

PROTOKOLL

der 31. Mitgliederversammlung vom 30.06.2022 19.30 Uhr im Saal des Restaurant Tanne

Anwesend: 30 Personen (Präsenzliste)
18 davon stimmberechtigt

Entschuldigt: Trudi Strauss, Barbara Leimgruber, Madeleine Leimgruber, Sibylle Lehmann,
Alice Thaler, Ruth Kaul, Regina Berwert, Michaela Zehnder

Protokoll: Luzia Brülisauer Ledermann

Traktanden:

1. Wahl des Stimmzählers
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Genehmigung des Jahresberichts 2021 des Vorstandes
4. Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 2021 / Budget 2022
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahl Vizepräsidentin und Verwalter, Rücktritt Aktuarin
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2022
8. Überführung und Integration der Spitex Bauma ins APH Böndler
9. Übernahme der Projektkosten von CHF 100'00.00
10. Beschluss: Auflösung des Spitex Vereins per 31. Dezember 2022
11. Verwendung des Vereinsvermögens im Sinne der Statuten (Einlage in ein Spezialfinanzierungskonto Spitex des APH Böndler)
12. Einsetzen des Liquidators Ruedi Leimgruber per 1. Januar 2023
13. Beschlussfassung über weitere von den Mitgliedern oder dem Vorstand eingebrachte Geschäfte
14. Diverses

Die Präsidentin Ursi Stäheli eröffnet die 31. Mitgliederversammlung und begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder und alle interessierten Besucherinnen und Besucher. Änderungsvorschläge zur Traktandenliste werden nicht gewünscht.

1. Wahl des Stimmzählers

Robert Heuberger wird der Versammlung als Stimmzähler vorgeschlagen.
Die Versammlung ist damit einverstanden. Herzlichen Dank an Robert Heuberger.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll wurde mit der Einladung versandt.

Das Protokoll vom 18. Juni 2021 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig abgenommen.

3. Genehmigung des Jahresberichts 2021 des Vorstandes

Der Jahresbericht wurde vorgehend mit der Einladung verschickt.

Ursi Stäheli erläutert die Wichtigkeit der Spitex. Die Anforderungen an die Spitex werden immer höher und komplexer. Die Nachfrage nach Spitex Leistungen steigt kontinuierlich. Die verrechenbaren Leistungen machen rund 40% aus, die unverrechenbaren rund 60%. Für die Sicherheit einer hohen Pflegequalität besuchen die Mitarbeiterinnen regelmässig Fort- und Weiterbildungen. Daniela Russenberger absolviert den Bachelor für diplomierte Pflegende ZHAW.

Der Vorstand beschäftigte sich mit der Thematik „Wie sieht die Spitex Bauma im 2025 aus“.

Oberstes Ziel ist, die Nonprofit Organisation beizubehalten.

Der Jahresbericht wird ohne Gegenstimmen abgenommen.

4. Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 2021/Budget 2022

Die Jahresrechnung 2021 weist einen Verlust von CHF 28'919.91 auf. Dieser resultiert aus dem Aufwand von CHF 1'048'963.22 und dem Ertrag von CHF 1'020'043.31.

Das Vereinskapital vermindert sich auf CHF 383'067.15.

Das Budget 2022 weist einen Verlust von CHF 111'130.00 auf. Dieser resultiert aus dem Aufwand von CHF 1'142'150.00 und dem Ertrag von CHF 1'031'020.00.

Die Revisoren Remo Keist und Stefanie Stahl von der Hit Treuhand AG haben die Rechnung 2021 geprüft. Ruedi Leimgruber erläutert den Revisorenbericht und empfiehlt, gemäss Revisorenbericht, der Versammlung die Rechnung 2021 zur Abnahme.

Der Revisionsbericht wird einstimmig angenommen.

5. Entlastung des Vorstands

Die Rechnung und das Budget werden einstimmig angenommen und dem Vorstand und dem Verwalter Décharge erteilt.

6. Wahl Vizepräsidentin und Verwalter, Rücktritt Aktuarin

Jngrid Gloor stellt sich weiter als Vizepräsidentin und Ruedi Leimgruber als Verwalter zur Verfügung. Aktuarin Sibylle Lehmann tritt vom Vorstand zurück. Sie wird nicht ersetzt. Luzia Brülisauer Ledermann übernimmt zusätzlich zu ihrem Ressort das Aktuarat.

Sibylle Lehmann war drei Jahre als Aktuarin im Spitex Vorstand. Ursi Stäheli bedankt sich ganz herzlich für ihre Arbeit.

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2022

Es werden keine Änderungen durchgeführt.

8. Überführung und Integration der Spitex Bauma ins APH Böndler

Die Spitex Bauma erfüllt mit rund 20 Mitarbeitenden im Rahmen des Leistungsauftrages der Gemeinde Bauma den politischen Versorgungsauftrag für ambulante Pflegeeinsätze zu Hause. Die Problemfelder sind folgende: Dienste mit Schichten, die 15 Std. abdecken müssen, gesetzliche Ausbildungspflicht von Pflegefachleuten, 1:1 Betreuung der Studierenden, Materialbeschaffung, Personaladministration, Rechnungswesen.

