

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2025

für das Geschäftsjahr 2024
von Dienstag, 27. Mai 2025, 16.30 Uhr
Residenz Neumünster Park, Brunnenhof, Neuweg 12, 8125 Zollikoberg

Anwesend: 6 Vorstandsmitglieder
 11 Mitglieder Spitex-Verein
 5 Gäste
 6 Mitarbeitende der Spitex

Entschuldigt: 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 23. Mai 2024 für das Geschäftsjahr 2023
4. Abnahme des Jahresberichts 2024
5. Jahresrechnung 2024, Erläuterung und Genehmigung
Bericht der Revisionsgesellschaft:
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich
6. Entlastung (Décharge) des gesamten Vorstandes
7. Budget 2025: Genehmigung
8. Mitgliederbeiträge 2025: Genehmigung
9. Wahl der Revisionsgesellschaft für 1 Jahr
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich
10. Rücktritt der Präsidentin, Jacqueline Gernet
11. Abstimmung Ausnahmeregelung gemäss Artikel 11 der Statuten
12. Wahl des gesamten Vorstandes
13. Wahl des Präsidenten

Diverses:

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

Begrüssung

Die Präsidentin, Jacqueline Gernet, begrüsst alle ganz herzlich in der Residenz Neumünster Park, Zollikerberg.

Vom Vorstand anwesend sind: Dr. med. Verena Broger, Gemeinderätin Sandra Fischer, Robert Schmidli, Matthias Mühlheim sowie Cibi Mathews.

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

Als Gäste speziell begrüsst werden Estelle Thomet, Abteilungsleiterin Gesellschaft der Gemeinde Zollikon, Regula Fuchs, Co-Präsidentin des Vereins Senioren für Senioren Zollikon, Gabriela Scheidegger, Leiterin der Fachstelle Alter und Gesundheit, Vertreter des Vereinskartell Alex Spaar, im Weiteren Ursula von Bergen und Tarek Besmer als Vertreter der Revisionsstelle Schoch Treuhand Team AG, Zürich.

Es ist eine Präsenzliste im Umlauf.

Im Jahr 2024 wurden zehn Einzel-Mitglieder und ein Familien-Mitglied im Spitex-Verein aufgenommen und 22 Mitglieder sind aus dem Spitex-Verein ausgetreten (Grund: altershalber, Wegzug oder Todesfall).

Anschliessend wurde den im Jahr 2024 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 Stimmenzähler/in und Protokollführer/in

Zur Wahl stellen sich als Stimmenzählerin Antje Lutze und als Protokollführer 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 23. Mai 2024 für das GJ 2023**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23. Mai 2024 lag zur Einsicht im Spitex-Zentrum auf und war auf der Homepage aufgeschaltet.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23. Mai 2024 wird einstimmig genehmigt.

4. **Jahresbericht 2024**

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

Als eine der Herausforderungen des Jahres 2024 erwähnt Jacqueline Gernet die Rad-Weltmeisterschaft, die durch zahlreiche Strassensperren die Zufahrt zu unseren Klienten erschwerte. Durch eine umfassende Planung konnten jedoch alle Klienten mit der gewohnten Qualität betreut werden.

Mit Bravour nahm sich die Spitex den gestiegenen Anforderungen an die pflegerischen Leistungen an. Zudem wurde auch 2024 der Ausbildungsauftrag gewissenhaft umgesetzt.

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 2024 Erläuterung und Genehmigung Bericht der Revisionsstelle STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich**

Als Quästor informiert Robert Schmidli die Mitgliederversammlung ausführlich über die Jahresrechnung 2024:

Die Komplexität im Gesundheits- und Sozialwesen nimmt weiter zu, und die Vorschriften der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich müssen strikt eingehalten werden. Gleichzeitig verändert sich der Markt rasant – immer wieder drängen neue private Anbieter auf den Markt, häufig mit dem Fokus, die «Pflege der Angehörigen» abzudecken. In diesem Umfeld findet ein harter Kampf um gut ausgebildetes Fachpersonal statt.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, investiert die Spitex Zollikon in die eigene Nachwuchsförderung und bildet Lehrlinge aus. Darüber hinaus steigen die Ansprüche der Klientinnen und Klienten: Neue Leistungen wie die Nachtspitex werden verstärkt nachgefragt. Deshalb starten wir im Sommer 2025 in Kooperation mit anderen Spitex-Organisationen rund um den Pfannenstiel ein Nachtspitex-Angebot, um rund um die Uhr qualitativ hochwertige Pflege sicherzustellen.

Die Spitex Zollikon betreute 2024 343 (Vorjahr 332) Klientinnen und Klienten während 26'775 (Vorjahr 25'066) verrechenbare Stunden geleistet wurden. Für die Pflege wurden 20'486 Stunden und für hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Tätigkeiten 6'289 verrechenbare Stunden erbracht.

Finanziell schliesst die Spitex das Jahr 2024 mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 4'592 ab.

