



Überall für alle

**SPITEX**

Rental plus

**PROTOKOLL**  
**9. ordentliche Mitgliederversammlung**

**Dienstag 18. Juni 2019, 19.00 Uhr**  
Zentrum Höchweid, Ebikon

**Anwesend Total:** Stimmen: 95  
Absolutes Mehr: 48

**Entschuldigt:**

Diverse Mitglieder. Sie werden im Protokoll nicht namentlich erwähnt.

**Traktanden:**

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.06.2018
4. Jahresbericht 2018 des Präsidenten (im Geschäftsbericht 2018)
5. Jahresrechnung 2018, Revisionsbericht BDO (im Geschäftsbericht 2018)  
Entlastung Vorstand
6. Bestimmung der Revisionsstelle
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019/2020
8. Anträge von Mitgliedern (gemäss Statuten Art. 6 - Eingabefrist bis am 28.02.2019)
9. Verabschiedung Vorstandsmitglied Brigitte Ryser, Ebikon
10. Verschiedenes

## 1 Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden zur 9. ordentlichen Mitgliederversammlung der Spitex Rental plus und bedankt sich für das Erscheinen. Er stellt die neue Zusammensetzung des Vorstands mit den einzelnen Mitgliedern und den zugeteilten Ressorts vor. Danach verliest er die Entschuldigungen, welche im Protokoll nicht namentlich erwähnt werden.

Ruedi Maurer macht folgende Feststellungen:

- auf den Tischen liegen Präsenzlisten auf. Er bittet alle Anwesenden sich einzutragen
- die Einladungen wurden fristgerecht zugestellt
- es sind keine Anträge von Seiten der Mitglieder eingegangen
- der Präsident führt den Vorsitz, der Geschäftsleiter (Urs Knüsel) verfasst das Protokoll

## 2 Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident schlägt vor:

Frau Maja Alder, Ebikon

Herr Alois Muri, Gisikon

Es werden keine Gegenvorschläge zu den Stimmenzählern gemacht. Der Präsident verzichtet auf eine formelle Wahl. Die Stimmenzähler werden gebeten das absolute Mehr aufzunehmen. Es sind total 95 Stimmen im Saal, das absolute Mehr beträgt 48 Stimmen.

## 3 Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.06.2018

Das Protokoll vom 26.06.2018 wurde von Herr Remi Buchmann, Ebikon und Frau Fini Seeholzer, Dierikon sowie den Vorstandsmitgliedern gelesen und für korrekt befunden. Es werden keine Fragen zum Protokoll gestellt.

### Abstimmung

Das Protokoll vom 26.06.2018 wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

## 4 Jahresbericht 2018 des Präsidenten, Geschäftsbericht 2018

Mit der Einladung haben die Mitglieder den Geschäftsbericht 2018 erhalten. Diesem konnten sie die wichtigsten Veränderungen und Tätigkeiten entnehmen. Der Präsident weist auf den Jahresbericht im Geschäftsbericht 2018 hin und wiederholt die markantesten Herausforderungen seines ersten Amtsjahres:

- Teilweise Neubesetzung des Vorstands mit Ressortzuteilung
- Einsetzung einer neuen Geschäftsleitung
- Wechsel der Gemeinde Inwil zur Spitex Hochdorf und Umgebung per 31.12.18
- Kündigung und Widerruf der Leistungsvereinbarung der Gemeinde Adligenswil per 31.12.2019
- Drohender Alleingang der Gemeinde Ebikon, nachdem die Wirtschaftlichkeit der Spitex Rental Plus in Frage gestellt wurde
- Konfrontation mit der Ebikoner Gemeindeinitiative „Bezahlbare Spitexleistungen für alle“

Am Schluss des Berichtes dankt der Präsident für die Unterstützung durch den Vorstand und der Geschäftsleitung mit allen Mitarbeitenden. Zudem freut er sich über das wiedergewonnene Vertrauen im Speziellen des Gemeinderates Ebikon.

Es werden keine Fragen zum Jahresbericht 2018 gestellt.

