

Protokoll der 37. Generalversammlung des Spitex Vereins Bäretswil

Datum und Zeit: Donnerstag. 12. Mai 2022 19.00 Uhr

Ort: Reformiertes Kirchgemeindehaus Bäretswil

Anwesend:	54	Entschuldigt:	2
Stimmberechtigt:	54	Kein Stimmrecht:	0
Stimmzähler:	Reto Busenhart und Hansruedi Brütsch		
Vorsitz:	Elisabet Marzorati, Co-Präsidentin		
Protokoll:	Elisabeth Ball, Aktuarin		

Traktanden

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der schriftlichen GV vom 6. Mai 2021
3. Jahresbericht 2021 mit Beiträgen des Präsidiums und der Geschäftsleitung
4. Jahresrechnung, Revisionsbericht, Décharge-Erteilung 2021
5. Information zum Budget 2022
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2023
7. Wahlen
Vorstand, Präsidium
Revisionsstelle 2022 – 2026
8. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes
9. Beschlussfassung über fristgerecht eingereichte Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes
10.1 Verabschiedungen
10.2 Einweihungsfest Erweiterungsbau am 18.06.2022

Begrüssung

Elisabet Marzorati Co-Präsidentin begrüsst alle Anwesenden herzlich, speziell Stefan Scherrer Gemeinderat von Bäretswil und die Ehrengäste Albert Wild und Raffael Marmy.

Sie freut sich, dass nach zwei Jahren der schriftlichen GV wieder einmal eine persönliche GV stattfinden kann. Die schriftlichen Abstimmungen waren wegen Corona eine gute Alternative, ersetzen aber persönliche Begegnungen nicht.

Im weitem informiert Elisabet Marzorati, dass es zu Traktandum 8 und 9 keine eingereichten Anträge gibt, weder vom Vorstand noch von den Mitgliedern. Deshalb entfallen diese Traktanden. Die folgenden Unterlagen zur GV; das Protokoll der schriftlichen GV vom 6. Mai 2021, der Jahresbericht 2021 und die Jahresrechnung mit Revisionsbericht wurden auf Wunsch zugestellt oder sind seit dem 20. April auf der Homepage abrufbar. Einige ausgedruckte Exemplare liegen auf.

Am Schluss der GV wird uns das Chelleländer Jodelchörli Bauma mit Singen und Jodeln erfreuen und unterhalten. Anschliessend dürfen wir uns beim Apéro riche, der von Beatrix Kläy und Brigitt Bänziger für uns vorbereitet wurde, bedienen.

1. Wahl der Stimmzähler

Reto Busenhart und Hansruedi Brütch werden einstimmig als Stimmzähler gewählt.

2. Protokoll der schriftlichen GV vom 6. Mai 2021

Das Protokoll der schriftlichen GV vom 06. Mai 2021, erstellt von Elisabet Marzorati wird einstimmig genehmigt und verdankt.

(Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)

3. Jahresbericht 2021 mit Beiträgen des Präsidiums und der Geschäftsleitung

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung vom Jahresbericht von Co-Präsidentin Elisabet Marzorati, Geschäftsführer Roland Berger und Gesamtleitung Pflege Ursi Fasser:

3.1 Co-Präsidentin Elisabet Marzorati

Das Jahr 2021 war immer noch geprägt vom Corona Virus. Trotz möglicher Impfung entspannte sich die Lage nicht, es kamen ganz neue gesellschaftliche Herausforderungen auf uns zu. Jeder und jede war auf seine Art gefordert. Auch der Spitex Verein Bäretswil, die Mitarbeitenden, die Führung und der Vorstand sahen sich bei der Arbeit vor hohe fachliche und persönlichen Herausforderungen gestellt.

Arbeiten im Vorstand

Der Vorstand hat sich zu 8 Sitzungen getroffen, Schwerpunktthema waren Konstituierung, Arbeitsklima, Wirtschaftlichkeit, Erweiterungsbau, Personalfragen, Finanzen, Outsourcen des SpitexPlus Notrufes.

