

Protokoll der 22. Generalversammlung

Spitex Wiggertal

Datum:	22.05.2019
Zeit:	20.15 – 22.00 (offizieller Teil)
Ort:	Alters- und Pflegezentrum Feldheim
Leitung:	Marianne Schärli
Protokoll:	Yvonne Schöni

1. Begrüssung

Marianne Schärli, Präsidentin der Spitex Wiggertal begrüsst alle Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung und dankt für das zahlreiche Erscheinen. Speziell begrüsst Sie den Referenten Daniel Leiser.

Vor dem offiziellen Teil der Generalversammlung erhalten die Besucher der Generalversammlung interessante Informationen über die Chancen und Gefahren des elektronischen Patientendossiers. Das Kurzreferat wurde mit einem grossen Applaus anerkannt. Die Präsidentin dankt Daniel Leiser mit einem Präsent.

Nach einer kurzen Pause begrüsst die Präsidentin im offiziellen Teil die Vertreter(innen) der katholischen und reformierten Kirchgemeinden Barbara Ingold, Markus Husner, die Vertreterinnen der Vertragsgemeinden Esther Steinmann und Michaela Tschuor, Elisa Marti (Bericht für WB) und Lukas Aecherli (ZT) für die Berichterstattung. Weiter begrüsst Sie alle Vereinsmitglieder, Mitarbeiterinnen der Spitex Wiggertal und den Vorstand. Vorstandsmitglied Hans Steiger, Toni Häfliger Kirchenrat Richenthal und weitere Mitglieder haben sich entschuldigt.

2. Präsenzliste / Wahl der Stimmzähler / Feststellungen

Alle Anwesenden werden gebeten, sich in der Präsenzliste einzutragen.

Wahl der Stimmzählerinnen: Pia Lüthi, Vincenz Gernet, Martha Brühlhart

Anwesend: 68
Anwesende Mitglieder: 63
Absolutes Mehr: 32

Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladungen zur diesjährigen GV rechtzeitig verschickt worden sind. Dem Vorschlag der Präsidentin der zugestellten Traktanden wird zugestimmt.

3. Protokoll der letzten GV vom 18. April 2018

Das Protokoll ist auf der Homepage der Spitex Wiggertal aufgeschaltet und liegt auf den Tischen auf. Es werden zwei Änderungen des Traktandums 5 und 6 beantragt. Der Titel lautet neu: 5. Jahresberichte 2017 und 6. Jahresrechnung 2017 – lediglich die Jahreszahlen wurden korrigiert. Das Protokoll und die Änderungen werden von der Versammlung diskussionslos und einstimmig genehmigt. Die Präsidentin dankt dem Protokollführer Hans Steiger.

4. Verabschiedung der Verstorbenen

Mit einer Schweigeminute wird den verstorbenen Mitgliedern, Kundinnen und Kunden des vergangenen Jahres gedacht.

5. Jahresbericht 2018

Die Präsidentin, Marianne Schärli, erläutert den Jahresbericht 2018, welcher ganz unter dem Zeichen Demenz, ambulant vor stationär und der neuen Leistungsvereinbarung steht. Hervorzuheben ist auch das Thema „individuelle Betreuung“, welches zukünftig bei der Spitex Wiggertal ein Kernthema sein wird.

Anschliessend wird der Jahresbericht von der Geschäftsleitung Heidi Achermann ausführlich vorgestellt. Die Spitex Wiggertal hat sich im letzten Jahr unter anderem mit folgenden Themen befasst: neue Leistungsvereinbarung, REGA, Kundenzufriedenheit, Gesundheitsprävention, Nachwuchsförderung und Fachkräftemangel.

Die beiden Jahresberichte werden von der Versammlung diskussionslos und mit grossem Applaus genehmigt. Der Jahresbericht und die Ergebnisse der Kundenumfrage sind auf der Homepage aufgeschaltet. Zum Mitnehmen liegen auf den Tischen einige gedruckte Exemplare des Jahresberichts auf.

6. Jahresrechnung 2018

a) Vorstellung Jahresrechnung

Finanzchef Daniel Bugnon stellt die Jahresrechnung 2018 vor. Der Nettoumsatz beläuft sich auf Fr. 2'773'447.- gegenüber Fr. 2'617'765.- im Vorjahr. Der Personalaufwand entspricht Fr. 2'284'227.- und ist aufgrund der deutlichen Zunahme der Pflegeeinsätze zu erklären. Für die beiden neu angeschafften Fahrzeuge wurde eine Sofortabschreibung vorgenommen. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 43'259.- gegenüber Fr. 2'515.- im Vorjahr ab.

b) Revisorenbericht

Im Anschluss stellt Daniel Bugnon den von Marco Wermelinger verfassten Revisorenbericht vor. Dieser belegt, dass die Rechnung als geprüft und korrekt befunden wurde.

c) Genehmigung Rechnung

Die Abstimmung zur Genehmigung der Rechnung wurde von Daniel Bugnon vorgenommen. Diese wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Der Finanzchef dankt den Mitgliedern für ihr Vertrauen und speziell der Administration für ihre kompetente und seriöse Führung der Buchhaltung.

d) Décharge Vorstand

Die Versammlung erteilt auf Antrag von Daniel Bugnon dem Vorstand einstimmig Décharge.

