

PROTOKOLL
12. ordentliche Mitgliederversammlung

Dienstag 07. Juni 2022, 19.00 Uhr
Zentrum Höchweid, Ebikon

Anwesend Total:	54 Mitglieder	54 (je 1 Stimme)
	9 Delegierte Vertragsgemeinden	<u>45</u> (je 5 Stimmen)
	Total Stimmen	99
	Absolutes Mehr	50

Entschuldigt:

Diverse Mitglieder und Organisationen. Sie werden im Protokoll nicht namentlich erwähnt.

Protokollführer: Urs Knüsel, Geschäftsleiter Spitex Rental Plus

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.06.2021
4. Jahresbericht 2021 des Präsidenten (im GB 2021)
5. Jahresrechnung 2021, Revisionsbericht BDO (im GB 2021), Entlastung Vorstand
6. Bestimmung der Revisionsstelle
7. Antrag des Vorstands zur Genehmigung der Statuten
8. Festsetzung der Beiträge 2023
9. Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes

1. Begrüssung

Der Präsident Urs Styger begrüsst die Anwesenden zur 12. ordentlichen Mitgliederversammlung und bedankt sich für das Erscheinen der Mitglieder und der Delegierten der Vertragsgemeinden. Er hält fest, dass die Einladung mit den Unterlagen fristgerecht zugestellt wurden. Speziell begrüsst wird Lothar Sidler, Geschäftsleiter des SPITEX Kantonalverband Luzern

Urs Styger macht folgende Feststellungen:

- Auf den Tischen liegen Präsenzlisten auf. Er bittet alle Anwesenden sich einzutragen.
- Die Einladung samt Unterlagen wurde fristgerecht zugestellt.
- Es sind keine Anträge von Seiten Mitglieder eingegangen.
- Der Präsident führt den Vorsitz, der Geschäftsleiter Urs Knüsel verfasst das Protokoll.

2. Wahl der Stimmzähler/Stimmzählerinnen

Der Präsident schlägt folgende Personen vor:

- Herr Franz Busch, Ebikon
- Herr Remy Buchmann, Ebikon

Es werden keine Gegenvorschläge zu den Stimmzählern gemacht. Der Präsident verzichtet auf eine formelle Wahl und lässt die Versammlung mit einem Applaus bestätigen. Die Stimmzähler werden gebeten das absolute die Anzahl Stimmen zu zählen, und das absolute Mehr zu bestimmen. Es sind total 99 Stimmen im Saal, das absolute Mehr beträgt 50 Stimmen.

- Anzahl Stimmen der Mitglieder: Franz Busch; 26, Remi Buchmann; 28 (Total 54)
- Anzahl Stimmen der Gemeinden: Jede der 9 Gemeinden hat 5 Stimmen (Total 45)

3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.06.2021

Das Protokoll wird von den Mitgliedern und den Vertretern der Vertragsgemeinden mit «grosser Mehrheit» angenommen.

Eine Mitarbeiterin der SRP meldet sich; sie findet die Einstellung des Mahlzeitendienstes nicht gut, vor allem für demente Personen. Der Präsident erklärt kurz weshalb dies notwendig wurde und hält fest, dass alle betroffenen Vertragsgemeinden eine Anschlusslösung organisieren konnten.

4. Jahresbericht 2021 des Präsidenten (im GB 2021)

Der Geschäftsbericht wurde mit den Unterlagen zugestellt.

Abstimmung Mitglieder: Der Jahresbericht wird von den Mitgliedern mit «grosser Mehrheit» und den Vertretern der Vertragsgemeinden einstimmig angenommen.

5. Jahresrechnung 2021, Revisionsbericht BDO (im GB 2021), Entlastung Vorstand

- Mandy Bättig die Vize-Präsidentin informiert über die Jahresrechnung.
- Es wurden 38'146 verrechenbare Std. (Pflege/Psychiatrie/Hauswirtschaft) geleistet
- Die öffentliche Hand finanziert ca. 1.6 Mio. / Defizite von Mahlzeitendienst und Fahrdienst wurden 2021 auch von der öffentlichen Hand übernommen.

