

Protokoll 10. Generalversammlung 2023

Mittwoch, 07. Juni 2023

Kasinosaal, Marktplatz 1, Affoltern am Albis

Verena Bieri (Geschäftsleiterin) begrüsst um 18:00 Uhr alle Vereinsmitglieder, Gäste und Interessierte zum ersten Teil der Generalversammlung. Im ersten Teil findet das spannende Referat von Valentina Sanna & Martin Born, beide von pro mente sana, statt.

Verena Bieri weist auf das Fotografieren hin. Wenn jemand nicht wünscht, dass ein mögliches Foto verwendet wird, soll er/sie sich beiANGES Meili oder Janine Wettstein melden.

Teil 1, Referat zum Thema „Psychische Gesundheit“

Valentina Sanna & Martin Born halten ein Referat zum Thema „psychische Gesundheit“

Teil 2, Ordentliche Generalversammlung

1. Begrüssung

Die Präsidentin Mechtild Willi Studer begrüsst um 19:00 Uhr die Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

Sie entschuldigt Frau Voss vom Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern, die sich kurzfristig abmelden musste, jedoch mit der Präsidentin und deren Nachfolgerin einen Termin für ein Interview vereinbart hat.

Die Präsidentin fragt nach, ob es Anträge zur Traktandenliste gibt – dies ist nicht der Fall. Die Traktandenliste ist somit angenommen.

2. Wahl Stimmzähler/Innen

Als Stimmzählerinnen schlägt Mechtild Willi Studer folgende Personen vor: Annadora Müller und Ronald Alder.

Abstimmung

Die beiden vorgeschlagenen Stimmzähler/In werden einstimmig gewählt.

Anzahl Stimmberechtigte:

Es sind 87 Stimmberechtigte anwesend, das absolute Mehr beträgt 44 Stimmen.

3. Protokolle der letztjährigen 9. Generalversammlung vom 1. Juni 2022

Das Protokoll wurde nach der Sichtung des Vorstands im Internet publiziert und konnte dort eingesehen werden. Gedruckte Versionen wurden lediglich auf Wunsch versendet.

Abstimmung

Die Versammlung genehmigt das Protokoll einstimmig. Mechtild Willi Studer dankt Marcel Eicher für das Verfassen des Protokolls.

4. Abnahme Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht 2022 ist seit ein paar Wochen online aufgeschaltet. Interessierte, die ihn lieber per Post erhalten, konnten dies anmelden. Die Präsidentin fragt nach, wer den Bericht online gesichtet hat – ein wesentlicher Anteil der Anwesenden hat dies angezeigt, was die Präsidentin sehr freut.

Jahresbericht 2022 der Präsidentin

Mechtild Willi Studer geht bei ihren Ausführungen auf einige Punkte ein:

- Die neuen Vorstandsmitglieder haben gut gestartet. Speziell erwähnt sie die unterschiedlichen Kompetenzen und die wertvolle Zusammensetzung. Es ist für SpitexKA wichtig im Vorstand nicht nur Fach- sondern auch Sozialkompetenzen zu haben und jüngere Vorstandsmitglieder nach zu ziehen und auch die Perspektive Klientinnen und Klienten gut abzudecken.
- Die Positionierung der SpitexKA, gegenüber den privaten Spitex-Organisationen, soll auf Anraten der Gemeinden verstärkt werden, um sich im Markt noch besser zu verankern. Nach der Positionierungs-Analyse hat ein Workshop stattgefunden, zur Schärfung der Zusammenarbeit.

Die Präsidentin übergibt das Wort dem Vorstand, dessen Mitglieder ihre persönlichen Highlights teilen, ein paar davon sind:

Der Vorstand und SpitexKA sind ein spezieller Begegnungsort von Menschen und Mitarbeitenden. In der Einführung konnten die neuen Vorstandsmitglieder sehr vom internen Spitex-Lexikon profitieren. Neue Ideen wurden gut aufgenommen, es besteht ein guter Mix zwischen neu und alt. Der neue Vorstand fühlte sich sehr gut aufgenommen, wertschätzt die Art und Weise der Einarbeitung, die Möglichkeit sich einzugeben und die Zusammenarbeit ganz allgemein.

Jahresbericht 2022 der Geschäftsleitung

Geschäftsleiterin Verena Bieri weist auf einige Punkte aus dem Jahresbericht 2022 hin und erläutert diese kurz. Sie führt die Herausforderungen aus und bedankt sich ganz herzlich bei dem unglaublich engagierten Personal. Weist auf die Rekrutierung hin und erläutert, in welche Themen SpitexKA investiert. Sie spricht den Generationenwechsel an, der nicht nur im Vorstand, sondern auch in den Zentrumsleitungen und ganz allgemein bei SpitexKA stattgefunden hat.

Die Geschäftsleiterin weist die Anwesenden auf die Jubiläen von SpitexKA und dem ELD hin und lädt nochmals herzlich ein, an der einen oder anderen Veranstaltung teilzunehmen.

