



Überall für alle

SPITEX
Region Stockhorn

Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2018

Protokoll Mitgliederversammlung 2018

Datum / Zeit: Dienstag, 15. Mai 2018, 19:30 – 21:20 Uhr

Ort: Altersheim „Turmhuus“ Uetendorf

			Präsenz
Vorsitz:	Müller Liliane	Präsidentin, Uttigen	1
Anwesend:	Nach Präsenzliste:	Gemeindevertreter	3
		Kollektivmitglieder	0
		Familienmitglieder	3
		Einzelmitglieder	<u>14</u>
		Stimmen	21
		Weitere	<u>0</u>
		Anwesende Personen	21
			=====

Entschuldigungen: Nathalie Burger, Silvia Dummermuth, Res Luginbühl, Daniel Würsten

Protokoll: Gafner Karin Sekretärin

Traktanden: Laut Einladung vom 16.04.2018 und gemäss Publikationen im Thuner Amtsanzeiger vom 12. April und 26. April 2018

1. **Stimmzähler, Wahl**
2. **Protokoll**
 - 2.1 Mitgliederversammlung 23. Mai 2017
3. **Mitteilungen**
 - 3.1 aus dem Vorstand
 - 3.2 aus dem Betrieb
4. **Jahresbericht 2017**
 - 4.1 Präsidentin, Genehmigung
 - 4.2 Geschäftsleitung, Genehmigung
5. **Rechnung 2017**
 - 5.1 Erläuterungen
 - 5.2 Revisorenbericht
 - 5.3 Genehmigung Rechnungen

6. **Voranschlag 2019**

-
- 6.1 Erläuterungen
 - 6.2 Mitgliederbeiträge 2018, Kenntnisnahme
 - 6.3 Genehmigung Voranschläge

7. Vorstand

- 7.1 Wahlen
- 7.2 Déchargeerteilung
- 7.3 Tätigkeitsprogramm 2018
- 7.4 Leistungsangebot und finanzielle Auswirkungen, Genehmigung

8. Verschiedenes

- 8.1 Informationen zum Altersheim Erweiterungsbau 2020
 - 8.2 Mitgliederversammlung 2019
 - 8.3 Allgemeine Umfrage
-

Teil II: Vortrag von Frau Nadia Krebs

Thema: Mantrailing

Die Präsidentin Liliane Müller begrüsst alle Anwesenden und stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Es werden keine Änderungen verlangt.

1. Stimmzähler, Wahl

- 1.1 Befragt, vorgeschlagen und als gewählt erklärt werden: von Gunten Margrit und Kiener Ursula. Beide werden ebenfalls das Protokoll gegenlesen und unterzeichnen.

2. Protokoll

- 2.1 Mitgliederversammlung 23. Mai 2017
Das Protokoll lag gemäss Art. 18, Abs. 1 der Statuten bei allen Gemeindeverwaltungen des Vereinsgebietes und bei der Geschäftsstelle an der Thunstrasse 87, Uetendorf, ab 01. Juni 2017 während 30 Tagen zur Einsicht auf und wird zur Diskussion gestellt.
Keine Fragen.

Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll vom 23.05.2017

3. Mitteilungen

- 3.1 Aus dem Vorstand
Die Präsidentin nimmt die Anwesenden mit auf den Weg in den vielfältigen Spitex-Alltag. Mit Bildern und Beispielen können wir miterleben, welche Herausforderungen die Mitarbeiter stets meistern.
Sie ermutigt uns, in einer Welt mit zunehmender Vielfalt etwas dickfelliger zu werden, damit wir mit den Unterschieden leben und sie bewältigen können.
- 3.2 Aus dem Betrieb
Den Betrieb beschäftigen immer gleiche Themen: Sparvielfalt.
Hauswirtschaftsleistungen werden nicht mehr übernommen vom Kanton, den Bezüger werden die Hauswirtschaftsleistungen vollumfänglich in Rechnung gestellt.
Sonst gibt es im Moment nichts Neues zu berichten.

4. Jahresbericht 2017

4.1 Präsidentin, Genehmigung

Einstimmig genehmigt die Versammlung den Jahresbericht 2017.

4.2 Geschäftsleitung, Genehmigung

Einstimmig genehmigt die Versammlung den Jahresbericht 2017.**5. Rechnung 2017**

5.1 Erläuterungen Erfolgsrechnung Betrieb

In der Pflege und in der Hauswirtschaft ist ein Rückgang der Stunden zu verzeichnen; was zu weniger Ertrag, aber auch zu tieferen Kostenaufwand führt.

Es wurden diverse Anschaffungen getätigt: grössere Smartphones als Vorbereitung auf elektronische Klientendossier und Defibrillatoren (im Stützpunkt und in den Betriebsfahrzeugen).

Für Fahrzeuge, Berufskleider und Büromaterial wurden Rückstellungen gemacht. Dank guter Planung und hohem Einsatz ist die Spitex Region Stockhorn gut unterwegs; sie hat eine hohe Liquidität und eine gute Basis.

Erläuterungen Erfolgsrechnung Verein

Die Mitgliederzahl ist rückläufig.

5.2 Revisorenbericht

Der Bericht befindet sich auf der Seite 14 des Jahresberichts.

