

## Protokoll der 26. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 20. April 2023, 18:30 bis 19:20 Uhr, Aula Primarschulhaus, Dachsen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Vorsitz:      | Daniel Schmid, Dachsen (Präsident)   |
| Protokoll:    | Matthias Aumüller, Flurlingen (Mitglied des Vorstands)   |
| Vorstand:     | Barbara Renggli, Gemeinderätin Flurlingen<br>Iris Braunwalder, Gemeinderätin Uhwiesen<br>Andrea Amato-Felder, Gemeinderätin Dachsen<br>Marianne Meister, Dachsen<br>Jeannette Wibmer, Uhwiesen |
| Betrieb:      | Maja Gugger-Huggenberger, Geschäftsleiterin  |
| Anwesend:     | 32 Mitglieder  |
| Entschuldigt: | Baumgartner & Wüest GmbH (Revisionsstelle)   |

---

### Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll/Abstimmungsergebnis der 25. Generalversammlung 2022
4. Abnahmen:       Jahresbericht 2022  
                          Jahresrechnung 2022 inkl. Revisionsbericht
5. Décharge an den Vorstand
6. Kenntnisnahme Budget 2023
7. Generelle Statutenänderung
8. Wahlen neu gewählte Gemeindevertreter in Vorstand und Revisionsstelle
9. Beschluss über Handelsregistereintrag
10. Tarife 2023
11. Anträge Mitglieder
12. Varia

## 1. Begrüssung

Vereinspräsident Daniel Schmid eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Matthias Aumüller führt das Protokoll. Daniel Schmid stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und damit beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen und die Traktandenliste wurden auf Anfrage keine Einwände geltend gemacht.

## 2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler melden sich Sandra Riera und Lillian Landucci. Sie werden einstimmig gewählt.

## 3. Abnahme des Protokolls der 25. Generalversammlung 2022

Das Protokoll der 25. Generalversammlung 2022 wird einstimmig angenommen.

## 4. Abnahmen Jahresbericht 2022 und Jahresrechnung 2022 inkl. Revisionsbericht

Daniel Schmid startet mit einem **Rückblick auf das vergangene Jahr** und erwähnt dabei die erfreuliche Entwicklung des Betriebes unter der Leitung der Geschäftsleiterin Maja Gugger-Huggenberger. Sie erwirtschaftete mit ihrem Team einen Überschuss zugunsten der Gemeinden von CHF 590 000. Er stellt weiterhin in einer grafischen Verlaufsübersicht die Leistungsentwicklung des Spitex Vereins in den Jahren 1997-2022 dar, die seit 2016 einen massiven Anstieg aufweist. Diese Zunahme findet sich in allen Bereichen und Daniel Schmid lobt die tolle Arbeit der Mitarbeiter\*innen der Spitex am Kohlfirst. Weiterhin bedankt er sich stellvertretend bei den anwesenden Mitarbeiter\*innen für das Vertrauen und die Loyalität, da laut Umfrageergebnis 32 von 32 der Angestellten die Spitex als Arbeitgeberin weiterempfehlen würden. Seinen Dank spricht er auch den anwesenden Mitgliedern und Klienten aus, da gemäss Umfrage auch 40 von 40 Klienten die Spitex weiterempfehlen würden.

Beim **Blick in die Zukunft** berichtet Daniel Schmid vom Bahnhofsgebäude in Dachsen als möglichen neuen Stützpunkt für die Spitex am Kohlfirst. Ein Umzug ist notwendig, da die Platzverhältnisse am bisherigen Standort durch den immensen Anstieg der Mitarbeiterzahlen als kritisch zu bewerten ist. Möglicher Zeitpunkt für einen Umzug in die neuen Räumlichkeiten könnte laut Planung Ende 2024 sein.

Andrea Amato-Felder informiert aus Sicht des Gemeinderates Dachsen. Sie erwähnt dabei, dass sich die Gemeinde Dachsen freuen würde, wenn eine Organisation, wie

die Spitex am Kohlfirst, die Gemeinde bereichern würde. Dieses Vorgehen würde jedoch auch Investitionen von der Gemeinde Dachsen für den Umbau des Bahnhofgebäudes verlangen, weshalb das Stimmvolk aus Dachsen in einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung entscheiden wird. Der Gemeinderat hofft jedoch auf hohen Zuspruch aus der Bevölkerung für dieses Projekt.

Für die zukünftige strategische Ausrichtung soll gemäss Daniel Schmid ein Leitbild für die Spitex am Kohlfirst erarbeitet werden und er erwähnt als weiteren Blick in die Zukunft das Projekt «Älter werden im Weinland», lanciert vom Gemeindepräsidentenverband (Bezirk Andelfingen).

Daniel Schmid dankt abschliessend den Gemeinden für die gute Zusammenarbeit, der Geschäftsleiterin und den Mitarbeitenden der Spitex am Kohlfirst für die geleistete Arbeit sowie den Mitgliedern für die Unterstützung des Vereins.

Der Jahresbericht 2022 wird einstimmig angenommen.

