

## Protokoll 17. Mitgliederversammlung RegioSpitex Limmattal

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Titel / Thema des Meetings                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 17. Mitgliederversammlung                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| Datum / Uhrzeit                                                                                                                                                                                                                                                              | Ort                                                            |
| 10. Juni 2024 / 19:00 Uhr – 20:00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                        | Auditorium Spital Limmattal                                    |
| Anwesende vom Vorstand und der Geschäftsleitung                                                                                                                                                                                                                              | Firmenanschrift                                                |
| <b>Vorstand:</b><br>Michael Lienhart, Präsident<br>Pius Meier, Vizepräsident (Informatik)<br>Dr. oec. Philippe Widmer (Finanzen)<br>Dr. iur. Jeannette Wibmer (Recht)<br>Andreas Herren, Gemeinde Urdorf<br>Reto Siegrist, Stadt Dietikon<br>Songül Viridén, Stadt Schlieren | RegioSpitex Limmattal<br>Urdorferstrasse 100<br>8952 Schlieren |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl anwesende Mitglieder                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 stimmberechtigte Mitglieder<br>(absolutes Mehr: 30)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anzahl anwesende Nichtmitglieder und Gäste                     |
| <b>Geschäftsleitung:</b><br>Manfred S. Hertach, Geschäftsleiter<br>Samuel Faust, Stv. Geschäftsleiter<br>Sabrina Haller, HR-Leiterin<br>Emine Bytyqi, Bereichsleiterin Kerndienste a.i.                                                                                      | Nicht Mitglieder und Gäste: 19                                 |
| <b>Entschuldigt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| Protokollführung                                                                                                                                                                                                                                                             | Leitung der Mitgliederversammlung                              |
| Manfred S. Hertach                                                                                                                                                                                                                                                           | Michael Lienhart                                               |
| Verteiler                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| Vorstandsmitglieder, Geschäftsleitung, Mitglieder an der nächsten Mitgliederversammlung, Website RegioSpitex Limmattal                                                                                                                                                       |                                                                |