Das neue Angebot, der Spitex-Notruf, wird explizit erwähnt. Die Modelle und das Angebot können im Anschluss der GV im Foyer genauer angesehen und jederzeit bezogen werden.

Verena Bieri bedankt sich herzlich beim Vorstand, bei den Gemeindeabgeordneten, den Mitarbeitenden, den Kundinnen und Kunden, den Mitgliedern und allen Anwesenden für die Unterstützung, den Einsatz und das Wohlwollen.

Mechtild Willi Studer fragt nach, ob es Fragen oder Anmerkungen zum Jahresbericht 2022 und zu den beiden Ausführungen gibt. Dies ist nicht der Fall.

Abstimmung

Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht 2022 einstimmig.

Die Präsidentin bedankt sich bei Janine Wettstein für die Zusammentragung und die Erstellung des Jahresberichts.

5. Abnahme Jahresrechnung 2022

Ernst Hedinger erläutert die positive Jahresrechnung 2022.

Betriebsrechnung 2022

Aufwand

Der Aufwand beträgt rund CHF 9'337'000. Der grösste Teil davon sind die Personalkosten mit rund CHF 8'393'000. Der Sachaufwand hat bei CHF 944'000 gelegen.

Ertrag

Der Leistungsertrag liegt bei rund CHF 9'337'000, die Gemeindebeiträge inkl. Restfinanzierung haben bei rund CHF 4'819'000 gelegen.

Bilanz

Ernst Hedinger zeigt die wichtigsten Zahlen der Bilanz auf.

Erfreulich ist, die Restfinanzierung sieht wesentlich besser aus als im Vorjahr. Der ELD ist separat aufgeführt. Bei den Spendengeldern wäre ein höheres Potential schön.

Frage von Frau Pfenninger, Mettmenstetten, zu übrigem Aufwand → was beinhaltet dieser, auch die GV?

Jürg Wälder führt aus, die Veranstaltung GV ist mit rund CHF 10'000 enthalten.

Er weist darauf hin, im Jahresbericht 2022 sind detailliertere Zahlen ersichtlich. Auf der Homepage ist auch die ausführliche Jahresrechnung 2022 einzusehen. Bei der Einladung zur GV wurde darauf aufmerksam gemacht.

Ernst Hedinger erwähnt die Revisionsstelle Rovisa, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG aus Dietikon, die die Jahresrechnung 2021 geprüft hat und zur Annahme empfiehlt. Der ausführliche Bericht ist im Jahresbericht 2022 ersichtlich.

Mechtild Willi Studer führt die Abstimmung zur Jahresrechnung 2022 durch.

Abstimmung

Die Anwesenden genehmigen die Jahresrechnung 2022 einstimmig. Der Vorstand enthält sich der Stimmen.

An dieser Stelle verabschiedet sich Ernst Hedinger und weist darauf hin, dass SpitexKA sehr seriös mit den Geldern umgeht. Er gibt den Anwesenden mit auf den Weg, dass Spitex die günstigste Alterspflege ist und lädt ein, Kontakte zu pflegen, Hilfe anzubieten und auch anzunehmen.

Mechtild Willi Studer dankt Ernst Hedinger und den weiteren involvierten Personen für das Erstellen des Jahresabschlusses.

6. Mitgliederbeitrag

Mechtild Willi Studer erklärt, der Vorstand beantragt den Jahresbeitrag auf CHF 50.- zu erhöhen.

Wortmeldung: Frau Pfenninger meldet an, eine Erhöhung von CHF 15 generiert CHF 35'000 Mehreinnahmen, ohne dass es eine Veränderung gibt. Sie möchte beliebt machen die Erhöhung abzulehnen. Wer mehr bezahlen möchte und kann, darf dies gerne mit einer Spende tun.

Abstimmung

Der Antrag wurde mit 83 Ja, 2 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen angenommen.

Die Präsidentin weist auf die Gebühren bei Einzahlungen am Postschalter hin, die dem Geldempfänger abgezogen werden. Ideal wäre, wenn Mitglieder ihre Rechnungen konsequent online via IBAN und QR-Code einbezahlen würden.

7. Verabschiedung scheidende Vorstandsmitglieder

Ernst Hedigen ist seit 2020 im Vorstand und tritt aus persönlichen Gründen zurück. Mechtild Willi Studer verabschiedet, würdigt und verdankt Ernst Hediger, seine Rekrutierung von Jürg Wälder, Leiter Finanzen, seiner Strukturierung der Finanzen gemeinsam mit Jürg Wälder, seine Fähigkeit, sehr standhaft und umsichtig auch schlechtere Ergebnisse zu präsentieren und seine pointierten und klaren Aussagen im Vorstand.

Mechtild Willi Studer arbeitete seit 2015 im Vorstand mit, seit 2019 als Präsidentin. Sie tritt ebenfalls aus persönlichen Gründen zurück.

