

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022

für das Geschäftsjahr 2021
von Mittwoch, 11. Mai 2022, 16.30 Uhr
Residenz Neumünster Park, Brunnenhof, 8125 Zollikerberg

Anwesend: 5 Vorstandsmitglieder
 10 Mitglieder Spitex-Verein
 4 Gäste
 2 Mitarbeiterinnen der Spitex

Entschuldigt: diverse Mitglieder

Traktanden:

Begrüssung, Mitteilung und Formalien

Statutarischer Teil

1. Wahl der Stimmzähler/in und Protokollführer/in
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der schriftlichen Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2021 (kann im Spitex Zentrum eingesehen werden)
4. Abnahme des Jahresberichts 2021, Diskussion und Genehmigung
5. Jahresrechnung 2021, Erläuterung und Genehmigung
Bericht der Revisionsgesellschaft:
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich
6. Entlastung (Décharge) des gesamten Vorstandes
7. Budget 2022: Genehmigung
8. Mitgliederbeiträge 2022: 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 in der Residenz Neumünster Park im Brunnenhofsaal im Zollikerberg.

Vom Vorstand anwesend sind: Frau Dr. Verena Broger, Herr Matthias Mühlheim, Herr Robert Schmidli sowie Herr Cibi Mathews diese werden mit Namen und den dazugehörigen Funktionen vorgestellt.

Jacqueline Gernet betont, dass alle Vorstandsmitglieder dazu beitragen, den Spitex-Verein zu führen, zu unterstützen und dankt allen Vorstandsmitgliedern für den Arbeitseinsatz.

Speziell wurde Herr Otto Bieri, Leiter der Abteilung Gesellschaft der Gemeinde Zollikon und Herr Alexander Spaar, Präsident des Vereinskartell Zollikon, begrüsst. Der Ressortvorsteher Gesellschaft, Herr GR Urs Fellmann, hat sich wegen Krankheit entschuldigt.

Im Jahr 2021 wurden 13 neue Mitglieder im Spitex-Verein aufgenommen und 25 Mitglieder sind aus dem Spitex-Verein ausgetreten (Grund: altershalber, Wegzug oder Todesfall).

Anschliessend gedenkt man den 2021 verstorbenen 7 Mitgliedern mit einer Schweigeminute.

Statutarischer Teil

Die Einladungen wurden fristgerecht versandt, termingerecht publiziert und sind pünktlich per Post eingegangen.

1. Wahl der Stimmzähler/in und Protokollführer/in

Zur Wahl stellen sich als Stimmzähler Herr Markus Himmler und als Protokollführerin Frau Vita Boppart, 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 (schriftlichen) Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2021.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2021 lag zur Einsicht im Spitex-Zentrum auf und war auf der Homepage aufgeschaltet. Es gibt keine Einwände zum Protokoll. Die Genehmigung erfolgt durch Handerheben einstimmig.

4. **Jahresbericht 2021**

Der Jahresbericht wurde mit der Einladung versandt. Frau Gernet verzichtet mit dem Einverständnis der Mitgliederversammlung auf das Vorlesen und hebt einige Schwerpunkte hervor.

Das Jahr 2021 stand immer noch im Fokus der Corona Pandemie. Es war für alle Mitarbeitenden eine grosse Herausforderung mit Masken zu arbeiten und für die Planung war es schwierig täglich die Ausfälle der Mitarbeitenden, um zu organisieren. Im März 2021 ist die Spitex Zollikon an die Rosengartenstr. 3 im Zollikerberg, gezügelt. Der Platzmangel für die Mitarbeitenden hat somit ein Ende gefunden.

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich Frau Gernet beim ganzen Spitex-Team und der kompetenten Geschäftsleiterin, Frau Claudia Kolb, sowie der Leiterin Kerndienste Patricia Horta und der Finanzverantwortlichen Frau Vita Boppard die seit dem 1. Oktober 2021 bei der Spitex Zollikon arbeitet.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

5. **Jahresrechnung 2021 Erläuterung und Genehmigung Bericht der Revisionsstelle STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich**

Herr Robert Schmidli begrüsst die Gäste und Mitglieder.