| Nr. | Traktandum / Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verantw.    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | <p><b>Begrüssung</b></p> <p>Der Präsident des Vorstands, M. Lienhart, eröffnet die 17. Mitgliederversammlung der RegioSpitex Limmattal um 19:00 Uhr und begrüsst alle Anwesenden. Es sind insgesamt 77 Personen anwesend. Davon sind 58 Personen stimmberechtigt. Das absolute Mehr beträgt 30 Stimmen. Es sind zudem 19 Gäste resp. Nicht-Mitglieder anwesend.</p> <p>Speziell begrüsst werden folgende Gäste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marianne Humbel und Jeannette Hollenweger vom Vorstand der Spitex rechtes Limmattal</li> <li>• Jürg Brändli, ehemaliger Präsident der RegioSpitex Limmattal</li> <li>• Hugo Busslinger, ehemaliger Präsident der Spitex Dietikon und ehemaliger Vizepräsident der RegioSpitex Limmattal</li> <li>• Beatrice Miller, Bezirksrätin Dietikon</li> <li>• Monika Frick und Edith Herren von wabe Limmattal</li> <li>• Die Alphornggruppe Rebberg</li> <li>• Die Frauenriege des Turnvereins Urdorf</li> <li>• Die anwesenden Mitarbeitenden der RegioSpitex Limmattal</li> </ul> <p>Ein grosser Dank gilt dem Spital Limmattal für das Bereitstellen der Räumlichkeiten sowie des Abendessens.</p> | M. Lienhart |
| 2   | <p><b>Wahl der Stimmenzähler</b></p> <p>Es stehen folgende Stimmenzählerinnen zur Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claudia Brugger</li> <li>• Angela Beek</li> </ul> <p>Die Wahl der Stimmenzählerinnen erfolgt einstimmig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. Lienhart |
| 3   | <p><b>Abnahme des Protokolls der 16. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 23.05.2024</b></p> <p>M. Lienhart erläutert, dass die Mitglieder über das Protokoll der 16. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 23.05.2024 ordnungsgemäss und in der zeitlichen Frist in Kenntnis gesetzt wurden. Eine Einsicht in das Originalprotokoll ist in der Geschäftsstelle in Dietikon jederzeit möglich gewesen.</p> <p>Das Protokoll der 16. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 23.05.2024 wird einstimmig angenommen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Lienhart |
| 4   | <p><b>Abnahme des Geschäftsberichts 2024</b></p> <p>Der Geschäftsbericht 2024 wird einstimmig angenommen. Weitere Infos aus dem Betrieb folgen in Traktandum 9. M. Lienhart verdankt M. Hertach und sein Team für den gelungenen Geschäftsbericht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M. Lienhart |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5  | <p><b>Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds-Rechnung 2024, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes</b></p> <p>Dr. oec Philippe Widmer stellt die Jahresrechnung sowie die Bilanz und die Spitex-Fonds-Rechnung 2024 vor. P. Widmer erläutert, dass die RegioSpitex Limmattal trotz der vielen Herausforderungen und der niedrigen Tarife 2024 nach wie vor ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist. Die Tarifkürzungen 2024 führten nachträglich zu einem Budget von rund minus CHF 81'000.00. Dank der grossartigen Leistung aller Mitarbeitenden konnte dieses Defizit im Jahresverlauf aufgeholt und Ende 2024 konnte sogar ein Gewinn von rund CHF 56'000.00 ausgewiesen werden.</p> <p>P. Widmer führt zudem aus, dass sich die RegioSpitex Limmattal nach wie vor in einem starken Wachstum befindet, was für das Unternehmen viel Dynamik und Investitionen bedeutet. Mit den steigenden Leistungsstunden nehmen auch der Personalbedarf und die Sachkosten stetig zu. Aufgrund des Fachkräftemangels musste immer wieder auf temporäres Personal zurückgegriffen werden. Die RegioSpitex Limmattal hat es geschafft, die Aufwand- und Ertragsseite in einem guten Gleichgewicht zu halten. Die Investitionen sind in der Bilanz sichtbar.</p> <p>Aus dem Spitexfonds wurde 2024 nichts entnommen.</p> <p>Die Revisionsstelle Confisus Treuhand AG hat die Revision des Geschäftsjahres 2024 durchgeführt und ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Sie empfiehlt die Jahresrechnung sowie die Fondsrechnung zur Annahme.</p> <p>Die Jahresrechnung 2024, die Spitex-Fonds-Rechnung 2024 und der Revisionsbericht werden einstimmig angenommen, der Vorstand wird entlastet.</p> | P. Widmer   |
| 6a | <p><b>Wahlen Vorstandsmitglieder</b></p> <p>Folgende Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pius Meier (Vizepräsident und Informatik)</li> <li>• Dr. iur. Jeannette Wibmer (Recht)</li> <li>• Dr. oec. Philippe Widmer (Finanzen)</li> </ul> <p>Alle Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. Lienhart |
| 6b | <p><b>Wahl Präsidium</b></p> <p>Michael Lienhart (Präsident der RegioSpitex Limmattal seit 2023) stellt sich ebenfalls zur Wiederwahl und wird einstimmig wiedergewählt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. Meier    |
| 7  | <p><b>Wahl Revisionsstelle</b></p> <p>Confisus Treuhand AG wird als Revisionsstelle zur Wahl vorgeschlagen und einstimmig gewählt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M. Lienhart |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8 | <p><b>Festlegung des Mitgliederbeitrags 2024</b></p> <p>Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge für das laufende Jahr unverändert zu lassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CHF 45.- für Einzelmitglieder</li> <li>• CHF 100.- für Institutionen</li> </ul> <p>Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. Lienhart |
