

Protokoll 14. Mitgliederversammlung RegioSpitex Limmattal

Titel / Thema des Meetings	
14. Mitgliederversammlung	
Datum / Uhrzeit	Ort
19. Mai 2022 / 19:00 Uhr – 20:15 Uhr	Stürmeierhuus, Schlieren
Anwesende vom Vorstand und der Geschäftsleitung	Kandidaten zur Wahl in den Vorstand
Vorstand: Jürg Brändli, Präsident Pius Meier, Vizepräsident Dr. med. René Schmid Dr. med. Rolf Schaeren, Stadt Dietikon Christian Meier, Stadt Schlieren Andreas Herren, Gemeinde Urdorf	Michael Lienhart Dr. med. Danny Anthony
	Anzahl Mitglieder
	46
Geschäftsleitung: Manfred S. Hertach Geschäftsleiter Silvia Zahner, Stv. Geschäftsleiterin Nadine Käser, Bereichsleiterin Kerndienste	Anzahl Nichtmitglieder und Gäste
	22
Entschuldigt: Dr. oec. Philippe Widmer Dr. iur. Jeannette Wibmer Jürgen Bletsch (Confisus Treuhand AG)	
Protokollführung	Leitung der Mitgliederversammlung
Manfred S. Hertach	Jürg Brändli
Verteiler	
Vorstandsmitglieder, Geschäftsleitung, Mitglieder an der nächsten Mitgliederversammlung	

Traktandenliste

Nr.	Traktandum	Verantwortlich
1	Begrüssung	J. Brändli
2	Wahl der Stimmzähler	J. Brändli
3	Abnahme des Protokolls der 13. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 31. Mai 2021	J. Brändli
4	Abnahme des Geschäftsberichts 2021	J. Brändli / M. Hertach
5	Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds Rechnung 2021, Entlastung des Vorstandes	J. Brändli
6	Festlegung des Mitgliederbeitrags 2022	J. Brändli
7	Verabschiedung der bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. oec. Rolf Schaeren, Dr. med. René Schmid und Christian Meier	J. Brändli
8	Wahlen: Vorstand und Revisionsstelle	J. Brändli
9	Anträge von Mitgliedern	J. Brändli
10	Verschiedenes	J. Brändli

Nr.	Traktandum / Beschlüsse	Verantw.
1	<p>Begrüssung</p> <p>Der Präsident des Vorstandes, Jürg Brändli, eröffnet den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung um 19:13 Uhr nach einem musikalischen Intro der Schwyzerörgeli Gruppe Schlieren und begrüsst alle Anwesenden. Die Gäste werden namentlich begrüsst.</p> <p>Jürg Brändli weist darauf hin, dass im Laufe der Veranstaltung Fotos gemacht werden, welche allenfalls auch für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Wenn jemand nicht auf den Fotos sichtbar sein möchte, kann man sich bei den jeweiligen Fotografen melden.</p> <p>Jürg Brändli informiert, dass alle Vereinsmitglieder die entsprechenden Unterlagen zeitgerecht erhalten haben. Die Traktandenliste wird erläutert. Es gibt keine Anmerkungen zur Traktandenliste.</p> <p>Es sind 46 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Des Weiteren sind 22 Gäste, Nichtmitglieder sowie Mitarbeitende anwesend.</p>	J. Brändli
2	<p>Wahl der Stimmenzähler</p> <p>Es stehen folgende Stimmenzählerinnen zur Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silvia Zahner • Claudia Brugger • Sabrina Imoberdorf • Claudia Weiler <p>Die Wahl der Stimmenzählerinnen wird einstimmig angenommen.</p>	J. Brändli
3	<p>Abnahme des Protokolls der 13. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 31.05.2021</p> <p>Jürg Brändli erläutert, dass die Mitglieder über das Protokoll der 13. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 31.05.2021 ordnungsgemäss in Kenntnis gesetzt wurden. Eine Einsicht in das Originalprotokoll ist in der Geschäftsstelle in Dietikon jederzeit möglich gewesen.</p> <p>Das Protokoll der 13. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 31.05.2021 wird einstimmig angenommen.</p>	J. Brändli
4	<p>Abnahme des Geschäftsberichts 2021</p> <p>Der Geschäftsleiter, Manfred S. Hertach, berichtet zusammenfassend über das intensive Geschäftsjahr 2021 und erläutert die Schwerpunkte im Jahresbericht. Dank des grossartigen und unermüdlichen Einsatzes und der hohen Flexibilität aller Mitarbeitenden konnte das Jahr gut bewältigt und die Dienstleistungen in gefordertem Umfang erbracht werden. Die Themen Nachtspitex,</p>	J. Brändli / M. Hertach

Hauswirtschafts-Team, Reorganisation der Kernteams und psychiatrische Spitex werden kurz vorgestellt. Im Anschluss stellt sich das Psychiatrie-Team der RegioSpitex Limmattal im Rahmen eines Videos vor. Die Teamleiterin der Psychiatrie, Kathrin Ernst, hält danach noch ein kurzes Fachreferat.

Manfred S. Hertach fasst das Geschäftsjahr 2021 wie folgt zusammen:

- Die Pandemie konnte gut bewältigt werden
- Die Nachtspitex wurde erfolgreich in den operativen Betrieb übernommen
- Die Leistungsnachfrage wächst weiterhin, vor allem im Bereich der Hauswirtschaft und der Psychiatrie
- Der Fachkräftemangel beim Pflegepersonal ist deutlich spürbar und nimmt weiter zu
- Trotz allem konnte ein positives Jahresergebnis erzielt werden
- Die RegioSpitex Limmattal ist nach wie vor eine verlässliche und starke Partnerin im Gesundheitsnetzwerk Limmattal
- Die RegioSpitex Limmattal ist fit für die Zukunft und für alle Herausforderungen, die noch kommen werden.