Als Quästor informiert Herr Schmidli die Mitgliederversammlung ausführlich über die Jahresrechnung 2021.

In der Jahresrechnung 2021 wird der Umzug an die Rosengartenstrasse 3 reflektiert. Die Komplexität der Bewältigung unserer Dienstleistungen hat tendenziell zugenommen. Die Spitex Zollikon ist in einem sehr kompetitiven Umfeld tätig und beschäftigt gut ausgebildetes und motiviertes Personal. Dies ist sehr wichtig, um eine professionelle Arbeit anzubieten.

Die Spitex beschäftigte per Ende 2021 43 Mitarbeitende. Es konnten 334 Klientinnen und Klienten während 24'557 Stunden professionell betreut und gepflegt werden.

Die Mitarbeitenden leisteten 17'773 Stunden für die Pflege und 6'784 Stunden für hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Tätigkeiten.

Die Erfolgsrechnung 2021 mit dem Nettoerlös von CHF 3,247 Mio, setzt sich aus dem Betriebsertrag von CHF 1,539 Mio, dem Beitrag der öffentlichen Hand CHF 1,690 Mio und der Vereinstätigkeit von TCHF 17,68 zusammen. Die Summe ist um 1.6 % höher als im Vorjahr.

89% der gesamten Aufwendungen CHF 2,814 Mio. macht der Personalaufwand aus. Für Zusatzdienstleistungen ist die Spitex Zollikon auf Leistungen Dritter angewiesen, diese Kosten betragen TCHF 81,7. Verschiedene strukturelle Anpassungen haben in den Vorjahren stattgefunden, so dass der Personalaufwand stabil geblieben ist.

Mit dem neuen Standort des Spitex-Vereins hat sich der Mietaufwand auf TCHF108.0 erhöht.

Das erstellte Budget 2021 wies einen Verlust von TCHF 210 aus, die Jahresrechnung 2021 wird mit einem Verlust von TCHF 50 abgeschlossen. Der ausgewiesene Verlust wird gemäss Leistungsvereinbarung der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Es gibt von der Mitgliederversammlung keine Fragen, weder zur Jahresrechnung 2021 noch zum Revisionsbericht.

Die Jahresrechnung 2021 wird durch Handerheben einstimmig angenommen. Keine Enthaltungen.

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

6. Entlastung (Décharge) des Vorstandes

Jacqueline Gernet übergibt das Wort dem Vizepräsidenten Matthias Mühlheim für die Décharge des gesamten Vorstandes und der Geschäftsleitung.

Es gibt keine Einwände. Dem gesamten Vorstand sowie der Leitung wird durch Handerheben einstimmig die Décharge für das Geschäftsjahr 2021 erteilt. Es gibt keine Enthaltungen. Der Vizepräsident, Herr Matthias Mühlheim bedankt sich bei der Präsidentin für das grosse Engagement und die umsichtige Führung des Spitex-Vereins Zollikon.

7. Budget 2022: Genehmigung

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

8. Mitgliederbeiträge 2022

Der Vorstand schlägt der Versammlung die Mitgliederbeiträge wie gehabt 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 2022 werden durch Handerheben einstimmig genehmigt.

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 17:03 Uhr geschlossen.

Nach der offiziellen Versammlung findet der öffentliche Vortrag Training Training Training? «Wenn neue Erfahrungen nicht im Gedächtnis bleiben...» mit Referentin Frau Christina Krebs, Geschäftsleiterin Alzheimer Zürich, statt.

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

Präsidentin:



Jacqueline Gernet

Für das Protokoll:



Vita Boppart

Zollikerberg, 11. Mai 2022