Im Vorstand hat Oskar Toldo, Präsident, den Rücktritt auf die GV 2022 bekannt gegeben. Für eine optimale Uebergabe des Präsidiums wurde ein Co-Präsidium mit Elisabet Marzorati als Co-Präsidentin eingerichtet.

Zwei neue Mitglieder wurden an der letzten schriftlichen GV gewählt. Wir mussten uns neu konstituieren:

- Elisabeth Marzorati und Oskar Toldo Co-Präsidium
- Gerhard Fischer Vize Präsident
- Rüdi Bertels Finanzen
- Gioi Graves Personelles
- Elisabeth Ball Aktuariat

Ausblick

Einweihungsfest Erweiterungsbau am 18.06.2022

Weiterentwicklung Gesamtorganisation

Zusammenarbeit mit der GAB in Anbetracht der neu projektierten Alterswohnungen

Was erwartet uns in Zukunft, welche Anforderungen werden in 5 Jahren an die Spitex gestellt?

Zum Schluss dankt Elisabet Marzorati herzlich für die Zusammenarbeit. Speziell bedankt sie sich bei Geschäftsführer Roland Berger und Gesamtleitung Pflege Ursi Fasser und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren außerordentlichen und engagierten Einsatz in dem schwierigen Corona Jahr.

Ein besonderer Dank geht an die freiwilligen Helfenden, die sich uneigennützig für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt haben. Und ein Dank geht auch an die Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit im Vorstand.

3.2 Geschäftsführer Roland Berger

Jahresergebnis

Roland Berger freute sich über das Jahresergebnis, das trotz anfallender Covidkosten positiv ausgefallen ist. Hinter diesem Ergebnis stehen ausserordentliche Leistungen und großes Engagement von allen Mitarbeitern. Zahlen dazu gibt es unter Traktandum 4.1

Corona Krise

Auch Roland Berger berichtet, dass das Jahr von den Corona Varianten Delta und Omikron geprägt war. Der Bundesrat und die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich gaben die Covid Schutzmassnahmen vor wie Impfen, Testen, Zertifizierungspflicht, Schutzmasken tragen etc. Das hatte Auswirkungen für alle, für die Bewohner, die Mitarbeiter und die Angehörigen. Die Umsetzung der Massnahmen war aufwendig und erforderte grosse gegenseitige Toleranz.

Bauprojekt

Prägend in der Pflegewohnung war die Bauphase von März bis November. Der Betrieb der PW musste aufrechterhalten werden, es wurde auf dem Kirchenparkplatz ein Container-Provisorium als Esszimmer eingerichtet. Der Baulärm war an manchen Tagen sehr intensiv. Jetzt aber sei die Zeit gekommen, um die Grosszügigkeit des Erweiterungsbaus zu geniessen. Roland Berger drückt es so aus: Es ist gut und schön geworden.

Am 18. Juni wird der Erweiterungsbau mit einem kleinen Fest eingeweiht. Roland Berger dankt allen Mitarbeitenden für die Flexibilität während der Bauphase und auch der GAB für die gute Zusammenarbeit, vor allem Ferdi König und Walter Wolf sel.

Outsourcen des SpitexPlus Notrufes

Der Notruf Pikettdienst mit Intervention im ambulanten Bereich konnte nicht mehr gewährleistet werden, da die Organisation des Dienstes zu aufwendig war. Notruf Sawires AG, der den Interventionsdienst im Zürcher Oberland betreibt, konnte für Bäretswil eine Lösung anbieten. Diese wurde vom Vorstand der Spitex gutgeheissen und per Ende 2021 wurde ein Großteil der Notrufrufen an Notruf Sawires AG übergeben.

3.3 Gesamtleitung Pflege Ursi Fasser

Geprägt von Corona war auch Ursi Fassers Tätigkeitsbereich und forderte viel Geschick und Flexibilität von allen Mitarbeitenden. Die Arbeitsbelastung für alle war sehr gross. Dazu kamen auch noch die Einschränkungen während des Erweiterungsbaus. Anfang Dezember konnte der Neubau offiziell den Mitarbeitenden übergeben werden. Die neuen Räumlichkeiten werden von allen sehr geschätzt.

