

Protokoll der 21. ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 11. April 2018, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr, Aula Primarschulhaus, Dachsen

Vorsitz:	Alfred Weidmann, Uhwiesen (Präsident)
Protokoll:	Silvia Breiter, Flurlingen (Aktuarin)
Vorstand:	Anita Sulser, Uhwiesen Silvia Breiter, Flurlingen Lilian Landucci, Gemeinderätin Uhwiesen Daniel Schmid, Gemeinderat Dachsen
Betriebsleitung:	Maja Gugger-Huggenberger
RPK:	Bernhard Mändli, Uhwiesen
Anwesend:	54 Mitglieder
Entschuldigt:	Marianne Meister, Dachsen (Vorstand) Barbara Renggli, Flurlingen (Gemeinderätin Flurlingen)

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Protokoll der 20. Generalversammlung vom 11. Mai 2017
4. Abnahmen: Jahresbericht 2017
Jahresrechnung 2017
Revisorenbericht
5. Décharge an den Vorstand
6. Wahlen: Präsident
Vorstand
7. Kenntnissnahme Budget 2018
8. Statutenänderung / Spitex Plus
9. Tarife 2018
10. Anträge Mitglieder
11. Varia

1. Begrüssung

Vereinspräsident Alfred Weidmann kann 54 Mitglieder zur ordentlichen

21. Generalversammlung des Spitex-Verein am Kohlfirst begrüßen. Von der RPK Uhwiesen ist Bernhard Mändli anwesend. Entschuldigt für die Teilnahme an der Generalversammlung haben sich Marianne Meister und Barbara Renggli.

Gegen die Traktandenliste wurde auf Anfrage kein Einwand geltend gemacht.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler stellen sich Birgit Kaminski und Gerhard Baumberger zur Verfügung.

3. Abnahme des Protokolls der 20. Generalversammlung vom 11. Mai 2017

Das Protokoll der 20. Generalversammlung vom 11. Mai 2017 wird einstimmig angenommen.

4. Abnahmen von Jahresbericht 2017, Jahresrechnung 2017 und Revisionsbericht

Alfred Weidmann berichtet über die Tätigkeiten des Vereins im vergangenen Jahr und erörtert die Details zum Betrieb sowie der Jahresrechnung 2017 mit einer Power-Point-Präsentation. Speziell wird nochmals erwähnt, dass ab Januar 2017 die Gesamtverantwortung für den Betrieb an Maja Gugger-Huggenberger übertragen wurde. Sie rapportiert dem Präsidenten in monatlichen Treffen und bespricht gleichzeitig aktuelle Fragen. Der Gesamtvorstand wird mittels eines Protokolls über die Aktualitäten im Betrieb informiert. Grundsatzentscheide werden weiterhin durch den Vorstand gefällt.

Alfred Weidmann verdankt ebenfalls die ausserordentlichen Leistungen, die durch die Spitex-Betriebsleitung und die Mitarbeiter/innen erbracht wurden. Ebenfalls ein Dank geht an die Gemeinden für die gute Zusammenarbeit und die wohlwollende Unterstützung der Spitex.

Ein spezieller Dank gilt allen Mitgliedern, Gönnern und Spendern, die den Verein in irgendeiner Form unterstützt haben.

Der Jahresbericht 2017 wird einstimmig angenommen. Er liegt dem Protokoll als Anhang 1 bei.

Die Zahlen der Jahresrechnung 2017 werden detailliert erörtert. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf CHF 1'109'579, der Ertrag auf CHF 1'156'901. Das Betriebsergebnis nach Rechnungslegungsrecht abzüglich des Finanzaufwandes weist einen Ertragsüberschuss von CHF 46'959 aus. Aus der Gesamtrechnung werden dem Spendenfonds CHF 19'421 zugewiesen. Die Jahresrechnung schliesst somit mit einem Ertragsüberschuss von CHF 27'538. Dieser wird anteilmässig an die drei Gemeinden zurückerstattet.

Der Spendenfonds verzeichnet dank dem grossen Legat einen Zuwachs um CHF 228'556 und beträgt neu CHF 335'144.

Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig angenommen.

5. Décharge an den Vorstand

Bernhard Mändli von der Rechnungsprüfungskommission bestätigt die Korrektheit der Buchführung sowie des Jahresabschlusses.

Dementsprechend wird dem Vorstand einstimmig die Décharge erteilt.

6. Wahlen

Für die Amtsdauer 2018 – 2022 sind der Präsident und der Vorstand neu zu wählen.

Alfred Weidmann stellt sich nochmals für eine weitere Amtsperiode als Präsident zur Verfügung. Mit grossem Dank, auch an seine bisherigen Bemühungen um den Spitex-Verein Kohlfirst, wird er einstimmig und mit Applaus als Präsident wiedergewählt.

