

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2023

**für das Geschäftsjahr 2022
von Mittwoch, 24. Mai 2023, 16.30 Uhr
Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon**

Anwesend: 5 Vorstandsmitglieder
 22 Mitglieder Spitex-Verein
 8 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 Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2022
4. Abnahme des Jahresberichts 2022, Diskussion und Genehmigung
5. Jahresrechnung 2022, Erläuterung und Genehmigung
Bericht der Revisionsgesellschaft:
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich
6. Entlastung (Décharge) des gesamten Vorstandes
7. Budget 2023: Genehmigung
8. Statutenrevision – Genehmigung der Statuten des Spitex Vereins wegen Einsitz eines Delegierten des Gemeinderates Zollikon
9. Mitgliederbeiträge 2023: Genehmigung
10. 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, Herr Matthias Mühlheim, Herr Robert Schmidli sowie Herr Cibi Mathews; diese werden mit Namen und den dazugehörenden 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 begrüsst wird Frau Gemeinderätin Sandra Fischer, Vorsteherin des Resorts Gesellschaft und auch zuständig für den SpiteX-Verein Zollikon, im Weiteren die Herren Tarek Besmer und Christian Kuster als Vertreter der Revisionsstelle Schoch Treuhand Team AG, Zürich, und die Damen Gabriela Scheidegger und Susanne von Arx als Vertreterinnen der Fachstelle Alter und Gesundheit.

Im Jahr 2022 wurden vier Einzel-Mitglieder und zwei Familien-Mitglieder im SpiteX-Verein aufgenommen und 18 Mitglieder sind aus dem SpiteX-Verein ausgetreten (Grund: altershalber, Wegzug oder Todesfall).

Anschliessend wurde den im Jahr 2022 sechs verstorbenen Mitgliedern mit einer Schweigeminute gedacht.

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 Stimmzählerin Frau Susanne von Arx 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 11. Mai 2022.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2022 lag zur Einsicht im SpiteX-Zentrum auf und war auf der Homepage aufgeschaltet.

Leider wurde die Protokollierung der einstimmigen Wahl der Revisionsstelle (Traktandum 9) für das Geschäftsjahr 2022 nicht vorgenommen. Frau Gernet entschuldigt sich bei der gewählten Revisionsstelle Schoch Treuhand Team AG für dieses Versäumnis.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2022 wird mit der ergänzten Protokollierung des Traktandums 9 mit einer Enthaltung genehmigt.

4. **Jahresbericht 2022**

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

Die Spitex Zollikon befindet sich in einem sehr kompetitiven Umfeld, insbesondere was die Rekrutierung von Fachpersonal betrifft. Wir stehen hier intensiv in Konkurrenz zu all den umliegenden Kliniken und den immer zahlreicheren privaten Spitex-Organisationen.

Auch im vergangenen Jahr pflegte das Spitex Team den Kontakt zur Zolliker Bevölkerung. Im Rahmen der Möglichkeiten wurde alles für das Wohlbefinden der Klienten getan.

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

5. **Jahresrechnung 2022 Erläuterung und Genehmigung Bericht der Revisionsstelle STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich**

Als Quästor informiert Herr Schmidli die Mitgliederversammlung ausführlich über die Jahresrechnung 2022:

Herr Schmidli präsentiert die Zahlen 2022 im Vergleich zum Vorjahr und nicht zum Budget 2022. Der Grund liegt in der frühen Budgetierung, die in Abhängigkeit zum Budgetprozess der Gemeinde Zollikon bereits in den Monaten April und Mai für das folgende Jahr erfolgt. Dadurch liegen erst die effektiven Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vor. Zudem sind die Tarife des Folgejahres noch nicht bekannt. Diese werden durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erst im Spätsommer bekannt gegeben.

Wie bereits Frau Gernet in ihrem Votum ausführte, bewegt sich die Spitex Zollikon in einem kompetitiven Umfeld und ist angehalten den Leistungsauftrag der Gemeinde Zollikon professionell und optimal umzusetzen, was auch oft bedeutet, dass Dienstleistungen nicht profitabel erbracht werden können. Dienstleistungen, die von privaten Organisationen gar nicht oder zu hohen Kosten für die Klienten ausgeführt wurden.

Zudem kommt die Spitex Zollikon in Anbetracht des sehr angespannten Marktes für Pflegefachpersonal nicht darum herum, interessante Rahmenbedingungen für das Personal zu bieten.

Die Spitex beschäftigte per Ende 2022 43 Mitarbeitende (Vorjahr 43). Es konnten 326 (Vorjahr 334) Klientinnen und Klienten während 24'425 (Vorjahr 24'557) Stunden professionell betreut und gepflegt werden. Für die Pflege wurden 17'708 Stunden und für hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Tätigkeiten 6'717 Stunden erbracht.

Tendenziell gehen die hauswirtschaftlichen Leistungen zurück. Ein Vergleich zu 2018 zeigt einen Rückgang von 25%. Speziell in diesem Bereich etablierten sich in den letzten Jahren neue private Mitbewerber.

Sehr positiv zu berichten ist, dass wir diese Leistungen mit dem eigenen Personal erbrachten, also keine „externen Dienstleister“ engagieren mussten.