| 9 | <p><b>Informationen aus dem Betrieb</b></p> <p>M. Hertach berichtet von einem ereignisreichen, herausfordernden und äusserst erfolgreichen Geschäftsjahr. Es konnten wichtige Entwicklungsschritte und Meilensteine erreicht werden. Einige davon werden den Anwesenden vorgestellt.</p> <p>2024 konnte das Pilotprojekt ‚Pflegerische Angehörige‘ erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden. Ziel war es, für die Gemeinden ein kosteneffizientes Angebot zu schaffen und für die pflegenden Angehörigen eine professionelle Begleitung sicherzustellen. Beides ist gelungen. Mit den Restkosten konnte das Projekt finanziert werden. Die übrigen Überschüsse können an die Gemeinden zurückerstattet werden. Das Angebot der Pflegenden Angehörigen läuft bereits im operativen Betrieb und die RegioSpitex Limmattal kann sich gut vorstellen, das Angebot auch weiteren Gemeinden im Bezirk zugänglich zu machen. So könnten Synergien im Bezirk Dietikon geschaffen werden und durch ein entsprechendes Mengengerüst könnten alle Gemeinden im Bezirk Dietikon Kosten einsparen.</p> <p>Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Aufbau einer ZLV-Abklärungsstelle zusammen mit Pro Senectute. Aktuell profitieren bereits 5 von 11 Gemeinden im Bezirk Dietikon von diesem Angebot. Bei der ZLV (Zusatzleistungsverordnung) werden Betreuungsleistungen durch die EL (Ergänzungsleistungen) finanziert, so dass Personen im AHV-Alter durch entsprechende Unterstützung im Rahmen von Betreuungsleistungen länger zu Hause bleiben können. Unabhängig davon, ob sie ambulante Pflegeleistungen benötigen oder nicht.</p> <p>2024 wurde vom Vorstand und der Geschäftsleitung zudem die neue Unternehmensstrategie bis 2030 entwickelt und verabschiedet. Ziel ist es, die RegioSpitex Limmattal als unverzichtbare Partnerin in der regionalen integrierten und koordinierten Versorgung weiterzuentwickeln, um die zukünftige Alters- und Gesundheitsversorgung auch im Rahmen der kommenden Herausforderungen langfristig sicherzustellen. Folgende fünf strategische Handlungsfelder wurden dazu definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung und Optimierung der Spitexleistungen</li> <li>• Organisationsentwicklung (Prozesse und Strukturen)</li> <li>• Digitale Transformation (zugunsten der Kundschaft und der Mitarbeitenden)</li> </ul> | M. Hertach  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Versorgung (Stärkung und Vertiefung der Kooperationen und des Netzwerks mit anderen Anbietern im regionalen Gesundheitsnetzwerk)</li> <li>• HR-Strategie (Fokus auf Arbeitgeberattraktivität, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken)</li> </ul> <p>Ein weiteres bedeutendes Projekt im Jahr 2024 war die Beschaffung der neuen Berufskleider. Die Herausforderung war es, den vielen verschiedenen Anforderungen und Bedürfnissen im operativen Alltag und von Seiten der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Projektleiter S. Faust konnte das in eine gute Balance bringen und das Projekt erfolgreich umsetzen.</p> <p>Die Nachtspitex im Bezirk Dietikon ist zu einem unverzichtbaren Element in der Alters- und Gesundheitsversorgung im Bezirk Dietikon geworden. Um allen Stakeholdern aufzuzeigen, was die Nachtspitex ist und wie die Arbeit in der Nacht aussieht, wurde ein Imagefilm gedreht, welcher den Anwesenden vorgeführt wird. Ein grosser Dank gilt den benachbarten Spitexorganisationen rechts Limmattal, Uitikon-Waldegg, sowie Birmensdorf-Aesch für die gute Zusammenarbeit in der Nachtspitex. Das Angebot macht deutlich, wie wichtig Kooperationen und Synergien sind. Der Aufbau der Nachtspitex war nur dadurch möglich, dass sich die Organisationen dazu zusammengeschlossen haben.</p> <p><u>Der Film und ein entsprechender Artikel ist unter diesem Link erreichbar.</u></p> <p>M. Hertach dankt auch allen anderen Partnern im regionalen Gesundheitsnetzwerk für die wertvolle und konstruktive Zusammenarbeit zugunsten der Alters- und Gesundheitsversorgung.</p> |             |
| 10 | <p><b>Anträge von Mitgliedern</b></p> <p>Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Lienhart |
| 11 | <p><b>Danksagung und Jubiläen</b></p> <p>2025 können zwei Mitarbeiter-Jubiläen gefeiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ivanka Kresic (20 Jahre)</li> <li>• Claudia Brugger (15 Jahre)</li> </ul> <p>M. Hertach würdigt und verdankt die beiden Mitarbeiterinnen für den langjährigen Einsatz, die Treue zur RegioSpitex Limmattal und ihr grosses Engagement.</p> <p>M. Hertach bedankt sich auch bei der gesamten Belegschaft der RegioSpitex für das riesige Engagement, die grosse Flexibilität und den täglichen Einsatz zugunsten der Bevölkerung. Zudem bedankt er sich beim Vorstand für die grosse Unterstützung und die zielorientierte Zusammenarbeit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M. Hertach  |
|    | <p><b>Abschluss</b></p> <p>M. Lienhart schliesst die 17. Mitgliederversammlung um 19:52 und bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme und bei der Alphornggruppe Rebberg für die musikalische Untermalung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. Lienhart |

Für das Protokoll, Schlieren, 10. Juni 2025



Michael Lienhart  
Präsident des Vorstandes



Manfred S. Hertach  
Geschäftsleiter