

Protokoll der 38. Mitgliederversammlung des Spitex Vereins Bäretswil

Datum und Zeit: Donnerstag. 11. Mai 2023 19.00 Uhr

Ort: Reformiertes Kirchgemeindehaus Bäretswil

Stimmberechtigt:	45	Entschuldigt: 10
Absolutes Mehr	23	Kein Stimmrecht: 0
Stimmzähler:	Hansruedi Gubler, Susanne Meier	
Vorsitz:	Elisabet Marzorati, Präsidentin	
Protokoll:	Elisabeth Ball, Aktuarin	

Traktanden

1. Wahl der Stimmzähler
2. Protokoll der letztjährigen MV vom 12. Mai 2022
3. Jahresbericht 2022 mit Beiträgen des Präsidiums und der Geschäftsleitung
4. Jahresrechnung 2022, Revisionsbericht, Décharge-Erteilung
5. Informationen zum Budget 2023
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge
 - Einzelmitglieder Fr. 30.00
 - Ehepaare und Familien Fr. 40.00
 - Juristische Personen Fr. 60.00
 - Ehren- und Vorstandsmitglieder beitragsbefreitDer Vorstand empfiehlt, die Mitgliederbeiträge unverändert zu belassen.
7. Wahlen Präsidium
8. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes
9. Beschlussfassung über fristgerecht (bis 27. April 2023) eingereichte Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes

Begrüssung

Elisabet Marzorati Präsidentin des Spitex Vereins Bäretswil, begrüsst alle Anwesenden herzlich, speziell unser Ehrenmitglied Albert Wild.

Sie ist zuversichtlich, dass die Spitex Bäretswil auf solider Basis steht, und lobt die gute Arbeit der Geschäftsleitung, der Mitarbeitenden und des neuen Vorstandes im vergangenen Jahr. Sie hofft, dass die heutige Mitgliederversammlung mit den Beiträgen allen Teilnehmenden diese Zuversicht weitergibt.

Im Weiteren 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 MV wurden auf Wunsch zugestellt oder sind auf der Homepage abrufbar: Das Protokoll der MV vom 12. Mai 2022, der Jahresbericht 2022 und die Jahresrechnung 2022 mit Revisionsbericht. Einige ausgedruckte Exemplare liegen an der MV auf.

Am Anschluss der MV wird uns die „Line Dance Gruppe Crazy B“ aus Bärenswil mit einem stimmungsvollen Auftritt erfreuen. Danach dürfen wir einen reichhaltigen Apéro geniessen und dabei miteinander angeregten Austausch pflegen.

1. **Wahl der Stimmzähler**

Hansruedi Gubler und Susanne Meier werden einstimmig als Stimmzähler gewählt.

2. **Protokoll der letztjährigen MV vom 12. Mai 2022**

Das Protokoll der MV vom 12. Mai 2022, erstellt von Elisabeth Ball, wird einstimmig genehmigt. (Es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)

3. **Jahresbericht 2022 mit Beiträgen des Präsidiums und der Geschäftsleitung**

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung vom Jahresbericht verfasst von der Präsidentin Elisabeth Marzorati, dem Geschäftsführer Roland Berger und der Gesamtleitung Pflege Ursi Fasser:

3.1 **Präsidentin Elisabeth Marzorati**

Rückblickend auf das Jahr 2022 erinnert uns Elisabeth Marzorati, dass bis vor einem Jahr noch Corona Lockdown herrschte. Am 1. April 2022 wurden alle Massnahmen für die Öffentlichkeit aufgehoben. Allerdings verursacht der schreckliche Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 viel menschliches Leid im Kriegsgebiet. Wir mussten uns damit abfinden, dass plötzlich Lieferengpässe in vielen Sparten wie Energie, Medikamente und technische Komponenten entstanden und somit auch die Preise anstiegen.

Grosse Freude bereitete das Einweihungsfest des Erweiterungsbaues von unseren Pflegewohnungen. Eine intensive Zeit mit Baulärm und engen Raumverhältnissen war beendet.

Arbeiten im Vorstand: Der Vorstand hat sich letztes Jahr zu 7 Sitzungen getroffen. Grosse Themen im Vorstand waren Konstituierung (zwei neue VS Mitglieder), anpassen der Personalpolitik, überdenken der Strategie, Zusammenarbeit mit anderen Spitex Organisationen im Zürcher Oberland.