Neuorganisation Gesamtbetrieb

Die im Herbst 2020 eingeleitete Umstrukturierung der Führungsorganisation konnte im 2021 weiter umgesetzt werden. Neu verfügen die beiden Bereiche Spitex und Pflegewohnung je über eine Teamleitung und eine stellvertretende Teamleitung.

Im Sommer/Herbst schlossen unsere beiden Fachfrauen Gesundheit EFZ und unser dipl. Pflegefachmann HF erfolgreich ihre Ausbildung in unserem Betrieb ab.

Anfangs November konnte 10 Jahre PW gefeiert werden. Es wurde im kleinen Rahmen gefeiert, da Corona keine grösseren Veranstaltungen zulies.

Ursi Fasser schickt einen grossen Dank an alle freiwillig Helfenden: Den Fahrern des Mahlzeitendienstes die im Baujahr grosses leisteten, besonders Erika Burger, die den Essensdienst organisiert, den Fahrern des Fahrdienstes und speziell Reto Busenhart für den Fahreinsatz und die Flexibilität während der Corona Krise.

Nachdem keine weiteren Fragen zum Jahresbericht gestellt wurden, beantragt der Vorstand deren Abnahme.

Der Jahresbericht 2021 wird einstimmig angenommen

(keine Gegenstimme, keine Enthaltungen)

4. Jahresrechnung, Revisionsbericht, Décharge-Erteilung 2021

4.1 Jahresrechnung 2021

Rüdi Bertels präsentiert die Rechnung.

Das Jahresergebnis 2021 schliesst mit einem konsolidierten Gewinn von Fr. 54'803 gegenüber einem budgetierten Verlust von Fr. 37'700 deutlich besser ab als erwartet.

Dem Personal wird für das ereignisreiche Jahr (Corona und Umbau) einen ausserordentlichen Bonus von insgesamt Fr. 16'500.00 ausbezahlt als Dank für den gossartigen Einsatz. Der Betrag wird die Jahresrechnung 2021 belasten.

Erfolgsrechnung über alle drei Bereiche

Ertrag Fr. 3'873'151.00 Aufwand Fr. 3'818'348.00 Gewinn Fr. 54'803.00

Bilanz per 31.12.2021

Eigenkapital Fr. 1'455'844 hat um Fr. 69'026 zugenommen

Das Eigenkapital ist zum größten Teil als liquides Mittel auf Bank- und Postkonto vorhanden.

4.2 Revisionsbericht zur eingeschränkten Revision

Herr Keist von Hit Treuhand konnte heute Abend nicht dabei sein. Wir entnehmen aus dem Revisorenbericht folgendes:

Die Firma hit Treuhand GmbH 8810 Uster hat die Rechnung geprüft, Befragungen durchgeführt und festgestellt, dass die Buchführung den Statuten entspricht und empfiehlt der Mitgliederversammlung die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

4.3 Gewinnverwendung

Der Vorstand beantragt den Gewinn von F. 54'803.00 dem Eigenkapital zuzuschlagen.

Der Antrag zur Gewinnverwendung wird einstimmig genehmigt

(keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen)

4.4 Décharge Erteilung

Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand wird Décharge erteilt.

(keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen)

5. Information zum Budget 2022

Spitex Verein Konsolidiert budgetiert einen Gewinn von Fr. 52'800 bei einem Ertragstotal von Fr. 4'041'600 gegenüber Aufwandtotal * von Fr. 3'988'800.

* Aufwand inkl. Abschreibungen und Finanzielles Ergebnis

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2023

Der Vorstand empfiehlt die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen:

Einzelmitglied	Fr. 30.00
Ehepaar und Familien	Fr. 40.00
Juristische Personen	Fr. 60.00
Ehrenmitglieder	Beitragsbefreit
Vorstandsmitglieder	Beitragsbefreit

Die Mitgliederbeiträge für 2023 werden einstimmig genehmigt

(keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen)

