

Protokoll der 66. Generalversammlung der Spitex Rothenburg vom 28. März 2019

Ort:	Pfarreiheim Rothenburg
Zeit:	19.00 Uhr
Anwesende:	93
Vorsitz:	Werner Zemp, Präsident
Stimmzähler:	Esther Disler und Elisabeth Mathis
Geschäftsführerin:	Mirjam von Wyl
Leiterin Finanzen u. Administration	Heidi Müller
Revisor:	Pirmin Marbacher, BDO AG Luzern (entschuldigt)
Protokoll:	Marco Gaio, Aktuar
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none">1. Begrüssung2. Protokoll GV 20183. Jahresberichte<ol style="list-style-type: none">3.1 Präsident3.2 Geschäftsführung4. Rechnungsablage<ol style="list-style-type: none">4.1 Rechnung 20184.2 Revisorenbericht4.3 Budget 20194.4 Jahresbeitrag5. Wahlen6. Verschiedenes

1. Begrüssung

Um 19.00 Uhr eröffnet der Präsident Werner Zemp die 66. GV der Spitex Rothenburg. Er begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder, Gönner und Gäste sowie das Saxophon-Ensemble der Musikschule Rothenburg unter der Leitung von Richard Jasinski.

Die Einladung der GV wurde rechtzeitig zugestellt. Änderungswünsche der Traktandenliste durch Vereinsmitglieder sind keine eingegangen. Die Traktandenliste wird vom Präsidenten mit der Festlegung des Jahresbeitrages durch die Versammlung (Punkt 4.4) ergänzt.

2. Protokoll der GV 2018

Das vom Vorstand genehmigte Protokoll der letztjährigen GV liegt auf und wird nicht verlesen.

Die Versammlung genehmigt das Protokoll.

3. Jahresberichte

Mit den Jahresberichten informieren Präsident und Geschäftsführung über das Geschehen des vergangenen Vereinsjahres.

3.1 Bericht des Präsidenten

Die Nachfrage nach Spitex-Leistungen ist schweizweit sehr gefragt. In Rothenburg haben die Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 10,5% zugenommen, der Umsatz ist auf knapp CHF 1,65 Mio. gestiegen (Vorjahr CHF 1,56 Mio.).

Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen, dazwischen wurden in mehreren Zusammenkünften aktuelle Themen mit der Geschäftsführung besprochen. Nebst dem im Vorstand und mit dem Gemeinderat intensiv besprochenen Mahlzeiten- und Fahrdienst, wurde u.a. auch der Eintrag der Spitex Rothenburg ins Handelsregister behandelt.

Die wichtigsten Ziele für das laufende Geschäftsjahr sind die Erarbeitung der Strategie für die nächsten Jahre (2020 – 2025) sowie das Erstellen der Stellenbeschreibungen des Vorstandes.

Der Präsident dankt den Mitarbeitenden der Spitex Rothenburg, der Geschäftsführung und der administrativen Leitung, den SOS-FahrerInnen, der politischen Gemeinde Rothenburg und allen SpenderInnen, insbesondere der katholischen Kirchgemeinde, den Kirchenopfer-SpenderInnen und allen Mitgliedern der Spitex Rothenburg

Die Versammlung genehmigt den Bericht des Präsidenten.

3.2 Bericht der Geschäftsführung

Das Finden von Mitarbeiterinnen erwies sich besonders im ersten Halbjahr 2018 als eine grosse Herausforderung. Dank des Engagements des Spitex-Teams konnten personelle Engpässe überbrückt werden. In der Pflege, der psychiatrischen Pflege/Betreuung sowie beim SOS-Fahrdienst hat die Nachfrage im vergangenen Geschäftsjahr zugenommen, die Hauswirtschaftsleistungen waren leicht rückläufig.

Mirjam von Wyl informiert über die wichtigsten Spitex-internen Anlässe, Gegebenheiten, Veränderungen und Fluktuationen des vergangenen Geschäftsjahres. Für das laufende Jahr liegt der Schwerpunkt beim Thema Demenz und der Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes mit den beiden Spitex-Organisationen Neuenkirch und Sempach und Umgebung. Die Geschäftsführerin informiert über den Ausbildungsstand der Lernenden, den Lehrstellenparcours und weist auf die Angebote des Projekts ‚Pflegerische Angehörige‘ hin.

Die Geschäftsführerin dankt allen internen und externen Akteuren, welche zum guten Gelingen des Geschäftsjahres beigetragen haben.

Die Versammlung genehmigt den Bericht der Geschäftsführerin.

4. Rechnungsablage

Jahresrechnung 2018, Bilanz per 31.12.2018, Budget 2019 und Revisorenbericht liegen auf.