Der Betrieb hat von den Revisoren sehr gute Rückmeldungen erhalten.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

5.3 Genehmigung Rechnungen

Einstimmig genehmigt die Versammlung die Rechnungen des Jahres 2017.

a) Betrieb, Erfolgsrechnung

Total Betriebsertrag	Fr.	2'117'823.35
Total Aufwand für die Leistungserbringung	Fr.	-1'897'082.74
Total Finanzergebnis	Fr.	-6'276.36
Ausserordentlicher Aufwand	Fr.	-80'000
Betriebsgewinn	Fr.	134'464.25

b) Bilanz

Total Aktiven	Fr.	1'892'161.03
Total Passiven	Fr.	1'892'161.03

c) Verein, Erfolgsrechnung

Total Aufwand	Fr.	-6'849.35
Total Vereinsertrag	Fr.	19'099.25
Total Finanzertrag	Fr.	2'903.15
Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	6'763.75
Vereinsgewinn	Fr.	21'916.80

d) Bilanz

Total Aktiven	Fr.	318'259.04
Total Passiven	Fr.	318'259.04

Bestandteile dieses Beschlusses bilden der Bericht zur Rechnung auf Seite 7 und die Zusammenstellungen auf den Seiten 8 – 13 des Jahresberichts 2017.

6. Voranschlag 2019

- 6.1 Erläuterungen
Das Budget 2019 wird gestützt auf die Vorjahreszahlen erstellt.
Es gibt keine Fragen zum Budget.
- 6.2 Mitgliederbeiträge 2018, zur Kenntnisnahme
Bei den Mitgliederbeiträgen gibt es keine Änderung.
- 6.3. Genehmigung Voranschläge 2019

Die Voranschläge für das Jahr 2019 werden von der Versammlung einstimmig genehmigt mit folgenden Zusammenfassungen:

a) Betrieb, Erfolgsrechnung

Total Ertrag	Fr.	2'003'800.00
Total Aufwand	Fr.	-1'950'400.00
Total Finanzergebnis	Fr.	-5'900.00
Voraussichtlicher Betriebsgewinn	Fr.	47'500.00

b) Verein Erfolgsrechnung

Total Ertrag	Fr.	15'000.00
Total Aufwand	Fr.	-8160.00
Total Finanzertrag	Fr.	3'060.00
Voraussichtlicher Vereinsgewinn	Fr.	9'900.00

7. Vorstand

- 7.1. Wahlen
Elisabeth Marolf (Ressort Qualität) wird einstimmig für 4 Jahre wiedergewählt
Neu gewählt werden Andreas Gugger (Ressort IT) und Karin Gafner (Ressort Sekretariat)
- 7.2 Déchargeerteilung
Ohne Gegenstimme wird dem Vorstand die Décharge erteilt.
- 7.3 Tätigkeitsprogramm 2018, Kenntnisnahme
Es sind keine speziellen Anlässe vorgesehen.
Am Spitex-Tag werden wieder Butterbrötli verteilt.
- 7.4 Leistungsangebot und finanzielle Auswirkungen, Kenntnisnahme
Wenn immer möglich werden die Einsätze vom eigenen Betrieb geleistet. Die Spitex Stockhorn ist zu klein, um alle Leistungen anzubieten. So werden Kinder-, Psychiatrie- und Palliativ-Spitexleistungen von externen Vertragspartner zum vereinbarten Tarif eingekauft.

8. Verschiedenes

- 8.1 Informationen zum Altersheim Erweiterungsbau 2020
Theo Müller informiert die Anwesenden über den Stand des Erweiterungsbau 2020.
Die Spitex Stockhorn bleibt im Gespräch, vorläufig gibt es für die Spitex nichts zu entscheiden.

8.2 Mitgliederversammlung 2019

Die Mitgliederversammlung wird im Mai 2019 stattfinden. Der Vorstand wird das Datum der Mitgliederversammlung rechtzeitig kommunizieren.

8.3 Allgemeine Umfrage

Die anwesenden Mitglieder haben keine Fragen.

Theo Müller bedankt sich bei der Geschäftsleitung. Die Flexibilität und das grosse Engagement wird sehr geschätzt! Ein grosses Lob geht auch an die motivierten Mitarbeiter. Sie erbringen tagtäglich hervorragende Leistungen in einer Topqualität!

Schluss von Teil I um 20.20 Uhr

Teil II: Vortrag von Frau Nadia Krebs zum Thema: Mantrailing

Schluss von Teil II um 21.20 Uhr

Für das Protokoll:

Präsidentin:

Liliane Müller

Sekretärin:

Karin Gafner

Dieses Protokoll gelesen, als vollständig und richtig befunden:

Die Mitglieder der Prüfungs-Kommission:

Margrit von Gunten

Ursula Kiener

Verteiler:

- Mitglieder Vorstand
- Mitglieder Protokollprüfungskommission
- Rupp Adrian, Geschäftsleitung
- Burger Nathalie, Leitung Finanzen
- Revisionsstelle WISTAG Treuhand AG
- alle 7 Gemeindeverwaltungen im Vereinsgebiet zur Auflage
- Thuner Anzeiger, Publikation Protokollauflage

Beilagen: Keine

Uttigen 16.05.2018 / KG