Das Ziel ist, Leistungen in ausreichender Menge bei guter Qualität und bezahlbar zu erfüllen. Die kleine Spitex soll als Nonprofit Organisation erhalten bleiben, eine Privatisierung ist abzulehnen.

Das Spitex Zentrum bleibt bestehen und sämtliche Mitarbeitenden werden weiter bei der Spitex beschäftigt.

2019 führten die Mitarbeitenden und der Vorstand eine Zukunftswerkstatt durch. Dabei wurden Visionen entwickelt. Ab Januar 2021 wurden erst im Vorstand mögliche Zukunftsszenarien diskutiert, später mit der Gemeinde und dann mit dem Heimleiter des APH Böndler.

Zur Unterstützung engagierten wir einen externen Berater und bildeten eine Arbeitsgruppe bestehend aus Roberto Fröhlich Gemeinbeschreiber, Bruno Kleeb Heimleiter APH Böndler, Daniela Russenberger Leitung Spitex, Manuela Burkhalter Gemeinderätin, Christoph Thoma externer Berater, Ursi Stäheli Präsidentin und Jngrid Gloor Vizepräsidentin (Vorstand Spitex). Der Grundsatzentscheid durch den Gemeinderat erfolgte am 27.04.2022.

Das Organigramm sieht vor, dass der Geschäftsführer mit der Leitung Oekonomie, Pflege Böndler und Pflege Spitex die Geschäftsleitung stellt.

Die Überführung und Integration der Spitex Bauma ins APH Böndler wird mit einer Stimme Enthaltung angenommen.

9. Übernahme der Projektkosten von CHF 100'00.00

Für die Übergangsphase wird eine Projektstelle geschaffen. Für neue Konzepte sowie neue IT-Tools stellt Spitex Bauma während 2 Jahren je CHF 50'000.00 zur Verfügung, welche bereits im Budget 2022 berücksichtigt sind.

Die Projektkosten von CHF 100'000.00 werden einstimmig angenommen.

10. Beschluss: Auflösung des Spitex Vereins per 31. Dezember 2022

Mit der Überführung und Integration der Spitex Bauma ins APH Böndler verliert der Verein seine Daseinsberechtigung.

Die Vereinsauflösung wird einstimmig angenommen.

11. Verwendung des Vereinsvermögens im Sinne der Statuten (Einlage in ein Spezialfinanzierungskonto Spitex des APH Böndler)

Das Vereinsvermögen wird in ein Spezialfinanzierungskonto eingelegt, welches nur für die Spitex Bauma eingesetzt wird.

Die Verwendung des Vereinsvermögens im Sinne der Statuten wird einstimmig angenommen.

12. Einsetzen des Liquidators Ruedi Leimgruber per 1. Januar 2023

Wenn der Verein aufgelöst wird, braucht es einen Liquidator, der die Rechnung 2022 abschliesst. Ruedi Leimgruber hat sich dafür zur Verfügung gestellt.
Das Einsetzen des Liquidators Ruedi Leimgruber per 1. Januar 2023 wird einstimmig angenommen.

13. Beschlussfassung über weitere von den Mitgliedern oder dem Vorstand eingebrachte Geschäfte

Zusätzlichen Geschäfte wurden keine angemeldet.

14. Diverses

Jngrid Gloor, Personalverantwortliche, begrüsst vier neue qualifizierte Pflegefachfrauen sowie eine Pflegehelferin SRK:

Helene Grazioli Pflegefachfrau HF per 01.08.2021
Rosalia Waser Pflegehelferin SRK per 01.08.2021
Daniela Adobati Pflegefachfrau HF per 01.02.2022
Eveline Ruf-Keller Pflegefachfrau HF per 01.01.2022
Bernadette Schmiedlin Pflegefachfrau HF per 01.02.2022

Verabschiedungen:

Susanne Nussberger Pflegefachfrau HF per 30.4.22 (vorzeitige Pension)
Nelly Engelberger Pflegefachfrau HF per 31.1.2022 (Pension). Weil die Nachfrage nach Spitex Leistungen sehr hoch ist, hat sie ihren pensionierten Zustand auf Juli 2022 verschoben.

Ehrungen Jubiläen:

15 Jahre: Susanne Nussberger 01.07.2021
15 Jahre: Therese Gubler 01.04.2022

Jngrid Gloor bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen für ihre Treue, die gute Zusammenarbeit und überreicht Ihnen einen Blumenstrauss.

Weitere Diskussionen werden keine gewünscht.

Die Präsidentin Ursi Stäheli bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen für das Vertrauen, die Unterstützung und dafür, dass sie die Spitex Bauma auf dem Weg in die neue Zukunft mittragen und hofft, dass sie der Spitex treu bleiben.

Um 20.15 Uhr kann die Präsidentin den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung mit Dank fürs Vertrauen schliessen.

Bauma, 30. Juni 2022

Die Präsidentin:

Die Aktuarin:

Ursi Stäheli

Luzia Brülisauer Ledermann