4.1 Rechnung 2018

Erfolgsrechnung

Heidi Müller erklärt die Erfolgsrechnung 2018 und die Bedeutung der einzelnen Punkte. Sie erläutert, wie bei Einnahmen von CHF 1'653'782.75, Ausgaben von CHF 1'740'819.54 und einer Auflösung von Tarifschwankungsreserven von CHF 57'328.30 das Jahresergebnis von minus CHF 29'708.49 zustande gekommen ist.

Bilanz

Heidi Müller erklärt die Punkte der Bilanz und macht auf Änderungen zum Vorjahr aufmerksam. Per Ende des Kalenderjahres 2018 betrug das Total der Aktiven CHF 243'592.74. Dem gegenüber standen die Passiven, welche inklusive dem bereits erwähnten Jahresergebnis (minus CHF 29'708.49), dem kurzfristigen Fremdkapital (CHF 83'347.60) und dem zweckgebundenen Fondskapital (CHF 57'476.63), dem Vereinskapital (CHF 45'582.45), den Tarifschwankungsreserven (CHF 17'171.70) und dem erarbeiteten freien Kapital (CHF 69'722.85) ein Total von CHF 243'592.74 ergab.

4.2 Revisorenbericht

Die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2018 hat wie letztes Jahr die Firma BDO AG übernommen.

Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2018 liegt auf. Der Revisor Pirmin Marbacher hat sich für die GV entschuldigt.

Die BDO AG empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand die Décharge zu erteilen.

Die Versammlung genehmigt die Rechnung 2018.

4.3 Budget 2019

Heidi Müller erläutert das im Frühjahr 2018 erstellte Budget für 2019 und erklärt, wie die Zahlen im Budget 2019 zustande gekommen sind. Sie erklärt die Berechnung der Vollkosten und die Finanzierung der Spitex-Leistungen durch Krankenversicherung, Patienten und Restfinanzierung der Gemeinden. Heidi Müller informiert über die finanziellen Entlastungsmöglichkeiten durch Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung und Spitex-Fonds für Härtefälle.

4.4 Jahresbeitrag

Der Präsident empfiehlt den Jahresbeitrag bei CHF 30 zu belassen.

Die Versammlung stimmt der Empfehlung von Werner Zemp zu.

5. Wahlen

Die Vorstandsmitglieder Jörg Bernhard, Susi Werder und Marco Gaio wie auch der Präsident Werner Zemp stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als Sozialvorsteherin ist Gisela Doenni von Amtes wegen als Vertreterin des Gemeinderates Mitglied des Vorstandes der Spitex Rothenburg, weshalb sie nicht gewählt werden muss.

Die Versammlung stimmt der Wiederwahl des Präsidenten wie auch der Wiederwahl der Vorstandsmitglieder Jörg Bernhard, Susi Werder und Marco Gaio zu.

Vor zwei Jahren wurde die Firma BDO AG mit der Prüfung der Rechnung der Spitex Rothenburg beauftragt. Der Präsident schlägt vor, dass die Firma BDO AG für die nächsten zwei Jahre mit der Prüfung nach dem Standard der eingeschränkten Revision beauftragt werde.

Die Versammlung stimmt dem Vorschlag zu.

6. Verschiedenes

Eintrag Handelsregister und Statutenänderung

Art. 61 Abs. 2 lit. 1 ZGB besagt sinngemäss, dass ein Verein zum Eintrag ins Handelsregister verpflichtet sei, wenn er für seinen Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Zur Minimierung der mit dem Eintrag ins Handelsregister verbundenen Kosten schlägt der Präsident vor, Art. 14 „Zeichnungsbefugnis“ der Statuten Spitex Rothenburg anzupassen:

Aktuell: „Der Präsident, im Verhinderungsfall der Vizepräsident, führt rechtsverbindlich Kollektiv-Unterschrift, zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied und/oder der Geschäftsleitung.

Der Vorstand kann weiteren Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitenden für ihren Aufgabenbereich die Zeichnungsbefugnis erteilen.“

Neu: „Der Vorstand bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und regelt die Art der Unterschriften.“

Die Versammlung stimmt der Anpassung von Art. 14 der Statuten ohne Gegenstimme zu.


Diverses

Gisela Dönni überbringt das Grusswort des Gemeinderates und dankt den vielen Personen, welche sich entgeltlich und oft auch unentgeltlich für die Menschen in Rothenburg engagiert haben.

Nach dem Hinweis auf die Homepage der Spitex Rothenburg und dem Dank an die Risottoköche Seppi Aeschlimann und Hans-Ruedi Achermann erklärt der Präsident kurz nach 20.00 Uhr die GV als geschlossen.

Rothenburg, 03.04.2019

Der Protokollführer:


Marco Gaio