

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2024

für das Geschäftsjahr 2023
von Mittwoch, 23. Mai 2024, 16.30 Uhr
Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon

Anwesend:	5	Vorstandsmitglieder
	15	Mitglieder Spitex-Verein
	18	Gäste
	3	Mitarbeitende der Spitex
Entschuldigt:	1	Vorstandsmitglied
		diverse Mitglieder

Traktanden:

Begrüssung, Mitteilung und Formalien

Statutarischer Teil

1. Wahl der Stimmenzähler/in und Protokollführer/in
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2023
4. Abnahme des Jahresberichts 2023
5. Jahresrechnung 2023, Erläuterung und Genehmigung
Bericht der Revisionsgesellschaft:
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich
6. Entlastung (Décharge) des gesamten Vorstandes
7. Budget 2024: Genehmigung
8. Mitgliederbeiträge 2024: Genehmigung
9. Wahl der Revisionsgesellschaft für 1 Jahr
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich

Diverses:

Anträge von Mitgliedern zuhanden der Mitgliederversammlung sind dem Vorstand mindestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen.

Begrüssung

Die Präsidentin, Frau Jacqueline Gernet, begrüsst alle ganz herzlich im Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain in Zollikon.

Vom Vorstand anwesend sind: Frau Dr. Verena Broger, GR, Sandra Fischer, Herr Robert Schmidli sowie Herr Cibi Mathews. Entschuldigt ist Herr Matthias Mühlheim.

Jacqueline Gernet stellt alle Vorstandsmitglieder mit ihren Funktionen vor und dankt allen für ihren Einsatz im Dienste der Spitex Zollikon.

Als Gäste speziell begrüsst wird Frau Regula Fuchs, Co-Präsidentin des Vereins Senioren für Senioren Zollikon/, im Weiteren die Herren Tarek Besmer und Christian Kuster als Vertreter der Revisionsstelle Schoch Treuhand Team AG, Zürich, sowie Frau Susanne von Arx als Vertreterin der Fachstelle Alter und Gesundheit. Es ist eine Präsenzliste im Umlauf.

Im Jahr 2023 wurden acht Einzel-Mitglieder und zwei Familien-Mitglieder im Spitex-Verein aufgenommen und 31 Mitglieder sind aus dem Spitex-Verein ausgetreten (Grund: altershalber, Wegzug oder Todesfall).

Anschliessend wurde den im Jahr 2023 verstorbenen Mitgliedern mit einer Schweigeminute gedacht.

An dieser Stelle dankt die Präsidentin allen Spender speziell für die kleinen und grossen Spenden welche uns zugeflossen sind.

Statutarischer Teil

Die Einladungen wurden fristgerecht versandt, termingerecht publiziert und sind pünktlich per Post mind. 14 Tage vorher eingegangen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Gäste kein stimmrecht haben.

Zu den Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler/in und Protokollführer/in

Zur Wahl stellen sich als Stimmzählerin Frau Antje Lutze und als Protokollführer Herr Johannes Schumacher, beide werden einstimmig gewählt.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Bis zum heutigen Tag sind keine schriftlichen Anträge eingegangen. Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2023.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2023 lag zur Einsicht im Spitex-Zentrum auf und war auf der Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2023 wird einstimmig genehmigt.

4. **Jahresbericht 2023**

Der Jahresbericht wurde mit der Einladung versandt. Frau Gernet verzichtet mit dem Einverständnis der Mitgliederversammlung auf das Vorlesen des gesamten Berichts.

Als Höhepunkt des Jahre 2023 erwähnt Frau Gernet den Tag der offenen Tür von Samstag, 28. Oktober 2023. Über 100 Besuchende nutzten die Gelegenheit, um das im Jahr 2021 neu bezogene Spitex-Zentrum zu besichtigen und sich umfassend über die Spitex informieren zu lassen. Das Spitex Team freute sich über das grosse Interesse der zahlreichen Besuchenden.

Frau Gernet dankt dem gesamten Spitex Team ganz herzlich für die geleistete Arbeit. Ein grosser Dank geht an die Geschäftsleiterin Claudia Kolb sowie an die Leiterin Kerndienste Patricia Horta und dem Leiter Zentrale Dienste Johannes Schumacher.

5. **Jahresrechnung 2023 Erläuterung und Genehmigung Bericht der Revisionsstelle STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich**

Als Quästor informiert Herr Schmidli die Mitgliederversammlung ausführlich über die Jahresrechnung 2023:

Die Spitex Zollikon agiert zunehmend in einem komplexer werdenden Umfeld. Private Spitex-Organisationen erreichen heute bereits einen Marktanteil von 30% und konzentrieren sich hauptsächlich auf profitable Einsätze, während die Spitex Zollikon mit ihrem Versorgungsauftrag ein breites Spektrum abdeckt.

