

23. Mitgliederversammlung vom Freitag, 12. Juni 2020, 15.00-16.00 Uhr im Gemeinderatsaal (Dorfstrasse 7) in Rafz

Spitex Vorstand:

Lucas Monn, Präsident

Fränzi Baur, Vize Präsidentin und Verantwortlich für Personelles

Markus Weber, Verantwortlich für die Finanzen

Ebenso anwesend:

Susanne Meier (Betriebsleitung)

Ursi Wischniewski (Gemeinderätin)

Werner Wüthrich (Revisor)

Walter Neukom (Revisor)

Fürs Protokoll: Nadia Graf (Administration)

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
4. Jahreskurzbericht 2019 des Präsidenten
5. Abnahme der Jahresrechnung 2019, Revisorenbericht
6. Information zu den Tarifen
7. Genehmigung des Budgets 2020
8. Festsetzung des Jahresbeitrages 2021
9. Hilfsfonds
10. Wahlen
11. Anträge der Mitglieder
12. Verschiedenes

1. Begrüssung

Lucas Monn begrüsst im Namen des Gesamtvorstandes die Betriebsleitung Susanne Meier, Ursi Wischniewski (Gemeinderätin), die Revisoren Walter Neukom und Werner Wüthrich und Nadia Graf, welche das Protokoll führt.

Lucas Monn bedankt sich an dieser Stelle bei Ursi Wischniewski, welche uns behilflich war, dass wir den Gemeinderatsaal nutzen können, um die Versammlung in Corona konformer Umgebung abzuhalten.

Lucas Monn hält fest, dass der Versand der Einladungen rechtzeitig erfolgt ist und keine zusätzlichen Anträge eingegangen sind.

Aufgrund der eingetrossenen Corona-Situation wurde im Vorstand am 16. März 2020 beschlossen, dass die Versammlung auf den 12. Juni 2020 verschoben wird.

Trotz der vom Bundesrat in Aussicht gestellten Lockerungen, hat der Vorstand am 13. Mai 2020 in seiner Sitzung beschlossen, die Mitgliederversammlung in schriftlicher Form durchzuführen. Mit einem Schreiben vom 25. Mai 2020 wurden alle Mitglieder der Spitex Rafz darüber informiert. Gleichzeitig wurden ihnen die Unterlagen zur Ausübung der Abstimmungsrechte zugestellt, zusammen mit einem Abstimmungsformular, welches bis zum 10. Juni 2020 an die Spitex Rafz zurückgesandt werden konnte.

Die Mitgliederversammlung 2020 der Spitex Rafz wird somit, gemäss der Einladung vom März 2020, unter Einhaltung der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, ordnungsgemäss durchgeführt.

2. Wahl eines Stimmzählers

Mit 224 eingegangenen Abstimmungsformularen oder 32,8 % von den versandten 682 Unterlagen an die Mitglieder, ist der Rücklauf äusserst erfreulich. Wir danken an dieser Stelle den Mitgliedern für die hohe Stimmbeteiligung und werden diese im Vorstand weiter diskutieren.

Lucas Monn bringt den Vorschlag, dass die Revisoren als Stimmzähler für die eingegangenen Stimmzettel gewählt werden. Alle sind einverstanden. Ursi Wischniewski unterstützt sie beim Auszählen. Susanne Meier erklärt Ihren Vorgang bei der Vorzählung und die Revisoren machen sich an die Arbeit und kamen auf das gleiche Ergebnis.

3. Abnahme des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der 22. Mitgliederversammlung wurde der Einladung im März beigelegt und ist auch auf der Homepage der Spitex-Rafz einsehbar.

In Zukunft wird das Vorjahresprotokoll mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt. Daher verzichten wir jeweils auf das Vorlesen des mitgeschickten Protokolls.

Das Protokoll wird mit 219 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen und 1 Leer angenommen.

4. Jahreskurzbericht 2019 des Präsidenten

Der Bericht wurde mit den Abstimmungsunterlagen per Post zugestellt.

Es wurde über die verschiedenen Dienstleistungen der Spitex, Personelles, Finanzielles, die Vorstandstätigkeiten und den Mitgliederbestand sowie über den Ausblick ins 2020 berichtet.

Erwähnt werden auch die Austritte von Hanne Lussi sowie Sophie Schweizer.

Auch die neue Mitarbeiterin Anne Sillmann (Januar 2020) wird offiziell begrüsst.

Der Jahresbericht wird mit ein paar Schlussgedanken beendet.

Der Jahresbericht 2019 wird mit 222 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 1 Leer angenommen.

Der Bericht liegt dem Protokoll bei und kann beim Präsidenten bezogen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist er auch auf der Homepage aufgeschaltet.

5. Abnahme Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisoren und Erteilung Déchargé an Vorstand

Die Rechnung 2019 wurde von Markus Weber erstellt und den Mitgliedern zugestellt. Die Zahlen sind, trotz „Durststrecke“ bis zum Oktober, durchaus positiv. Es wird ein Überschuss von CHF 82'561.30 ausgewiesen. Da wir gemäss Leistungsvereinbarung genug Eigenmittel besitzen, wird den Mitgliedern vorgeschlagen, den grossen Teil des Überschusses, nämlich CHF 80'000.-, der Gemeinde zurückzuerstatten.