Die Geschäftsleitung dankt allen Mitarbeitenden ganz herzlich für den grossen Einsatz und die hohe Leistungsbereitschaft, den Kundinnen und Kunden für das Vertrauen, allen Vereinsmitgliedern für die Unterstützung, allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit und allen Partnern im Gesundheitsnetzwerk Limmattal für die konstruktive Kooperation zu Gunsten einer starken Gesundheitsversorgung.

Der Geschäftsbericht wird einstimmig angenommen.

5 Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds-Rechnung 2021, Entlastung des Vorstandes **J. Brändli**

Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle Confisus Treuhand AG hat die Revision durchgeführt und ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Die Mitglieder nehmen den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis.

Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds-Rechnung 2021, Entlastung des Vorstandes

Jürg Brändli stellt die Jahresrechnung 2021 vor und erläutert die Einzelheiten. Der Ertrag beläuft sich auf CHF 7'092'888.- (Budget: CHF 7'026'200.-) und der Aufwand beträgt CHF 5'985'907.- (Budget: CHF 6'282'515.-). Es konnte ein Gewinn von CHF 340'513.- erzielt werden, was sehr erfreulich ist.

Das Fonds-Kapital beträgt CHF 46'120.20.-, aus dem Fonds wurde 2021 nichts entnommen.

Der Vorstand empfiehlt den Mitgliedern die Abnahme der Jahresrechnung 2021 sowie der Spitex-Fonds Rechnung 2021 und beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Die Jahresrechnung 2021 sowie die Spitex-Fonds Rechnung 2021 wird einstimmig angenommen und dem Vorstand wird Decharge erteilt.

6 Festlegung des Mitgliederbeitrags 2022

J. Brändli

Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge für das laufende Jahr unverändert zu lassen:

- CHF 45.- für Einzelmitglieder
- CHF 100.- für Institutionen

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

7 Verabschiedung der bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. oec. Rolf Schaeren, Dr. med. René Schmid und Christian Meier

J. Brändli

Jürg Brändli würdigt die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. oec. Rolf Schaeren (Stadt Dietikon), Dr. med. René Schmid (Ressort Medizin und Pflege) und Christian Meier (Stadt Schlieren). Sie treten aufgrund ihrer Pensionierung aus dem Vorstand aus. Jürg Brändli dankt allen ganz herzlich für ihren wohlwollenden und unterstützenden Einsatz für die RegioSpitex.

Die beiden Delegierten aus den Auftragsgemeinden werden im Vorstand automatisch durch neue Delegierte ersetzt. Für das freie Vorstandsmitglied Dr. med. René Schmid wird eine Nachfolge zur Wahl vorgeschlagen.

8 Wahlen: Vorstand und Revisionsstelle

J. Brändli

Die Confisus Treuhand AG wird für 2022 einstimmig als Revisionsstelle gewählt.

Als Nachfolger von Dr. med. René Schmid schlägt der Vorstand Dr. med. Danny Anthony vor. Jürg Brändli stellt Dr. med. Danny Anthony kurz vor:

- Jahrgang 1981, Vater von 3 Kindern, stammt aus Winterthur
- Leiter der Altersmedizin der Medvadis AG
- Leitender Arzt und Leiter Altersmedizin am Spital Limmattal

Zusätzlich schlägt der Vorstand Herrn Michael Lienhart als zusätzliches freies Vorstandsmitglied vor. Er bringt als Unternehmer in der Medizinaltechnikbranche wichtige Kompetenzen mit, von denen die RegioSpitex Limmattal profitieren kann. Jürg Brändli stellt Michael Lienhart kurz vor:

- Jahrgang 1976, Vater von 2 Kindern, stammt aus Urdorf
- Dipl. Betriebswirt HF / NDS HSG KMU
- Verwaltungsratspräsident der SENECTOVIA AG in Urdorf
- Verwaltungsratsmandat in einer Apothekengruppe

Dr. med. Danny Anthony und Michael Lienhart werden beide einstimmig in den Vorstand der RegioSpitex Limmattal gewählt.

9 Anträge von Mitgliedern

J. Brändli

Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

10 Verschiedenes

J. Brändli

Jürg Brändli dankt im Namen des gesamten Vorstandes allen Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung ganz herzlich für den unermüdlichen Einsatz, für das erfolgreiche Geschäftsjahr und die positive Entwicklung der RegioSpitex Limmattal. Alle Mitarbeitenden werden mit einer speziellen Blume beschenkt.

Auch den Kolleginnen und Kollegen des Vorstands dankt Jürg Brändli ganz herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Jürg Brändli bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme und schliesst den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung 2022 um 20:15Uhr. Zur Unterhaltung spielt nochmals die Schwyzerörgeli Gruppe Schlieren. Das anschliessende Nachtessen wird vom Restaurant Stürmeierhuus zubereitet und von der Frauenriege Urdorf serviert. Herzlichen Dank.

Für das Protokoll, Dietikon 20.05.2022



Manfred S. Hertach
Geschäftsleiter

manfred.hertach@regiospitex.ch



Jürg Brändli
Präsident des Vorstandes

juerg.braendli@regiospitex.ch