Der Gesamt-Ertrag liegt mit 3.821 Mio. CHF 9.1% über dem Vorjahr (3.504 Mio. CHF). Der betriebliche Ertrag (Anteil Krankenkassen & Klienten) beläuft sich auf 1.786 Mio. CHF gegenüber 1.614 Mio. CHF im 2023. Die Beiträge der öffentlichen Hand belaufen sich auf 2'020 Mio. CHF gegenüber 1.876 Mio. CHF im Vorjahr.

Mit 3.816 Mio. CHF lag der Betriebsaufwand um 9.1% höher als im Vorjahr (3.496 Mio. CHF). Der Personalaufwand liegt bei 3.283 Mio. CHF gegenüber dem Vorjahr von 3.112 Mio. CHF. Die Erhöhung um 5.5% ist auf die Teuerung, der individuellen Anpassungen, der neuen Stelle der Hauswirtschaftsleitung und dem Mehreinsatz des im Stundenlohn beschäftigten Personals zurückzuführen. Der Personalaufwand für Dritte (Kispex, Palliaviva und Zeitangestellte) stieg von TCHF 67 auf TCHF 144.

Der betriebliche Aufwand erhöhte sich um 4.9%, von TCHF 508 auf TCHF 533.

Der betriebliche Aufwand verhält sich insgesamt dank bewusstem Kostenmanagement stabil.

Es gibt aus der Mitgliedersammlung keine Fragen zur Jahresrechnung oder zum Revisionsbericht 2024.

Jahresrechnung 2024 und Revisionsbericht 2024 werden einstimmig angenommen.

Jacqueline Gernet bedankt sich bei der STT Schoch Treuhand Team AG und beim Quästor, Robert Schmidli sowie beim Finanzverantwortlichen, Johannes Schumacher 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 und der Revisionsstelle wird einstimmig die Décharge für das Geschäftsjahr 2024 erteilt.

Matthias Mühlheim beantragt die Décharge für die Präsidentin. Es gibt keine Einwände. Der Präsidentin wird einstimmig und unter grossem Beifall die Décharge für das Geschäftsjahr 2024 erteilt.

7. **Budget 2025: Genehmigung**

Das Budget liegt in der Verantwortung des Vorstandes und wird durch Herrn Robert Schmidli erläutert. Das Budget 2025 wird einstimmig genehmigt.

8. **Mitgliederbeiträge 2025**

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 Einzelmitglieder zu belassen.

Die Mitgliederbeiträge sind seit der Gründung gleich. Die wiederum gleichbleibenden Mitgliederbeiträge für das Jahr 2025 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.

10. **Rücktritt der Präsidentin**

Frau Jacqueline Gernet erklärt nach 13 Jahren im Vorstand, davon 12 Jahre als Präsidentin, ihren Rücktritt. Sie dankt allen herzlich, die sie auf diesem Weg begleiteten.

Matthias Mühlheim, Vizepräsident des Spitex-Vereins Zollikon, eröffnete seine Ansprache mit dem Hinweis, er empfinde es als besondere Ehre, einige Worte zum Abschied von Frau Jacqueline Gernet zu sagen, und wies zugleich darauf hin, dass diese Rede nur einen kleinen Ausschnitt ihrer vielfältigen Verdienste abbilden könne.

Er erinnerte daran, dass Frau Gernet am 10. Mai 2012 in den Vorstand eingetreten sei und bereits am 16. Mai 2013 das Präsidium übernommen habe.

Weiter betonte er, dass es unter ihrer Führung möglich gewesen sei, im Jahr 2021 das neue Spitex-Zentrum zu beziehen – ein moderner, funktionaler Stützpunkt, das heute als zukunftsweisend gelte. Trotz der Komplexität dieses Projekts hätten stets tragfähige Lösungen gefunden werden können.

Er führte aus, dass Frau Gernet im Jahr 2022 neue Anstellungsbedingungen eingeführt und ein überarbeitetes Leitbild etabliert habe, um die Werte und den Auftrag des Vereins zu schärfen. Auch habe sie die Spitex souverän durch die Belastungen der Pandemie gesteuert und damit Stabilität in schwierigen Zeiten gesichert. Besonders hervorgehoben hat er ihr unermüdliches Engagement für das Wohl der Mitarbeitenden. In personalpolitischen Fragen habe sie stets ein sicheres Gespür bewiesen, was sich in einer bemerkenswert niedrigen Fluktuation widerspiegele.

Er würdigte zudem ihre omnipräsente, leidenschaftliche Vertretung der Vereinsanliegen – intern wie extern, sei es in offiziellen Gremien oder an Anlässen wie der Chilbi.

Ihre Sitzungen seien durchweg hervorragend vorbereitet und zeugten von umfassendem Fachwissen und Führungsstärke. Die Vorstandsarbeit habe durch ihre souveräne Leitung wesentlich an Qualität gewonnen.

Abschliessend dankte er Jacqueline Gernet für ihren außerordentlichen Einsatz, stellte fest, dass die Spitex-Organisation heute dank ihres Wirkens so stark dastehe wie nie zuvor, und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und viele bereichernde Erfahrungen.