7. Mitgliederbeitrag 2019 und 2020

Die Versammlung stimmt dem Vorstand einstimmig zu, dass die Mitgliederbeiträge für die Jahre 2019 und 2020 beibehalten werden. Dies ist für Mitgliedschaft Regulär Fr. 40.- (Einzelpersonen und Ehepaare), Mitgliedschaft Plus für Fr. 70.- (Einzelpersonen) bzw. Fr. 100.- (Ehepaare).

8. Statutenänderung

Aufgrund der neuen Leistungsvereinbarungen ist es unsere Pflicht, die Statutenänderung vorzunehmen. Juristin Michaela Tschuor begleitet die Teilnehmenden durch die neuen Traktanden und erläutert die Änderungen im Detail.

Der Artikel 5.2 wird aufgrund eines Antrags wie folgt in der Wortreihenfolge geändert: Zeitpunkt, Ort und Traktanden der Mitgliederversammlung sind den Mitgliedern mindestens 20 Tage vorher schriftlich bekanntzugeben. Die Versammlung stimmt dem Antrag diskussionslos zu.

Die Versammlung nimmt die Anpassung der Statuten mit einer Gegenstimme an. Die neuen Statuten werden auf der Homepage aufgeschaltet.

9. Verabschiedung

Rechnungsrevisor Marco Wermelinger wird mit grossem Dank verabschiedet. Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung ist es notwendig, eine fachlich anerkannte Revisionsstelle zu berücksichtigen, daher musste die Zusammenarbeit mit Marco Wermelinger beendet werden.

Auch Vorstandsmitglied Edith Achermann, welche seit 4 Jahren im Vorstand tätig war, wird herzlich verabschiedet. Marianne Schärli dankt Edith Achermann für die tolle Zusammenarbeit und die sachlichen Inputs, welche Sie sehr vermissen wird. Weiter wird Michaela Tschuor verdankt, zurzeit ist Sie von Amtes wegen im Vorstand der Spitex Wiggertal. Da ein Amtswechsel bevorsteht, ist anzunehmen, dass es im nächsten Vereinsjahr einen Wechsel geben wird.

10. Wahlen

Die Wahl des Vorstandes erfolgt gemäss Statuten jährlich. Marianne Schärli (Präsidentin), Daniel Bugnon (Vize Präsident, Ressort Finanzen) und Hans Steiger werden einstimmig wiedergewählt. Die Gemeinderätinnen Esther Steinmann und Michaela Tschuor arbeiten von Amtes wegen im Vorstand mit. Roger Wymann wird als neues Vorstandsmitglied der Spitex Wiggertal einstimmig und mit grossem Applaus gewählt. Roger Wymann stellt sich selber kurz vor und spendiert als erste Amtshandlung die Nussgipfel.

Die Spitex Wiggertal benötigt gemäss neuer Leistungsvereinbarung eine neue Revisionsstelle, die fachlich anerkannt ist. bepartner AG, Luzern wird für ein Jahr einstimmig gewählt. Der Aufwand für die Revision wird sich voraussichtlich auf Fr. 5.500 – 6.500 belaufen.

11. Informationen zur Leistungsvereinbarung

In der Leistungsvereinbarung hat es einige Änderungen, die Hauptpunkte werden wie folgt erläutert:

- Neu ist die Rechnungsprüfstelle klar definiert.
- Das Quartalsreporting wird nach Vorlage erstellt und den Vertragsgemeinden zugestellt.
- Die HuB Leistungen wurden gekürzt, da die Gemeinden aus gesetzlicher Sicht dafür nicht aufkommen müssen.
- Die Vertragsgemeinden können je ein Vorstandsmitglied delegieren.
- Die Leistungsvereinbarungen sind für 4 Jahre gültig.

12. Ausblick

Heidi Achermann erläutert kurz ein paar Schwerpunkte des laufenden Jahres:

- Palliativcare – Weiterbildungen
- Gesundheitsförderung Achtsamkeit
- Zusammenarbeit Planungsregion vertiefen
- HF Ausbildungen fördern
- Vortrag Diabetes im Oktober
- Kantonsapotheker – speziell Einrichtung notwendig
- Elektronisches Patienten Dossier
- Datenschutz
- Mitbewerber anderer Organisationen

13. Verschiedenes

Marianne Schärli hält fest, dass vorgängig ein Antrag eingegangen ist.

Esther Steinmann nimmt Stellung zur neuen Leistungsvereinbarung. Bezüglich Haushalt und Betreuung hat ein Kompromiss zwischen der Spitex Wiggertal und den Vertragsgemeinden stattgefunden. In einer Testphase von 4 Jahren werden die Kosten für Haushalt und Betreuung für Kundinnen und Kunden mit geringem Einkommen von der Gemeinde übernommen. Esther Steinmann ist froh, auf die Spitex Wiggertal zählen zu können. Sie gratuliert und dankt im Namen der Vertragsgemeinden für die tägliche Arbeit.

Marianne Schärli dankt für das Organisieren der GV und Urs Brunner vom Feldheim für die Gastfreundschaft. Danach lädt sie die Versammlung herzlich zum gemütlichen Teil ein bei Kaffee, Tee und Nussgipfel.

Schluss der offiziellen Generalversammlung um 22.00 Uhr.

Reiden, 23.05 2019

Die Präsidentin

Marianne Schärli

Die Protokollführerin:

Yvonne Schöni