Die Tatsache, dass im Grossraum Zollikon zahlreiche Institutionen des Gesundheitswesens rund 16'000 Fachkräfte beschäftigen, stellt eine Herausforderung für die Spitex Zollikon dar. Durch gute Rahmenbedingungen konnten frei gewordene Stellen in der Regel zeitnah wiederbesetzt werden und durch eine wertschätzende Führung bildete sich ein zuverlässiges, loyales Team.

Die Spitex Zollikon beschäftigte per Ende 2023, 44 Mitarbeitende (Vorjahr 43). Es konnten 332 (Vorjahr 326) Klientinnen und Klienten während 25'066 (Vorjahr 24'425) Stunden professionell betreut und gepflegt werden. Für die Pflege wurden 18'230 Stunden und für hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Tätigkeiten 6'836 Stunden erbracht.

Finanziell schliesst die Spitex das Jahr 2023 mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 8'821 ab. Das positive Ergebnis ist auf die erhöhte Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, die höheren kantonalen Spitex-Tarife 2023 und ein bewusstes Kostenmanagement zurückzuführen.

Der Gesamtertrag liegt mit TCHF 3'504 über dem Vorjahr mit TCHF 3'294. Der betriebliche Ertrag aus Krankenkassen-Leistungen und Klienten-Beteiligungen beläuft sich auf TCHF 1'614 gegenüber TCHF 1'573 im Jahr 2022. Die Beiträge der öffentlichen Hand belaufen sich auf TCHF 1'876 gegenüber TCHF 1'703 im Vorjahr.

Mit TCHF 3'496 lag der Betriebsaufwand höher als im Vorjahr mit TCHF 3'337. Der Personalaufwand macht hier natürlicherweise den grössten Anteil aus und liegt bei TCHF 2'989 gegenüber dem Vorjahr mit TCHF 2'798. Der höhere Personalaufwand ist auf die erforderliche Anpassung der Löhne per 01.01.2023 an das gestiegene Lohn-Niveau in unserer Region zurückzuführen. Ohne diese Anpassung wären wir nicht mehr konkurrenzfähig und die Mitarbeitergewinnung würde in diesem angespannten Arbeitsmarkt noch schwieriger werden.

Es gibt aus der Mitgliederversammlung keine Fragen zur Jahresrechnung oder zum Revisionsbericht 2023.

Jahresrechnung 2023 und Revisionsbericht 2023 werden einstimmig angenommen.

Frau Gernet bedankt sich bei der STT Schoch Treuhand Team AG und beim Quästor, Herr Robert Schmidli sowie beim Finanzverantwortlichen, Hans Schumacher für die geleistete Arbeit.

6. Entlastung (Décharge) des Vorstandes

Jacqueline Gernet beantragt die Décharge für den Vorstand (ohne Präsidentin) inklusive dem abwesenden Vorstandsmitglied Matthias Mühlheim, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle.

Es gibt keine Einwände. Dem Vorstand sowie der Leitung und der Revisionsstelle wird einstimmig die Décharge für das Geschäftsjahr 2023 erteilt.

Der Quästor, Herr Robert Schmidli, bedankt sich bei der Präsidentin für ihren grossen, mit viel Herzblut geleisteten Einsatz und für die souveräne Führung des Spitex-Vereins Zollikon. Er beantragt die Décharge für die Präsidentin.

Es gibt keine Einwände. Der Präsidentin wird einstimmig und unter grossem Beifall die Décharge für das Geschäftsjahr 2023 erteilt.

7. Budget 2024: Genehmigung

Das Budget liegt in der Verantwortung des Vorstandes und wird durch Herrn Robert Schmidli erläutert. Das Budget 2024 wird einstimmig genehmigt.

8. Mitgliederbeiträge 2024

Der Vorstand schlägt der Versammlung vor, die Mitgliederbeiträge unverändert bei CHF 150.00 für Kollektivmitglieder, CHF 70.00 für Familienmitglieder und CHF 50.00 für Einzelmitglied zu belassen.

Die Mitgliederbeiträge sind seit der Gründung gleich. Die wiederum gleichbleibenden Mitgliederbeiträge für das Jahr 2024 werden durch Handerheben einstimmig genehmigt.

9. Wahl der Revisionsgesellschaft für 1 Jahr

Die STT Schoch Treuhand Team AG wird für ein weiteres Jahr einstimmig als Revisionsstelle gewählt.

Diverses

Die Präsidentin fragt die Mitglieder zum Schluss, ob jemand Einwände gegen die Führung der Mitgliederversammlung hat.
Dies ist nicht der Fall.

Die Mitgliederversammlung wird um 17:05 Uhr geschlossen.

Nach der offiziellen Versammlung findet der öffentliche Vortrag «Schlafstörungen im Alter, Ursachen und Therapiemöglichkeiten, Referent: Dr. phil. Daniel Brunner

Im Anschluss an den Vortrag werden alle zu einem Apéro riche eingeladen.

Präsidentin:


Jacqueline Gernet

Für das Protokoll:


Johannes Schumacher

Zollikon, 23. Mai 2024