Verena Bieri verabschiedet, würdigt und verdankt Mechtild Willi Studer, ihr Engagement in der Strategieerarbeitung 2018 – 2023, ihr Dranbleiben bei der Belastungsprobe durch den Ausstieg von Affoltern: der Einfluss auf die interne und externe Kommunikation, ihre herausragende Haltung dem Wohl der Kunden und der Mitarbeitenden gegenüber und ihre faire und saubere Verhandlung mit dem Stadtrat Affoltern, ihre wohlwollende und wertschätzende Art und ihr Lernen von anderen. Der Vorstand bedankt sich ebenfalls ganz herzlich bei der Präsidentin.

Die Präsidentin verabschiedet sich und bedankt sich bei Christoph Kobel als Vizepräsident, der ihr stets ein wichtiger Sparringpartner war und informiert, dass er nochmals ein Jahr das Vizepräsidium übernimmt. Auch bei der Geschäftsleitung bedankt sich Willi Mechtild Studer ganz herzlich

8. Wahl zwei neue Vorstandsmitglieder

Die Präsidentin führt das Verfahren der Wiederbesetzung sowohl des Finanzvorstands als auch der Präsidentin aus. Und übergibt das Wort den beiden zu wählenden Vorstandsmitgliedern, damit diese sich persönlich vorstellen und ein paar zusätzliche Informationen zu den im Vorfeld geteilten Kurzportraits mit den Anwesenden teilen.

Abstimmung

Die Präsidentin schlägt vor, Tessa Müller und Marlyse Blatter gemeinsam in den Vorstand zu wählen. Die Anwesenden stimmen dem einstimmig zu.

Die beiden Kandidatinnen werden einstimmig in Globo und mit einem grossen Applaus gewählt.

9. Wahl des Präsidiums

Mechtild Willi Studer stellt den Antrag, Tessa Müller als Präsidentin zu wählen.

Abstimmung

Die Stimmberechtigten stimmen dem Antrag einstimmig zu.

Wahl Revisionsgesellschaft

Damit die Distanz und die Professionalität gewährleistet ist, gilt es, die Revisionsgesellschaft regelmässig zu wechseln. Auf Grund der anstehenden Veränderungen in der Leitung Finanzen und der Neubesetzung des Finanzressorts im Vorstand, macht es Sinn die Rovisa AG nochmals zwei Jahre zu wählen.

Abstimmung

Die Firma Rovisa wird einstimmig gewählt und ihre bisherigen Dienste verdankt.

10. Grusswort Gemeinde

Der Gemeinderat Marcel Eicher, Mettmenstetten, blickt auf die letzten 10 Jahre zurück. Er führt anhand der gesichteten Jahresberichte die wichtigsten Themen aus. Kosten, Personal, Administrative Herausforderungen, das Wohl der Kundinnen und Kunden, die Fusion vor 10 Jahren, die Schaffung des Zentrums für Psychosoziale Pflege, der Ausstieg der Stadt Affoltern; viele Themen, die SpitexKA hervorragend gemeistert hat. Er stellt Wechsel im Vorstand und gleichzeitig die Stabilität in der Verwaltung fest, insbesondere die der Geschäftsleitung.

Weiter spricht Marcel Eicher das er Fachkräftebedarf und stellt fest, dass es in dem Thema aber auch sonst kaum ein Jahr zum Durchatmen gab. Er zieht Resumé und erwähnt, dass SpitexKA sich in den Jahren offen, vertrauenswürdig, zuverlässig, enorm flexibel mit hoher Fach- und Sozialkompetenz und Weitsicht gezeigt hat. Er fasst zusammen, dass SpitexKA in all den Jahren für die Gemeinden eine zuverlässige und wichtige Partnerin in der Gesundheitsversorgung. Dies erlebt er bei den Mitarbeitenden beim Kunden, in der Administration, bei den Führungspersonen, der Geschäftsleitung und Vorstand.

Er bedankt sich bei SpitexKA für Ihr Engagement, freut sich auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit und wünscht Tessa Müller und Marlyse Blatter einen guten Start im Vorstand.

Die Präsidentin bedankt sich für die Worte und die Würdigung.

11. Anträge & Verschiedenes

Es sind keine Anträge eingegangen und es gibt keine Wortmeldungen. Die kommenden Termine werden eingeblendet und die Präsidentin erklärt, die Kosten des Jubiläums werden durch Spenden finanziert. Verena Bieri erwähnt an dieser Stelle den ELD mit seinem 40-jährigen Jubiläum, dem wertvollen Dienst der dort geleistet wird und nutzt die Gelegenheit dazu, Personalwerbung zu machen.

12. Schlusswort und Verabschiedung

Mechtild Willi Studer lädt herzlich zum anschliessenden Abendessen ein, das von SpitexKA-Mitarbeitenden und dem Vorstand serviert wird.

Datum: 07.06.2023

Protokollführung Tamara Fakhreddine

Die Vorsitzende: Mechtild Willi Studer