Mit einem Minus von CHF 6'204 schliesst das Jahr 2022 besser ab als 2021 mit einem Minus von CHF 50'638. Das bessere Ergebnis ist unter anderem auf die Auflösung/Verwendung von Rückstellungen über TCHF 71 zurückzuführen.

Der Gesamt-Ertrag liegt mit 3'294 Mio. CHF 1.4% über Vorjahr (3'247 Mio. CHF). Die Erträge sind sehr stabil. Der betriebliche Ertrag beläuft sich auf 1'573 Mio. CHF gegenüber 1'539 Mio. CHF im 2021. Die Beiträge der öffentlichen Hand belaufen sich auf 1'703 Mio. CHF, also praktisch auf Vorjahresniveau (1'690 Mio. CHF).

Mit 3'336 Mio. CHF lag der Betriebsaufwand um 1.5 % höher als im Vorjahr (3'285 Mio. CHF). Der Personalaufwand liegt tiefer als im Vorjahr bei 2'797 Mio. CHF gegenüber 2'814 Mio. CHF; dies trotz Lohnerhöhungen. Grund waren deutlich höhere Einnahmen aus der Krankentaggeld-Versicherung, zudem waren tiefere Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben erforderlich.

Der betriebliche Aufwand erfuhr eine Steigerung um 14%, von TCHF 470 auf TCHF 530. Die wesentlichen Gründe dafür sind, der Bezug der neuen Räumlichkeiten und damit ein höherer Mietaufwand. Zudem wurden zahlreiche Projekte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt, wie die neue Website, professionelle Unterlagen für die Geschäftsleitung für Informations-Besuche bei Ärzten und anderen zuweisenden Institutionen, Plakatkampagnen, Werbung auf dem Zollikerbus und Inserate im Zolliker Zumiker-Bote.

Es gibt aus der Mitgliederversammlung keine Fragen zur Jahresrechnung oder zum Revisionsbericht 2022.

Jahresrechnung 2022 und Revisionsbericht 2022 werden einstimmig angenommen.

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 beantragt die Décharge für den Vorstand (ohne Präsidentin) der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle. Es gibt keine Einwände. Dem Vorstand sowie der Leitung wird einstimmig die Décharge für das Geschäftsjahr 2022 erteilt.

Der Vizepräsident, Herr Matthias Mühlheim, bedankt sich bei der Präsidentin für ihr grosses Engagement und die umsichtige und kollegiale 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 2022 erteilt.

7. **Budget 2023: Genehmigung**

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

8. **Statutenrevision – Genehmigung der Statuten des Spitex Vereins wegen Einsitz eines Delegierten des Gemeinderates Zollikon**

Die Gemeinde Zollikon beansprucht gemäss GR-Beschluss vom 24.08.2022 Einsitz im Vorstand mit einem Stimmrecht solange ein Leistungsauftrag mit der Spitex Zollikon besteht.

Die Statuten wurden entsprechend angepasst. Insbesondere betrifft dies Artikel 11. Im Zuge dieser Überarbeitung wurden weitere Passagen ergänzt und präzisiert. Die Mitglieder erhielten die revidierten Statuten zusammen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zuge stellt.

Zwei Mitglieder sandten Änderungsvorschläge ein. Der Vorstand begrüsst das Engagement der Mitglieder. Da die Vorschläge keine juristischen Auswirkungen haben, sondern lediglich textliche Verbesserungen sind, geht die Präsidentin nicht weiter darauf ein.

Beantwortet wird eine Frage bezüglich der Stimmrechte für Familienmitgliedschaften wie folgt: Jedes anwesende Mitglied hat grundsätzlich ein Stimmrecht. Ein nicht anwesendes Mitglied einer Familienmitgliedschaft kann sein Stimmrecht mit einer Vollmacht dem anderen Familienmitglied übertragen.

Es gibt aus der Mitgliederversammlung keine weiteren Fragen zu den überarbeiteten Statuten.

Die Statuten werden einstimmig angenommen. Somit ist Frau Gemeinderätin Sandra Fischer ab sofort Vorstandsmitglied. Sie wird durch Frau Jacqueline Gernet unter Applaus als neue Vorstandskollegin begrüsst.

9. Mitgliederbeiträge 2023

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 2023 werden durch Handerheben einstimmig genehmigt.

10. 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.

Frau Gernet weist auf den Tag der offenen Tür hin, der am Samstag, 28.10.2023 stattfinden wird.

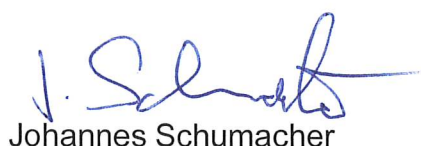
Nach der offiziellen Versammlung findet der öffentliche Vortrag „Hörbeeinträchtigung ab dem 50. Altersjahr – Herausforderungen im Alltag“ statt, Referentin ist Frau Corinne Heusser, Pro Audito Zürich.

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

Präsidentin:


Jacqueline Gernet

Für das Protokoll:


Johannes Schumacher

Zollikon, 24. Mai 2023