Als bisheriges Vorstandsmitglied aus Uhwiesen und zuständig für das Ressort Finanzen, legt Anita Sulser ihr Amt heute nieder, da sie im vergangenen Jahr nach Marthalen umgezogen ist. Ihr Engagement wird vom Präsidenten gewürdigt und mit einem Blumenstraus zum Abschied verdankt.

Als neues Vorstandsmitglied stellt sich Jeannette Wibmer aus Uhwiesen zur Verfügung. Sie stellt sich der Versammlung persönlich vor.

Der neue Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen:

Präsident	Alfred Weidmann, Uhwiesen (bisher)
Mitglieder	Marianne Meister, Dachsen (bisher)
	Silvia Breiter, Flurlingen, (bisher)
	Jeannette Wibmer, Uhwiesen (neu)

sowie den Vertretern aus den Gemeinden:

Lilian Landucci, Gemeinderätin Uhwiesen
Barbara Renggli, Gemeinderätin Flurlingen
Daniel Schmid, Gemeinderat Dachsen

Die vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig (wieder-) gewählt.

7. Kenntnisnahme Budget 2018

Für das Budget 2018 wurde von einem leicht rückgängigen Ertrag und etwas Mehraufwand gegenüber dem Budget 2017 ausgegangen. Erkennbare Bedürfnisse wurden angemessen berücksichtigt, sodass, unvorhersehbare Ausgaben ausgeschlossen, auch 2018 ein mehr oder weniger ausgeglichenes Ergebnis erwartet werden darf.

8. Statutenänderungen / Spitex Plus

Mit Hinblick auf die Ausweitung des Angebots auf weitere Dienstleistungen in Ergänzung oder Erweiterung zu den gesetzlichen Vorgaben im Bereich Beratung und Koordination sowie Unterstützung in verschiedenen Formen (Spitex Plus) müssen bei den Statuten Anpassungen vorgenommen werden. Ebenfalls soll die laufende Weiterbildung der Mitarbeiter/innen zur Sicherung der Qualität in den Statuten verankert sein. (Artikel 2 der Statuten).

Zur Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen Vorstand und Betriebsleitung wurde Artikel 9 der Statuten angepasst.

Die neuen Texte der betroffenen Artikel 2 und 9 wurden aufgezeigt.

Von einem Versammlungsmitglied wird eine Klarstellung von Artikel 9.4, dritter Absatz, verlangt: Entscheid für den Vorstand über Investitionen grösser als CHF 10'000.

Die Statutenänderungen werden, vorbehältlich Artikel 9.4 dritter Absatz, einstimmig angenommen. Der Vorstand wird zu Händen der Generalversammlung 2019 diesen Artikel klären.

9. Tarife 2018

Die Tarife für die gesetzlichen Leistungen sind vorgegeben und bleiben für das Jahr 2018 für die Pflege und die Hauswirtschaft unverändert.

Für die Spitex Plus-Leistungen wird für die Anfangsphase ein Ansatz von CHF 40.00/h für Mitglieder und CHF 45.00/h für Nichtmitglieder eingesetzt. Als Wegpauschale werden CHF 5.00 verrechnet.

Die Höhe der vorgeschlagenen Ansätze ruft eine kurze Diskussion hervor. Mit dem Hinweis, dass für die Klienten immer zuerst die günstigste Variante für eine Unterstützung gesucht wird (Bsp. Fahrdienst durch Rotes Kreuz) und dass die Ansätze einstweilen für die Versuchsphase so festgesetzt wurden, konnten die Befürchtungen relativiert werden.

Die vorgeschlagenen Tarife wurden somit einstimmig angenommen.

10. Anträge Mitglieder

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

11. Varia

Es wird nochmals auf die neue Webseite des Vereins hingewiesen. Unter www.spitex-am-kohlfirst.ch sind sämtliche Infos, Preise und Berichte über unseren Verein abrufbar. Die Seite wird laufend angepasst und somit aktuell gehalten.

Die angebotenen Öffnungszeiten im Stützpunkt haben sich bewährt und werden wie folgt belassen:

Montag	14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag	09.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag	09.00 – 11.30 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten nach telefonischer Vereinbarung

Im Anschluss an die Generalversammlung referierte Dr.med. Albert Wettstein über das Thema Demenz "Nur etwas vergesslich oder beginnender Alzheimer?" Der öffentlich ausgeschriebene Vortrag wurde erfreulicherweise auch von zahlreichen Nichtmitgliedern besucht.

Dachsen, 16. April 2018

Für das Protokoll: Silvia Breiter