Jeannette Wibmer informiert über die Jahresrechnung 2022 sowie das Budget 2023. Dabei erwähnt sie, dass der Ertrag und das Ergebnis für 2022 ihre getroffene Schätzung an der Generalversammlung im letzten Jahr erfreulicherweise übertroffen haben. Mit 2400 Stellenprozent erwirtschaftete der Betrieb einen Ertrag von beinahe 3 Millionen Schweizer Franken, bei einem Aufwand von CHF 2.4 Millionen. Dadurch wird den Gemeinden, je nach Grösse der Gemeinde, zwischen rund CHF 145'000 und rund CHF 225'000 rückvergütet.

Auf entsprechende Frage wird die Jahresrechnung 2022 einstimmig angenommen.

## **5. Décharge an den Vorstand**

Laut Bericht der Revisionsstelle gibt es keine Beanstandungen und es bestehe der Auftrag die Rechnung abzunehmen.

Dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt.

## **6. Kenntnisnahme Budget 2023**

Gestützt auf den Kennzahlen des letzten Jahres, wird das Budget für 2023 auf einen Nettoertrag von rund 0.5 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Für 2024 muss im Hinblick auf den Ausbau des neuen Stützpunktes und des Umzuges mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet werden.

Es wurden zum Budget für 2023 keine weiteren Ausführungen gewünscht.

## **7. Generelle Statutenänderung**

Die Gemeinden Uhwiesen, Flurlingen und Dachsen haben mit der Spitex am Kohlfirst in der Leistungsvereinbarung neu vereinbart, die Revision der Jahresrechnung der Spitex am Kohlfirst durch eine externe Revisionsstelle vornehmen zu lassen. Der Vorstand begrüsst dies und schlägt vor, dafür auch alle erforderlichen statutarischen Grundlagen zu schaffen.

Bei seiner Durchsicht der bestehenden Statuten hat der Vorstand ausserdem festgestellt, dass diese in mehreren anderen Punkten ebenfalls nicht mehr der tatsächlich in der Spitex am Kohlfirst bestehenden Praxis entsprechen und entsprechende Anpassungen entworfen. Die geplanten Anpassungen der Statuten wurden für die Mitglieder bereits, wie alle anderen Unterlagen zur Generalversammlung, auf der Website der Spitex am Kohlfirst rechtzeitig im Voraus zur Einsicht publiziert. Jeannette Wibmer erläutert die Änderungen der einzelnen Statutenbestimmungen, v.a. zur genaueren Umschreibung der bestehenden Spitex-Tätigkeit inkl. Spitex Plus-Leistungen, der bestehenden Gliederung der Jahresrechnung und der Einführung einer professionellen Revisionsstelle.

Nachdem die Generalversammlung einstimmig auf artikelweise Abstimmung verzichtet hat, schlägt der Präsident der Generalversammlung die generelle Statutenänderung im Anhang zur Genehmigung als Ganzes vor. Die vorgeschlagene generelle Statutenänderung wird einstimmig genehmigt.

## **8. Wahlen neu gewählte Gemeindevertreter in Vorstand und Revisionsstelle**

Für die Amtsdauer 2022 – 2026 sind noch die Vertreter der Gemeinden Uhwiesen und Dachsen nachzuwählen (welche an der 25. Generalversammlung 2022 von diesen Gemeinden noch nicht bestimmt waren).

Als Vertreterin der Gemeinde Uhwiesen wurde in der Zwischenzeit Gemeinderätin Iris Braunwalder vorgeschlagen, als Vertreterin der Gemeinde Dachsen Gemeinderätin Andrea Amato-Felder.

Die vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt, ihre schriftlichen Wahlannahmeerklärungen liegen vor.

Als Revisionsstelle für die Amtsdauer 2022-2026 für eine eingeschränkte Revision schlägt der Vorstand der Generalversammlung Baumgartner & Wüest GmbH vor.

Die vorgeschlagene Revisionsstelle wird dafür einstimmig gewählt, ihre schriftliche Annahmeerklärung liegt vor

## **9. Beschluss über Handelsregistereintrag**

Der Vorstand schlägt weiter vor, die Spitex am Kohlfirst im Handelsregister einzutragen.

Die vorgeschlagene Eintragung im Handelsregister wird einstimmig gutgeheissen.

## **10. Tarife 2023**

Da keine Änderungen im Tarifreglement erfolgten, die in der Zuständigkeit der Vereinsmitglieder liegen, müssen keine Anpassungen genehmigt werden.

## **11. Anträge der Mitglieder**

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen

## **12. Varia**

Zum Abschluss wird nochmals auf die Internetseite der Spitex am Kohlfirst als Informationsquelle für Informationen, Leistungen, Preise und Berichte hingewiesen.

Das Wort zu weiteren Fragen oder Anträgen wird nicht verlangt.

Im Anschluss an die Generalversammlung referierte Dr. Thomas Heiniger, Präsident der Spitex Schweiz, zum Thema: «Spitex – immer und überall für alle – was bedeutet das für morgen?»

Dachsen, 20. April 2023

Für Richtigkeit des Protokolls:



Daniel Schmid, Präsident



Matthias Aumüller, Mitglied