Gemeinderätin Sandra Fischer erklärte, sie könne nichts Wesentliches den Worten von Matthias Mühlheim hinzufügen. Sie habe Jacqueline Gernets Engagement für die Bevölkerung selbst als wichtig und spürbar erlebt.

Sie habe stets wahrgenommen, dass Jacqueline Gernet diese Arbeit nie als blosses Amt, sondern stets als Haltung verstanden und gelebt habe. Dank dieses Geistes habe sie die Spitex zu genau der Institution geformt, die sie heute sei. Es brauche Menschen wie sie, die sich ehrenamtlich mit Herzblut für andere einsetzten.

Abschliessend hat Frau Sandra Fischer im Namen des gesamten Gemeinderates ihren Dank für das langjährige Wirken im Dienste der Spitex und der Gemeinde Zollikon ausgesprochen.

Jacqueline Gernet bedankt sich für die Botschaft des Gemeinderates und die bewegenden Worte von Matthias Mühlheim. Sie betont, dass alles nur im Teamwork möglich gewesen sei.

11. Abstimmung Ausnahmeregelung gemäss Artikel 11 der Statuten

Drei Vorstandsmitglieder haben die maximale Amtsdauer von 12 Jahren gemäss Art. 11 der Statuten erreicht.

Um die Kontinuität im Vorstand zu gewährleisten, beantragt der Vorstand gemäss Art. 11, dass weitere Wiederwahlen möglich sind, dies betrifft insbesondere Frau Dr. med. Verena Broger und Herr Robert Schmidli. Da Herr Matthias Mühlheim als Präsident kandidiert, fällt seine Wiederwahl nicht in die grundsätzliche Regelung der maximalen Amtsdauer.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Ausnahmeregelung auf Basis des Artikel 11 der Statuten zu.

12. Wahl des Vorstandes

Dr. med. Verena Broger, Robert Schmidli und Cibi Mathews wurden einstimmig für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Gemeinderätin Sandra Fischer ist als Vertreterin der Gemeinde von Amtes wegen automatisch in den Vorstand gewählt.

13. Wahl des Präsidenten

Matthias Mühlheim kandidiert als Präsident des Spitex-Vereins Zollikon und stellt sich kurz vor. Matthias Mühlheim ist seit 2012 im Vorstand der Spitex Zollikon und seit 2013 als Vizepräsident, demzufolge prädestiniert für das Amt als Präsident. Er ist 61 Jahre alt und seit 21 Jahren auf dem Zollikerberg wohnhaft. Als ausgebildeter Betriebsökonom verfügt er über umfangreiche betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Bis zum vergangenen Jahr hat er die Rehaklinik Rheinfelden als administrativer Direktor geleitet. Diese Leitung gab er vor Kurzem ab, um sich künftig verstärkt strategischen Herausforderungen seines Arbeitgebers widmen zu können.

Herr Matthias Mühlheim wird einstimmig als Vereinspräsident gewählt. Jacqueline Gernet gratuliert im Namen aller ganz herzlich und wünscht alles Gute, viel Erfolg im neuen Amt und viel Kraft für alle Herausforderung die es zu lösen gibt.

Diverses

Sandra Fischer informiert, dass sich der Gemeinderat Zollikon und der Spitex-Verein Zollikon über einen neuen Leistungsauftrag, der bisherige stammt aus dem Jahr 2009, einigten. Dieser Leistungsauftrag braucht die Zustimmung der Gemeindeversammlung. Durch die Einsprache des Verbandes der privaten Spitex-Organisationen, ASPS, gegen den Abschluss einer Leistungsvereinbarung ohne vorherige öffentliche Ausschreibung, kann die Leistungsvereinbarung nicht durch die Gemeindeversammlung behandelt werden. Es muss nun auf den Entscheid des Verwaltungsgerichtes gewartet werden.

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

Zum Abschluss sagt Jacqueline Gernet noch ein paar persönliche Worte:

«Ich habe heute zum letzten Mal die Mitgliederversammlung geleitet. Danken möchte ich noch allen Mitgliedern, dem Spitex Team, der Geschäftsleitung, dem gesamten Vorstand und dem Gemeinderat für ihr Vertrauen in meine und unsere Arbeit während meiner Amtsführung. Dem Präsidenten, dem Vorstand, der Geschäftsleitung und dem ganzen Spitex Team wünsche ich weiterhin Erfolg und Ausdauer bei ihrer vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe.»

Die Mitgliederversammlung wird um 17:28 Uhr geschlossen.


Nach der offiziellen Versammlung fand der öffentliche Vortrag «Starker Körper – klarer Geist. Bewegung im Alltag hält den Kopf fit» von Nicole Ziegler, Gedächtnistrainerin SVGT / Wellnesstrainerin, statt.

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

Präsidentin:


Jacqueline Gernet

Für das Protokoll:


Johannes Schumacher

Zollikon, 27. Mai 2025