7. Wahlen Vorstand, Präsidium, Revisionsstelle 2022-2026

7.1 Wahlen Vorstand 2022 - 2026

Gemäss den Statuten wird der Spitex Vorstand im Behördenwahljahr gewählt. Für die Wahl in den Vorstand 2022 – 2026 stellen sich folgende bisherigen VS- Mitglieder zur Verfügung:
Elisabeth Ball, Rudolf Bertels, Gioi Graves, Elisabet Marzorati

Die Kandidaten werden mit Zustimmung der Versammlung in globo und einstimmig für eine weitere Amtsdauer in den Spitex Vorstand gewählt.
(Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)

Lisa Dietrich ist als Gemeinderätin von der Gemeinde in den Spitexvorstand delegiert. Elisabet Marzorati bedankt sich bei ihr für ihr grosses Engagement als Delegierte.

Neu zur Verfügung in den Spitex Vorstand stellen sich Sabine Arm und Roldano Marzan. Bei der Einladung haben sich die Kandidaten mit einem Motivationsschreiben vorgestellt, und stellen sich noch kurz mündlich vor.

Sabine Arm, geb. 1971, wohnhaft in Bäretswil und Roldano Marzan, geb. 1958, wohnhaft in Bäretswil werden mit Zustimmung der Versammlung in globo einstimmig als neue Vorstandsmitglieder des Spitex Vereins Bäretswil gewählt.
(Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)

**Sabine Arm bestätigt mündlich ihre Wahl
Roldano Marzan bestätigt mündlich seine Wahl**

Elisabet Marzorati gratuliert im Namen von allen den neu gewählten Vorstandsmitgliedern

7.2 Präsidium

Gioi Graves schlägt vor, Elisabet Marzorati als Präsidentin des Vorstandes zu wählen.

Elisabet Marzorati wird einstimmig als Präsidentin des Spitex- Vereins Vorstandes gewählt
(Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)

7.3 Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand stellt den Antrag die Firma hit Treuhand GmbH in Uster als Revisionsstelle für die Periode 2022-2026 wieder zu wählen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen
(Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)

8. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes

Keine Anträge

9. Beschlussfassung über fristgerecht eingereichte Anträge von Mitgliedern

Keine Anträge

10. Verschiedenes

Verabschiedungen

Gerhard Fischer, Vize Präsident wird von Elisabet Marzorati würdevoll verabschiedet. Seit 2008 ist Gerhard Fischer im Spitex Vorstand und hat mit seiner umsichtigen und wertschätzenden Art viel für den Spitex Verein geleistet. Er bekommt warmen Applaus und einen Gutschein von Digitec für sein Hobby Fotografieren.

Gerhard Fischer bedankt sich herzlich für die Worte und erzählt noch einige erbauende Anekdoten von früher.

Oskar Toldo, Präsident seit 2015 und im Vorstand seit 2011 wird von Gerhard Fischer ehrenvoll verabschiedet. Er würdigt die Besonnenheit von Oskar Toldo und sein jahrelanges Engagement für den Spitex Verein. Auch Oskar Toldo erhält grossen Applaus und einen Gutschein für einen Ausflug aufs Jungfrau Joch.

Oskar Toldo bedankt sich und richtet einige Worte an uns. Er bedankt sich bei den Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen und bei der Geschäftsleitung für die gute Zusammenarbeit. Er freut sich, dass ein gut besetzter Vorstand da ist und die Arbeit weiter führt. Speziell dankt er Elisabet Marzorati für die gute Zusammenarbeit als Co Präsidentin. Er freut sich sichtlich über den Gutschein, da er noch nie auf dem Jungfrau Joch war.

10.2 Einweihungsfest Erweiterungsbau am 18.06.2022

Am 18. Juni von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr wird der Erweiterungsbau mit einem Fest eingeweiht. Es gibt Führungen durch den Erweiterungsbau, Musik und Verpflegung. Alle sind herzlich zu diesem besonderen Anlass eingeladen.

Die neu gewählte Präsidentin schliesst den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung um 20.20 Uhr und weist darauf hin, dass das Chelleländer Jodelchörli auftritt und nachher der Apéro riche stattfindet.

Bäretswil, 17. Mai 2022

Für das Protokoll:

Elisabeth Ball, Aktuarin

Elisabet Marzorati, Präsidentin