- Der Personalaufwand beträgt 4.2 Mio., dies entspricht 86% der Ausgaben.
- Sach- u. Betriebsaufwand; CHF 646'747 (u.a. mussten Pflichtlager gehalten werden).
- Langfristiges Fremdkapital; Covid-Kredit, CHF 300'000, Abzahlung, CHF 12'000 pro Quartal
- Gewinn 2021, CHF 1'060 (Alle Überschüsse aus KVG-Tarifen mussten an die Gemeinden zurückgeführt werden).
- Pirmin Marbacher, BDO AG Luzern bestätigt die Prüfung der Jahresrechnung und erwähnt, dass die Finanzen der Spitex sehr gut geführt werden. Basierend auf der Prüfung kann die Genehmigung der Jahresrechnung empfohlen werden.

Die Jahresrechnung wird von den Mitgliedern und den Vertretern der Vertragsgemeinden mit «grosser Mehrheit» angenommen.

6. Bestimmung der Revisionsstelle

Die BDO AG Luzern wird von den Mitgliedern und den Vertretern der Vertragsgemeinden mit «grosser Mehrheit» für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt

7. Antrag des Vorstands zur Genehmigung der Statuten

Eine Arbeitsgruppe (Mandy Bättig, Monika Bächler, Angela Müller, Urs Styger) hat unter der Leitung von Mark Pfyffer (Vorstand) die Statuten für die Zukunft neugestaltet. Der Statutenvorschlag wurde den Mitgliedern mit den Unterlagen zugestellt. Von der Versammlung gab es keine Wortmeldungen.

Wichtigste Änderungen:

- Die Vertragsgemeinden sind Aktivmitglieder und haben je nach Anzahl Einwohner 1, 2 oder 4 Stimmen.
- Die Vereinsmitglieder sind neu Gönnermitglieder ohne Stimmrecht; die Gönnermitglieder sind für auch in Zukunft wichtig um ihre Bedürfnisse zu erfahren und die Leistungen darauf auszurichten.
- Die Spitex Rontal plus hat mit allen 9 Gemeinden eine Leistungsvereinbarung.
- Die Vertragsgemeinden stellen die erforderlichen finanziellen Beiträge zur Verfügung und müssten ein eventuelles Defizit der Spitex Rontal Plus übernehmen. Deshalb ist es wichtig, dass die Vertragsgemeinden mitbestimmen können.

8. Festsetzung der Beiträge 2023

Gönnermitglieder (Einzelmitgliedschaft) CHF 30.00

Gönnermitglieder (Familienmitgliedschaft) CHF 50.00

Gönnermitglieder (Kollektivmitgliedschaft) CHF 100.00

Es gibt keinen Aktivmitglieder-Beitrag, weil die Vertragsgemeinden durch eine Leistungsvereinbarung an die SRP gebunden sind.

Den Beiträgen 2023 wird von den Mitgliedern und den Delegierten der Vertragsgemeinden mit «grosser Mehrheit» zugestimmt.

9. Anträge von Mitgliedern (gemäss Statuten Art. 6 – Eingabefrist bis am 28.02.2022)

Es sind keine Anträge eingegangen.

10. Verschiedenes

Lothar Sidler meldet sich zu Wort, er ist gerne gekommen und möchte der Spitex und den Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz DANKE sagen. Er bitte die Geschäftsleitung darum, diesen Dank an die Mitarbeitenden weiter zu leiten.

Was kommt in Zukunft auf uns zu?

Wir stehen in Zukunft vor regelmässigen Veränderungen, vor allem aus Bern

- Die Kader-Mitarbeitenden der Spitex-Organisationen werden in Zukunft sehr gefordert sein
- Der Vorstand und die GL der SRP werden die Herausforderungen aufnehmen, sich mit der zukünftigen Strategie befassen und Entscheide fällen.

Dank an:

Alle Mitglieder, die an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen

Alle Mitarbeitenden der Spitex Rontal plus für die grossartige Arbeit

Den Vorstand für die geleistete Arbeit, auch zusätzlich in Arbeitsgruppen

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen

Ebikon, 14. Juni 2022



Überall für alle

SPITEX

Rental plus

Ebikon, 14. Juni 2022

Für das Protokoll

Urs Knüsel
Geschäftsführer
Spitex Rental plus

Urs Styger
Präsident
Spitex Rental plus