

Protokoll der 28. Mitgliederversammlung der Spitex Bassersdorf Nürens Dorf Brütten vom 19. Juni 2024, 18.00 Uhr

- | | |
|-------------------------------|---|
| Anwesende Vorstand | <ul style="list-style-type: none"> - Jann Rehli, Präsident - Cornelia Sigrist, Vizepräsidentin - Selina Stampfli,
Delegierte Gemeinde Bassersdorf - Erika Schäpper-Trüb,
Delegierte Gemeinde Brütten - Edith Betschart, Vertretung von Daniel Neukomm,
Delegierte Gemeinde Nürens Dorf |
| Anwesende Geschäftsleitung | <ul style="list-style-type: none"> - Claudia Rabadzije, Leiterin Pflege & Betreuung - Melanie Walder, Leiterin Dienste |
| Anwesende gemäss Präsenzliste | 55 Personen; davon 38 Stimmberechtigte, 5 Gäste,
5 Vorstandsmitglieder und 7 Mitarbeitende der Spitex |

Traktanden

1.	Wahl Stimmzählende	2
1.1	Feststellung der Stimmzahl	2
2.	Protokoll der 27. Mitgliederversammlung vom 7. Juni 2023	2
3.+4.	Jahresrechnung 2023 / Revision und Décharge-Erteilung / Antrag Auflösung des zweckgebundenen Fonds (Folien 8 – 16).....	2
5.	Budget 2025 (Folie 17 - 20).....	3
6.	Wiederwahl Präsident und Vorstandsmitglied (Folie 21 – 23).....	3
7.	Anträge der Mitglieder (Folie 24).....	3
8.	Ausrichtung der Spitex BNB (Folie 25 – 27).....	3
9.	Varia	4

1. Wahl Stimmzählende (Folie 4)

J. Rehli eröffnet die 28. Mitgliederversammlung der Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten (BNB) und begrüsst die Anwesenden.

Weiter erklärt er das Abstimmungsverfahren. Es gilt das Sichtmehr, d.h. auf eine detaillierte Stimmzählung wird verzichtet, wenn die Mitglieder keine explizite Auszählung verlangen.

Das Abstimmungsverfahren wird einstimmig angenommen.

C. Sigrist, Vizepräsidentin des Vorstands der Spitex BNB, stellt sich als Stimmzählerin zur Verfügung.

Sie wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

1.1 Feststellung der Stimmzahl (Folie 5)

Die Vereinsmitglieder haben ihre Anwesenheit mit der Unterschrift in der Präsenzliste bestätigt. Es werden 38 Stimmberechtigte gezählt (Einzel-/Familienmitgliedschaft je 1 Stimme).

Demzufolge liegt das absolute Mehr bei 20 Stimmen.

Einleitend präsentiert J. Rehli die Traktanden, die geändert werden (s. Präsentation).

Ein Mitglied beantragt die Traktanden 3 (Jahresrechnung) und 4 (Antrag Auflösung des zweckgebundenen Fonds) zu tauschen, um zunächst über die Auflösung des Fonds und anschliessend über die Genehmigung der Jahresrechnung abzustimmen. J. Rehli lehnt den Vorschlag ab, da die Reihenfolge der Traktanden keiner Genehmigung bedarf. Geplant ist die Traktanden 3 und 4 gemeinsam zu erläutern und erst im Anschluss darüber zu befinden.

2. Protokoll der 27. Mitgliederversammlung vom 7. Juni 2023 (Folie 6 + 7)

Der Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung auf der Website der Spitex BNB einsehbar war. Es gibt keine Wortmeldungen zum Protokoll.

Das Protokoll wird genehmigt.

Änderungsanträge sind keine eingegangen.

3.+4. Jahresrechnung 2023 / Revision und Décharge-Erteilung / Antrag Auflösung des zweckgebundenen Fonds (Folien 8 – 16)

J. Rehli erläutert die Tätigkeiten im vergangenen Jahr und präsentiert die Jahresrechnung: Der Betriebsaufwand entspricht dem Budget 2023. Der übrige Betriebsaufwand wurde mit Absicht grosszügig budgetiert, um allfällige unvorhergesehene Kosten abzudecken.

Die Erträge des Mahlzeitendienstes und die Nettoerlöse aus den übrigen Leistungen erklären sich dadurch, dass die Konti bereinigt wurden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der gesamte Ertragsüberschuss von CHF 74'390.56 gegenüber zum Vorjahr um CHF 184'050.54 (Vorjahr Aufwandüberschuss: CHF 109'659.98) zunahm. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 86'000.00.

Weiter bezieht sich der Präsident auf den Revisionsbericht der Baumgartner & Wüst GmbH zitiert:

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Für die Bewirtschaftung des zweckgebundenen Fonds hätte ein separates Konto geführt werden müssen. Die Fonds-Einnahmen wurden über das Geschäftskonto abgewickelt. Dadurch

verringerte sich der Fonds nicht, wodurch lediglich der Buchwert weiterhin in der Bilanz geführt wurde.

Ein Mitglied meldet sich zu Wort, dass die Auflösung des Fonds sehr erwünscht sei.

Ein anderes Mitglied hätte es begrüsst, wenn die Mitglieder vorgängig informiert worden wären und anschliessend die Bilanz bereinigt worden wäre. J. Rehli erklärt, dass das Vorgehen bzw. die Reihenfolge gemäss Fonds-Reglement korrekt sei und die Mitglieder über die Verwendung informiert werden müssen. Über eine Auflösung des Fonds hat die Mitgliederversammlung zu befinden.

Die Jahresrechnung 2023 wird genehmigt.