Die Rechnungsrevision wurde von Werner Wüthrich und Walter Neukom vorgenommen. Gemäss dieser Revision ist die Rechnung korrekt, vollständig und sauber geführt und wird somit den Mitgliedern zur Annahme empfohlen. Die beiden Revisoren bedanken sich bei Nadia Graf und Markus Weber für die gut geführten Rechnungsbücher.

Die Jahresrechnung 2019 sowie die Rückerstattung an die Gemeinde werden mit 222 Ja-Stimmen und 2 Leeren angenommen.

Die ausführliche Jahresrechnung kann ebenfalls beim Präsidenten bezogen werden und ist zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf der Homepage zu finden.

6. Information zu den neuen Tarifen

Die Pfliegetarife sind vom Kanton vorgegeben. Die Tarife HW bleiben im Jahr 2020 unverändert.

7. Genehmigung Budget 2020

Das Budget 2020 wurde als zusätzliche Kolonne in der Betriebsrechnung 2019 aufgeführt und den Mitgliedern zugestellt. Da das Budget jeweils schon im August des laufenden Jahres für das Folgejahr gemacht wird, ist es schwierig die genauen Prognosen zu machen.

Da wir im 2020 keine grossen Änderungen oder Einschnitte erwarteten, wurde das Budget als normales Jahr kalkuliert.

Es wird mit einem Ertrag von CHF 594'050.00 und einem Aufwand von 541'900.00 geplant. Daraus resultiert ein Überschuss von CHF 52'150.00.

Das Budget 2020 wird mit 220 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen und 2 Leeren angenommen.

Das Budget 2020 kann beim Präsidenten bezogen werden.

8. Genehmigung Jahresbeitrag 2021

Der Jahresbeitrag bleibt unverändert (Familienbeitrag CHF 60.00 und Einzelmitglied CHF 40.00) Der Vorschlag wurde auf der Seite des Revisionsberichts aufgeführt und den Mitgliedern zugestellt.

Der Vorschlag wird mit 222 Ja-Stimmen und 2 Leer angenommen.

9. Genehmigung Statuten Hilfsfonds

Der Hilfsfonds wurde an der letzten Mitgliederversammlung vorgestellt. Mit rund 92% Ja-Stimmen, wurde diese Idee gutgeheissen. Nach dem Ergebnis der Mitgliederversammlung hat dieser Hilfsfond ebenso die Unterstützung der Gemeinde erhalten.

Die Statuten wurden den Mitgliedern zur Genehmigung und rückwirkenden Inkraftsetzung auf den 01. Januar 2020 zugestellt.

Ein Mitglied, das sich gegen diesen Hilfsfonds ausgesprochen hat, stellte der Spitex einen Brief mit der Begründung zu. Susanne Meier liest den Brief vor. Die Ablehnung beruht darauf, dass auch „Weiterbildungskosten“ für die Mitarbeiter und Verantwortlichen der Spitex als Verwendungszweck vorgesehen sind. Das Mitglied stellt sich auf den Standpunkt, dass solche Kosten im ordentlichen Budget und anschliessend in der Jahresrechnung vorzusehen, resp. belastet werden sollten. Folgerichtig hat dieses Mitglied die Annahme abgelehnt.

Der Präsident hat diesen Sachverhalt telefonisch mit diesem Mitglied besprochen. Aufgrund der Diskussion konnte Klarheit geschaffen werden. Aus dem Fond sollen gemäss Reglement, nur ausserordentliche Weiterbildungen, die zur Weiterentwicklung und strategischen Ausrichtung der Spitex dienen, finanziert werden. Es ist auch vorgesehen, dass der Vorstand über die Verwendung der Mittel aus dem Hilfsfonds an der jährlichen Mitgliederversammlung Bericht erstattet.

Der Hilfsfonds wird mit 208 Ja-Stimmen, 2 Nein, 9 Enthaltungen und 5 Leer angenommen.

10. Wahl Lucas Monn (Präsident) und Markus Weber (Finanzvorstand)

In diesem Jahr gehen die 3-jährigen Amtsperioden des Präsidenten und des Finanzvorstehers zu Ende. Beide stellen sich für eine weitere Periode bis 2024 zur Verfügung.

Lucas Monn wurde mit 217 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen wiedergewählt

Markus Weber wurde mit 217 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen wiedergewählt

11. Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

12. Verschiedenes

Nichts erwähnt worden.

Um 16:00 Uhr ist der Offizielle Teil der Versammlung beendet. Lucas Monn bedankt sich bei allen für Ihr erscheinen. Trotz distanzierter Situation aufgrund des Coronaviruses, folgte noch ein kurzes Zusammensein mit kleinem Imbiss.

Rafz, 12. Juni 2020

Für das Protokoll
Nadia Graf

Der Präsident
Lucas Monn