Ausblick: „Wohnen im Alter“, Wohnen mit Service“ und „Generationenwohnen“. Diese Themen werden uns beschäftigen. Im Hinblick auf die projektierten Alterswohnungen ist ein Austausch mit dem Gemeinderat und der GAB wichtig. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden. Das Ziel ist, Synergien nutzen und eine Zusammenarbeit mit anderen Spitex Organisationen überprüfen.

Zum Schluss bedankt sich Elisabeth Marzorati herzlich für die gute Zusammenarbeit. Speziell bedankt sie sich bei der Geschäftsleitung und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den grossen und engagierten Einsatz während des Jahres. Ein besonderer Dank geht an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die uneigennützig ihre Freizeit für diverse Hilfeleistungen zur Verfügung stellen. Auch an die Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen geht ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit.

3.2 **Geschäftsführer Roland Berger**

Jahresergebnis

Roland Berger präsentiert kurz das Jahresergebnis, das einen Verlust von FR. - 82'000 aufweist. Dies liegt unter den Erwartungen. Neben vielen unterschiedlichen Effekten gibt es zwei Hauptgründe: Ein starker Rückgang der ambulanten Spitex-Pflegeleistung und sehr viele Kurzzeit-Krankheitsabsenzen infolge der hochansteckenden Omikron Corona Variante und vier Langzeit-Krankheitsabsenzen.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: Für das Audit im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, das per Ende 2022 in der Pflegewohnung angesagt war, wurden Risikoanalysen, Massnahmenpläne und Schulungen erarbeitet. Das Audit am 6. Dezember belohnte diese Anstrengungen mit einem hervorragenden Ergebnis.

Erweiterungsbau: Der Erweiterungsbau an der Kirchstrasse 8 wurde im 2022 fertiggestellt. Roland Berger zeigt eine kleine Foto Präsentation, die Gioi Graves anlässlich der Eröffnungsfeier vom 18. Juni erstellt hat. Bei bestem Wetter durfte die Bäretswiler Bevölkerung den vom Spitex Verein organisierten Tag der offenen Türe feiern und dabei die neuen Räumlichkeiten besichtigen.

Roland Berger bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit: Beim Vorstand für die vertrauensvolle konstruktive Arbeit, bei den Kollegen der Geschäftsleitung für die Ideen und Inputs und Bereitschaft zur Konsensfindung, bei den Teamleitungen und den Mitarbeitenden für die Bereitschaft immer wieder neu für die Bewohnenden da zu sein.

3.3 Gesamtleitung Pflege Ursi Fasser

Gesamtbetrieb: Ursi Fasser berichtet, dass wir anfangs des letzten Jahres immer noch mit Corona beschäftigt waren. Jedoch war die Situation für den laufenden Betrieb nicht mehr so einschneidend, da die Vorgaben der Gesundheitsdirektion bereits integriert waren. Gefordert war der Spitex Betrieb bei den krankheits- und unfallbedingten Personalausfällen. Dank der grossen Bereitschaft und der Flexibilität des Personals brauchte es keine temporären Angestellten. Als Dank für die grossartige Leistung gab es für die einsatzbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Bonus.

Bereich Pflegewohnung: Mit den Bewohnerinnen und Bewohner konnten im 2022 wieder die beliebten Ausflüge gemacht werden; zum Bräteln ins Sennbächli in Adetswil und einen Ausflug an den Zürichsee.

Bereich Spitex: Am nationalen Spitex-Tag im September, verteilten VS-Mitglieder und Spitex Mitarbeitende Zöpfli vor den Einkaufsläden in Bäretswil und Adetswil, um auf die Dienstleistungen der Spitex aufmerksam zu machen.

Ursi Fasser freut sich, dass dank des Erweiterungsbaus die Weihnachtsfeierlichkeiten zum ersten Mal mit allen Bewohnenden und Familienangehörigen am gleichen Tag durchgeführt werden konnten. Sie blickt auf ein intensives Betriebsjahr zurück und bedankt sich bei allen, die mit ihrem tollen Einsatz und Engagement zu einem reibungslosen Ablauf im Betriebsgeschehen beigetragen haben.

