten der Schlussbilanz 2018. Die Geldbestände per 31. Dezember 2019 überprüften wir anhand der gleichlautenden Ausweise der Bankinstitute.

Wir kontrollierten den Ausgleich von Durchlaufkontos per 31. Dezember 2019. Sämtliche Einträge in die Jahresrechnung verglichen wir im Übrigen mit den Saldi auf den Kontoblättern. Bei der Übertragung von Geldmitteln von einem Bilanzkonto auf ein anderes Bilanzkonto überprüften wir jeweils die zeitgleiche und gleichlautende Gegenbuchung (Barbezüge).

Unsere Kontrolle hat ergeben, dass die Buchhaltung 2019 korrekt und transparent geführt ist. Die Jahresrechnung stimmt mit der Buchhaltung überein. Die Bilanzposten sind ausgewiesen. Wir beantragen, die Jahresrechnung 2019 abzunehmen und die Rechnungsführerin sowie den Vorstand mit dem besten Dank für die geleistete Arbeit zu entlasten.

Weisslingen, 12. März 2020 Gu

  
Jeannette Schmid

  
Kurt Gubler

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 269      Nein: 0      Enthaltungen: 3

Die Jahresrechnung wurde angenommen und dem Vorstand wurde die Décharge erteilt.

## 4.2: Genehmigung des Budgets 2020

### Budget 2020

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Personalaufwand	2'939'500	3'174'600
Sach- + Transportaufwand	158'400	148'400
Sonstiger Betriebsaufwand	258'600	304'000
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'627'000</b>
<b>Ertrag</b>		
Einnahmen Pflege und HWS	1'638'000	1'760'000
Diverser Ertrag	90'500	92'000
Restfinanzierung Gemeinde	1'628'000	1'726'000
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'578'000</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'627'000</b>
<b>Verlust</b>	<b>0</b>	<b>-49'000</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>3'356'500</b>	<b>3'578'000</b>

### Kommentar zum Budget

Das Budget 2020 wurde im August 2019 erstellt und vom Vorstand der Spitex Regio ZO und den Beiräten der Gemeinden abgenommen. Bedingt durch die Verschiebung der Mitgliederversammlung wird es erst jetzt abgenommen.

#### Personalaufwand

Die Zahlen des Personalaufwandes basieren auf einer Hochrechnung der Löhne vom Juni 2019 auf ein ganzes Jahr.

Im Personalaufwand sind die Löhne der Mitarbeitenden, Weiterbildungen, Personalanlässe, Bekleidung, Rucksäcke und die Kosten für Personalbeschaffung enthalten.

#### Sach- und Transportaufwand

Beim Sachaufwand rechnen wir beim Verbrauchsmaterial mit weniger Aufwand.

Für die Betriebskosten der Fahrzeuge rechnen wir mit gleich hohen Kosten.

#### Sonstiger Betriebsaufwand

Beim sonstigen Betriebsaufwand schlagen vor allem die Kosten für den Umzug der Geschäftsstelle von Weisslingen nach Fehraltorf und der Umzug des Stützpunktes Fehraltorf von der Sagenrainstrasse an die Kempptalstrasse ins ehemalige ZKB-Gebäude zu Buche.

#### Einnahmen Pflege und HWS

Die Basis für die Budgetberechnung 2020 bilden die Einnahmen der Monate Januar-Mai 2019. Diese Einnahmen werden hochgerechnet auf ein ganzes Jahr.

#### Diverser Ertrag

Hier sind die Einnahmen aus anderen Fachbereichen, die Einnahmen aus Material-Verkauf, Material-Vermietung und die Mitgliederbeiträge enthalten.

#### Restfinanzierung Gemeinde

Durch die höheren Vollkosten erhöht sich die Restfinanzierung durch die Gemeinden.

#### Verlust

Der budgetierte Verlust kommt vor allem durch den Umzug der Geschäftsstelle und des Stützpunktes Fehraltorf zu Stande.

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 269      Nein: 0      Enthaltungen: 3

Das Budget 2020 wurde angenommen.

### **4.3: Festlegung der Mitgliederbeiträge 2021**

Der Vorstand schlägt die Beibehaltung der bisherigen Beiträge vor:  
Mitgliedschaft pro Haushalt und Jahr CHF 40.-

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 270      Nein: 1      Enthaltungen: 1

Der Mitgliederbeitrag wird mit Fr. 40.- angenommen.

### **5: Wahlen**

Ruth Hug tritt nach 10 Jahren Vorstandstätigkeit zurück. Geschäftsleitung und Vorstand danken Ruth Hug für die langjährige, engagierte Mitarbeit.

Der Vorstand schlägt folgende neue Vorstandsmitglieder vor:

#### **Bettina Durrer**

Jahrgang 1969, wohnt seit 2017 in Russikon, geboren und aufgewachsen ist sie in Kloten. Studiert hat sie Geschichte und Politische Wissenschaften. Sie arbeitete in verschiedenen Leitungsfunktionen bei einem Energieversorger, an der Fachhochschule Luzern und beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz. Seit Herbst 2019 ist Bettina Durrer Gesamtleiterin und kaufmännische Direktorin des Theaters Winterthur. Sie arbeitet seit Sommer 2019 im Vorstand der Spitex Regio ZO mit und betreut das Ressort Personelles und Kommunikation.

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 255      Nein: 0      Enthaltungen: 17

#### **Andreas Juchli**

Jahrgang 1977, ist in Russikon wohnhaft. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Er hat in Zürich Medizin studiert und 2005 abgeschlossen. Zwischenzeitlich hat er ein Unternehmen für medizinische Dienstleistungen mit Sitz in Pfäffikon aufgebaut. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er vielfältig nebenamtlich engagiert. Andreas Juchli ist für die Projekte im Vorstand verantwortlich. Er freut sich sehr über die Mitwirkung in der Spitex Regio ZO, da diese seines Erachtens eine sehr wichtige Funktion wahrnimmt.

Schriftlich eingegangene Stimmen:

Ja: 257      Nein: 1      Enthaltungen: 14

Bettina Durrer und Andreas Juchli werden beide gewählt und nehmen die Wahl an.

## 6: Anträge von Mitgliedern

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

### **Bemerkungen zu einzelnen Traktanden:**

Diverse Mitglieder nutzten die Gelegenheit, um der Spitex für die gute Arbeit zu danken.

Für das Protokoll:



---

Cornelia Rüegg, Geschäftsleiterin



---

Gabrielle Moll, Präsidentin