Dem Vorstand wird die Décharge erteilt.

Der Antrag einer Auflösung des zweckgebundenen Fonds wird zugestimmt.

5. Budget 2025 (Folie 17 - 20)

J. Rehli erläutert kurz die Budgetierung für das Jahr 2025. Die Nachfrage der Spitexleistungen steigt weiterhin an, wodurch mehr Aufwände und mehr Erträge resultieren würden. Demgegenüber wird sich der betriebliche Ertrag erhöhen, woraus ein positiver Gewinn von CHF 6'365.00 budgetiert wird.

Die Mitgliederversammlung verabschiedet das Budget 2025.

6. Wiederwahl Präsident und Vorstandsmitglied (Folie 21 – 23)

E. Schäpper Trüb stellt den Antrag zur Wiederwahl der Vorstandsmitglieder:

- Jann Rehli, Präsident des Vorstands
- Cornelia Sigrist, Mitglied des Vorstands

Die Wiederwahl von Jann Rehli, Vorstands-Präsident, wird angenommen.

Die Wiederwahl von Cornelia Sigrist, Mitglied des Vorstands, wird angenommen.

Die Vertreter der Gemeinden sind delegiert, wodurch keine Wiederwahl notwendig ist.

7. Anträge der Mitglieder (Folie 24)

Anträge sind weder vorgängig auf schriftlichem Weg noch während der Mitgliederversammlung eingegangen.

8. Ausrichtung der Spitex BNB (Folie 25 – 27)

J. Rehli gibt bekannt, dass die Verabschiedung von E. Schäpper Trüb, Vorstandsmitglied, geplant ist, sie jedoch weiterhin für uns zur Verfügung steht.

Die Rekrutierung einer neuen Geschäftsführung war erfolglos, weshalb der Vorstand unterschiedliche Lösungsansätze diskutierte. Er hat entschieden, dass eine Zusammenarbeit mit dem KZU geprüft und Details geklärt werden. J. Rehli legt grossen Wert darauf, transparent und klar zu kommunizieren. Die Mitarbeitenden werden Ende Juli 2024 über das weitere Vorgehen informiert und in den Entscheid miteinbezogen.

Bei einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung, die voraussichtlich nach den Sommerferien erfolgt, würde ein konkreter Vorschlag besprochen und beschlossen werden.

Weitere Varianten prüft der Vorstand, falls die Übernahme des KZU scheitern sollte.

André Müller, CEO Kaufmännischer Leiter des KZU, und Marlis Petrig, CHO (Leiterin Health Care Services) und Mitglied der Geschäftsleitung der KZU sind als Gäste anwesend. Sie wurden wie jedes Jahr an unsere Mitgliederversammlung eingeladen.

Auf Anfrage eines Mitgliedes präsentiert A. Müller das Unternehmen KZU - Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit: Die öffentlich-rechtliche Organisation beschäftigt rund 600 Mitarbeitende mit knapp 100 Lernenden. Die KZU hat mit 20 Gemeinden eine Leistungsvereinbarung u.a. mit Bassersdorf und Nürensdorf. Die KZU unterstützt die Spitexorganisationen in den jeweiligen Gemeinden. Die Spitex der KZU beschäftigt 20 Mitarbeitende in der Gemeinde Nürensdorf.

Auf Frage aus dem Publikum gibt J. Rehli zur Antwort, dass der Wechsel zum KZU keinen Einfluss auf die finanziellen Mittel der Spitex BNB hätte. Welche Auswirkungen eine allfällige Übergabe auf den Verein hätte ist dann auch noch zu klären.

9. Varia

Kundenrückmeldungen

M. Walder, Leiterin Dienste, präsentiert einige Kundenrückmeldungen (s. Präsentation).

Krankenmobiliar

Die Spitex BNB organisierte das Archiv neu und fand dabei Kassenbücher ab dem Jahr 1933, die auf Wunsch eingesehen werden können.

Mahlzeitendienst

C. Sigrist, Vorstandsmitglied, stellt verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet vor. Einerseits ist es für Alleinstehende wichtig, den Kontakt zur Aussenwelt nicht zu verlieren, andererseits trägt eine abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeit zur Erhaltung der Gesundheit bei.

Sie erklärt den Mahlzeitendienst der Spitex BNB. Das KZU bereitet die Menüs vor. Die Kunden erhalten in einer Box die warmen, ausgewogenen Mahlzeiten, zugleich wird der Kontakt zu den freiwilligen Fahrern gepflegt. Interessenten für Mahlzeiten oder allenfalls auch für das Austragen der Mahlzeiten, dürfen sich bei Frau Walser, Mahlzeitendienst-Verantwortliche der Spitex BNB, melden.

In den Gemeinden Nürensdorf und Brütten finden regelmässig Mittagstische mit 3-Gang-Menüs statt. Der Frauenverein Bassersdorf veranstaltet periodisch einen Kochtreff.

Die Nachbarschaftshilfe Bassersdorf nimmt sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der Einwohner*innen in Bassersdorf an.

Ein Mitglied bedankt sich bei allen Mitarbeitenden der Spitex BNB für die geleistete Unterstützung und den Mahlzeitendienst.

J. Rehli bedankt sich bei den Mitarbeitenden Spitex BNB für ihr unermüdliches und wertvolles Engagement. Insbesondere auch bei Claudia Rabadzije und Melanie Walder, welche trotz Abwesenheit der/des Geschäftsführer*in den Betrieb aufrecht erhalten.

Die Sitzung wird um 19.15 Uhr geschlossen.

Bassersdorf, 19. Juni 2024

Vorsitz: J. Rehli

Protokoll: M. Walder