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

Der Jahresbericht 2022 wird einstimmig angenommen

(keine Gegenstimme, keine Enthaltungen)

4. Jahresrechnung, Revisionsbericht, Décharge-Erteilung 2022

4.1 Jahresrechnung 2022

Rüdi Bertels präsentiert die Rechnung 2022

Das Jahresergebnis 2022 schliesst mit einem konsolidierten Verlust von Fr. – 82'059 gegenüber einem budgetierten Gewinn von Fr. 117'800 deutlich schlechter ab, als erwartet.

Erfolgsrechnung über alle Bereiche

Ertrag Fr. 4'037'002

Aufwand Fr. 4'119'061

Verlust Fr. - 82'059

Rüdi Bertels erläutert die Jahresrechnung wie folgt:

Das Jahr 2022 ist ein interessantes und aussergewöhnliches Jahr. Es ist das erste Mal, dass es einen Verlust gibt. Im ambulanten Bereich sorgte der Einbruch der Leistungsstunden von 20 Prozent für ein Minus. Langjährige Spitex-ambulant Patienten wechselten in den stationären Bereich.

Da wir unser Personal auf jeden Fall behalten wollen, hat das Konsequenzen. Bei gleichbleibendem Personalaufwand ist der Umsatz gesunken und wir haben einen Verlust im ambulanten Bereich. Beim stationären Bereich gibt es einen kleinen Gewinn. Die Ergebnisse müssen getrennt bleiben.

Nebst den erwähnten krankheitsbedingten Personalausfällen hat der Sachaufwand stark zugenommen, die neuen Räumlichkeiten kosten mehr.

Bilanz per 31.12.2022

Eigenkapital Fr. 1'392'427 hat um Fr. 63'457.00 abgenommen.

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

4.2 Revisionsbericht

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 2022 zu genehmigen.

4.3 Décharge Erteilung

Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand wird Décharge erteilt.

(keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen)

5. Information zum Budget 2023

Spitex Verein Konsolidiert budgetiert einen Verlust von Fr. -46'000 bei einem Ertragstotal von Fr. 4'177'700 gegenüber Aufwandtotal Fr. 4'223'700

Es ist eine stabile Situation mit einem leicht negativen Resultat zu erwarten.

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2024

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 2024 werden einstimmig genehmigt

(keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen)

7. Wahlen Präsidium

Da die amtierende Präsidentin, Elisabet Marzorati, das Präsidium im VS des Spitex Vereins abgeben möchte, hat der Vorstand an der VS Sitzung vom 21.03.2023 beschlossen, Roldano Marzan als neuen Präsidenten des Spitex Vereins Bäretswil an der Mitgliederversammlung zur Wahl vorzuschlagen. Roldano Marzan ist seit 2021 im Vorstand des Spitex Vereins Bäretswil. Elisabet Marzorati wird im Vorstand bleiben.

Roldano Marzan stellt sich vor und gibt seine Beweggründe bekannt, die ihn motivieren das Amt des Präsidiums zu übernehmen.

Roldano Marzan, 1958, von Bäretswil wird einstimmig als Präsident des Spitex Vereins Bäretswil gewählt.

(keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen)

Roldano Marzan erklärt die Annahme der Wahl.

Roldano Marzan bedankt sich bei Elisabet Marzorati mit einem Blumenstrauss für die Zeit, die sie als Präsidentin dem Spitex Verein zur Verfügung stand, und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

8. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes

Keine Anträge

9. Beschlussfassung über fristgerecht eingereichte Anträge von Mitgliedern

Keine Anträge

10. Verschiedenes

Hans Wälti meldet sich zu Wort. Er möchte ein persönliches Gespräch mit dem neuen Präsidenten Roldano Marzan und mit dem Personalverantwortlichen vom Vorstand.

Roldano begrüsst das Votum und kann bereits mit Hans Wälti einen Termin vereinbaren.

Die Präsidentin schliesst den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung um 19.50 Uhr und weist darauf hin, dass uns nach einer kurzen Pause die „Line Dance Gruppe Crazy B“ aus Bäretswil mit Musik und Line Dance unterhalten wird. Danach sind alle herzlich zum Apéro riche eingeladen.

Bäretswil, 17. Mai 2023

Für das Protokoll:

Elisabeth Ball, Aktuarin

Roldano Marzan, Präsident