

Protokoll

der 19. ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins SPITEX Grauholz
vom 18. Juni 2024, 19.00 Uhr bis 19.35 Uhr, Gemeindehaus Urtenen-Schönbühl

Anwesend:	Vorstand:	Elisabeth Allemann Theilkäs (Leitung) Lydia Baumgartner Lukas Bernauer Claudia Kammermann Folkert Maecker
	Geschäftsführer:	Samuel Sieber
	Einzel- und Familienmitglieder:	gemäss Listen
Entschuldigt:	Vorstand:	Kurt Stähli
	Einzel- Familien- und Kollektiv- mitglieder:	gemäss Liste
Protokoll:	Myriam Bilger	

Inhalt

1	Begrüssung und Wahl der Stimmzähler.....	1
2	Genehmigung des Protokolls der 18. ordentlichen Mitgliederversammlung des SpiteX-Vereins Grauholz vom 04. Juli 2023.....	2
3	Jahresrechnung 2023 (Verein); Genehmigung	2
4	Jahresrechnung 2023 (Fonds); Genehmigung	2
5	Jahresbericht des SPITEX-Vereins Grauholz; Genehmigung (mit Kenntnisnahme der Betriebsrechnung)	2
6	Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung (Décharge).....	2
7	Budget Verein 2025; Genehmigung	2
8	Wiederwahl Vorstandsmitglied: Folkert Maecker stellt sich zur Wiederwahl	2
9	Ausblick / Ziele	3
10	Informationen und Verschiedenes	3
11	Schlusswort.....	3

1 Begrüssung und Wahl der Stimmzähler

Die Präsidentin begrüsst die anwesenden Mitglieder und Mitarbeitenden.

Beschluss: Als Stimmzählerinnen werden Gisela Portner sowie Rösli Pulfer und als Stimmzähler Peter Theilkäs mit Applaus bestätigt.

Anzahl der anwesenden Stimmen (Einzel- und Kollektivstimmen): 34. Absolutes Mehr: 18 Stimmen.

Es wird festgehalten, dass die Einladung und die Traktandenliste am 21. Mai 2024 fristgerecht versandt wurden. Die Traktandenliste wird wie vorgelegt genehmigt.

2 Genehmigung des Protokolls der 18. ordentlichen Mitgliederversammlung des Spitex-Vereins Grauholz vom 04. Juli 2023

Das Protokoll der 18. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 04. Juli 2023 wird ohne Änderungen einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

3 Jahresrechnung 2023 (Verein); Genehmigung

Lukas Bernauer weist darauf hin, dass die Spitex Grauholz der ordentlichen Revision unterliegt. Die Revisionsstelle hat deshalb im Grundsatz an der Mitgliederversammlung anwesend zu sein ist. Die Mitgliederversammlung kann aber durch Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten. Aufgrund der Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung anstelle der 17. Mitgliederversammlung, wird auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Mitgliederversammlung verzichtet.

Lukas Bernauer erläutert die Vereinsrechnung.

Beschluss: Die Vereinsrechnung 2023 mit einem Verlust von CHF 123 und einem Kapital von CHF 224'340 nach Verbuchung des Verlustes, wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

4 Jahresrechnung 2023 (Fonds); Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert die Fondsrechnung.

Beschluss: Die Fondsrechnung 2023 wird mit einer Nettoveränderung von plus CHF 50'416 und einem Gesamtvermögen von CHF 619'576 einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

5 Jahresbericht des SPITEX-Vereins Grauholz; Genehmigung (mit Kenntnisnahme der Betriebsrechnung)

Samuel Sieber präsentiert den Jahresbericht 2023 sowie die Jahresrechnung 2023.

Siehe Informationen zur Neuperimetrisierung unter Punkt 10.

Beschluss: Der Jahresbericht 2023 des SPITEX-Vereins Grauholz wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt. Von der Jahresrechnung 2023 wird Kenntnis genommen.

6 Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung (Décharge)

Elisabeth Allemann Theilkäs beantragt der Versammlung, dem Vorstand und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung der SPITEX Grauholz im Jahre 2023 Décharge zu erteilen.

Décharge: Die Mitglieder stimmen dem Antrag einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, zu.

7 Budget Verein 2025; Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert das Budget Verein 2025.

Beschluss: Das Budget Verein 2025 mit einem Verlust von CHF 3'000 wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

8 Wiederwahl Vorstandsmitglied: Folkert Maecker stellt sich zur Wiederwahl

Wahl: Folkert Maecker wird für 4 Jahre einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, wiedergewählt.

Die Präsidentin dankt Herrn Maecker, der die Wahl annimmt, für seinen Einsatz und den Mitgliedern für das Vertrauen.

9 Ausblick / Ziele

Der Geschäftsführer erläutert die künftigen Ziele:

- Umgang mit starken Schwankungen der Pflegestunden bzw. derzeitigem massiven Anstieg sowie Personalsituation
- Bewerbung auf Ausschreibung der Versorgungspflicht 2026 bis 2029 im Frühling 2025
- Pensionierung der Leiterin Hauswirtschaft im Sommer 2025 / Neubesetzung

An dieser Stelle bedankt sich Samuel Sieber bereits an der heutigen Mitgliederversammlung bei Angela Wyrsh mit einem grossen Merci für ihr Engagement und ihren täglichen Einsatz mit Herzblut. Er freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit bis zu ihrem Austritt vor der nächsten Mitgliederversammlung.

10 Informationen und Verschiedenes

Das Protokoll wird innert 30 Tagen auf der Homepage aufgeschaltet und liegt ab diesem Zeitpunkt, während 30 Tagen, in der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme auf. Auf telefonische Anfrage wird das Protokoll ebenfalls zugestellt. Die Genehmigung erfolgt an der nächsten Mitgliederversammlung.

Neuperimetrisierung: Gemäss letztem Informationsstand bleibt der Perimeter der Spitex Grauholz unverändert. Unklar ist, ob die Eingaben bei der GSI einiger Organisationen noch zu Perimeterverschiebungen führen könnten.

Keine weiteren Wortmeldungen.

11 Schlusswort

Elisabeth Allemann Theilkäs bedankt sich bei der Gemeinde Urtenen-Schönbühl für die Zurverfügungstellung und dem Hauswart für die Einrichtung des Saals und den anwesenden Mitarbeitenden für die Mithilfe bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Ebenfalls bedankt sich Frau Allemann Theilkäs bei den anwesenden Mitgliedern, dass sie den Weg gefunden haben und lädt zu einem Imbiss ein.

Schluss des offiziellen Teils 19.35 Uhr

Die Präsidentin:



Elisabeth Allemann Theilkäs

Protokoll:



Myriam Bilger