Mitgliederversammlung 2019/uk



Überall für alle

**SPITEX**

Rental plus

## **Abstimmung**

Der Jahresbericht / Geschäftsbericht 2018 wird einstimmig angenommen.

## **5 Jahresrechnung 2018, Revisionsbericht BDO, Entlastung Vorstand**

Mandy Bättig erläutert die Jahresrechnung anhand der wichtigsten Eckwerte der Bilanz per 31.12.18 und der Erfolgsrechnung für das Jahr 2018. Im Speziellen unterstreicht sie das positive Jahresergebnis von 140T Franken, welches geprägt war durch ausserordentliche Erträge von insgesamt 62T Franken.

Der Revisionsbericht liegt der Versammlung vor (Versand im Geschäftsbericht). Auszug aus dem Bericht: Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Spitex Rental plus für das am 31.12.2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

### **Abstimmungen:**

Pirmin Marbacher (BDO) führt folgenden Abstimmungen durch:

- Die Jahresrechnung 2018 wird einstimmig genehmigt
- Der Revisionsbericht wird einstimmig genehmigt
- Die Entlastung des Vorstands für 2018 wird einstimmig genehmigt

## **6 Bestimmung der Revisionsstelle**

Gemäss Statuten Art.7g muss die Revisionsstelle von der Versammlung bestimmt werden. Der Vorstand schlägt vor, weiterhin die BDO AG mit der Revision zu beauftragen. Es werden keine Fragen zur Revisionsstelle gestellt und keine Gegenvorschläge gemacht.

Die Revisionsstelle (BDO AG) wird für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

## **7 Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019/2020**

Der Vorstand beantragt für 2019/2020 wie bisher die Einzelmitgliedschaft mit CHF 30.-, die Familienmitgliedschaft mit CHF 50.- und die Kollektivmitgliedschaft (juristische Personen) mit CHF 100.- festzulegen.

Es werden keine Wortmeldungen verlangt.

### **Abstimmung:**

Die Mitgliederbeiträge werden -wie oben vorgeschlagen- einstimmig angenommen.

## **8 Anträge von Mitgliedern**

Es sind keine Anträge eingegangen.

## **9 Verabschiedung Vorstandmitglied Brigitte Ryser Ebikon**

Der Präsident und Maja Alder würdigen ihre 20jährige Tätigkeit im Vorstand, welche in den letzten Jahren vorwiegend durch Projekte und Anlässe geprägt war. Ihre wertvolle Arbeit und ihre lange Zugehörigkeit wurden mit einem Geschenkkorb und einem Gutschein des Restaurants Sonne verdankt.



Überall für alle

**SPITEX**

Rental plus

## 10 Verschiedenes

Wortmeldung von Ruedi Mazenauer, Gemeinderat Ebikon: Er überbringt eine Botschaft des Gemeinderates Ebikon mit folgendem Wortlaut: Der Gemeinderat monierte in der Vergangenheit fehlendes Vertrauen in die Spitex Rental plus und fehlende Transparenz. Für die Zukunft hat er Vertrauen und beobachtet die weitere Entwicklung. Die Erwartung ist eine schlanke Kostenstruktur, als Basis für die weitere Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Ein Mitglied schildert in einer Notlage (Todesfall ihres Ehepartners zu Hause – über Mittag) keine Unterstützung von der Spitex erhalten zu haben, da diese während dieser Zeit nicht erreichbar ist, bzw. lediglich einen Telefonbeantworter geschaltet hat. Herr Knüsel bietet ihr an, nach der Versammlung die Situation mit ihr persönlich zu besprechen. Das Mitglied nimmt das Angebot dankend an.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Der Präsident bedankt sich für das Gastrecht im Zentrum Höchst. Er schliesst die Versammlung um 20.00 Uhr und animiert die Anwesenden noch ein Weilchen zu bleiben, um die köstlichen Brötchen, welche die Küche des Zentrums Höchst vorbereitet hat, zu geniessen.

Ebikon, 28.02.2020

Für das Protokoll:

Urs Knüsel  
Geschäftsführer  
Spitex Rental plus

Ruedi Maurer  
Präsident  
Spitex Rental plus