

Protokoll **8. ordentliche Generalversammlung,
RegioSpitex Limmattal, 12. Mai 2016,
Pfarrezentrum St. Agatha, 8953 Dietikon**

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Vorstand: | Jürg Brändli, Prä- sident, Vorsitz | Jeannette Wibmer | Dr. med. René Schmid |
| | Andreas Herren, Gemeinde Urdorf | Christian Meier Stadt Schlieren | |
| Protokoll | Elsbeth Liechti, Geschäftsleiterin | | |
| Anwesende Personen | 89 Stimmberech- tigte | 25 Nichtmitglieder und Gäste | |
| Entschuldigt: | Rolf Schaeren Stadt Dietikon | Pius Meier, Vize- präsident | Jürgen Bletsch, Vertretung Revisi- onsstelle, Confisus Treuhand |
| Verteiler: | Vorstandsmitglie- der | Geschäftsleiterin | Mitglieder an der nächsten GV |
| Traktanden: | <ol style="list-style-type: none">1. Begrüssung2. Wahl der Stimmenzähler3. Abnahme des Protokolls der 7. Generalver- sammlung vom 07.05.20154. Abnahme des Geschäftsberichtes 20155. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisions- | | |

stelle, Abnahme der Jahresrechnung 2015
und der Spitex- Fonds Rechnung 2015, Ent-
lastung des Vorstandes

6. Wahlen Vorstand
7. Festlegung des Mitgliederbeitrages für 2016
8. Anträge von Mitgliedern
9. Verschiedenes

| Themata/Beschlüsse | Verantwortlich/Termin |
|--|-----------------------|
| <p>Die „Alphorngruppe Rebberg“ eröffnet musikalisch die diesjährige Generalversammlung.</p> | |
| <p>1. Begrüssung</p> <p>Jürg Brändli, Präsident, begrüsst alle anwesenden Mitglieder, Gäste und Mitarbeiterinnen.</p> <p>Er heisst alle Anwesenden für die 8. Generalversammlung der RegioSpitex Limmattal willkommen. Er erläutert die Traktanden und erklärt die Sitzung als eröffnet.</p> <p>Speziell begrüsst Jürg Brändli die Gäste von der Spitex re Limmattal, Marianne Humbel, Geschäftsleiterin und René Rey, Präsident sowie Verena Bieri, Geschäftsleiterin und Leonhard Grimmer, Präsident, von der Spitex Knonaueramt.</p> | |
| <p>2. Wahl der Stimmzähler</p> <p>Der Präsident schlägt als Stimmzählerinnen folgende Personen vor: Bernadette Arnold, Brigitte Kessler, Claudia Brugger, Cordula Uysal.</p> <p>Sie werden von den Mitgliedern für die Dauer der Generalversammlung 2016 einstimmig gewählt.</p> | |
| <p>3. Abnahme des Protokolls der 7. ordentlichen GV vom 07.05.15</p> <p>Das Protokoll der 7. ordentlichen GV vom 07.05.2015 konnte vorgängig auf der Geschäftsstelle der RegioSpitex Limmattal bezogen werden. Auf den Tischen liegen Exemplare zur Einsicht auf. Das Vorlesen des Protokolls wird nicht gewünscht. Von den Mitgliedern gibt es keine Einwände.</p> | |

| Themata/Beschlüsse | Verantwortlich/Termin |
|--|-----------------------|
| <p>Beschluss: Das Protokoll der 7. ordentlichen Generalversammlung vom 07.05.2015 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.</p> | |
| <p>4. Abnahme des Geschäftsberichtes 2015</p> <p>Geschäftsbericht Präsident Jürg Brändli</p> <p>Alle Mitglieder erhielten den Geschäftsbericht zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung 2016.</p> <p>Jürg Brändli erläutert den Geschäftsbericht des Präsidenten:</p> <p>Das Jahr 2015 war geprägt durch grosse pflegerische, unternehmerische und logistische Herausforderungen. Diese Herausforderungen konnten gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden, den Mitgliedern des Vorstandes und unseren Auftraggebern, den Gemeinden gut gemeistert werden.</p> <p>Als öffentlich-rechtliche Spitex und wichtiger Partner in der Grundversorgung hat sich die RegioSpitex in der Öffentlichkeit präsentiert und gut etabliert. Die Zukunft bleibt jedoch anspruchsvoll und wird die RegioSpitex weiterhin stark fordern.</p> <p>Statistiken und Zahlen</p> <p>Im Geschäftsbericht sind verschiedene Statistiken enthalten, die an der GV nicht speziell erläutert werden.</p> <p>Im letzten Jahr fanden 6 Vorstandssitzungen und eine Klausurtagung statt.</p> <p>Das Spitex-Forum am 3. November 2015 zum Thema «Patientenverfügung» stiess auf grosses Interesse, so dass die Veranstaltung am 1. Februar 2016 mit Erfolg nochmals durchgeführt werden konnte.</p> <p>Geschäftsbericht der Geschäftsleiterin Elisabeth Liechi</p> <p>Elisabeth Liechi geht nochmals auf die hohen Anforderungen an die Mitarbeitenden der RegioSpitex im letzten Jahr ein und zeigt auf, dass rund 73'400 Einsätze, das heisst 200 pro Tag, geleistet wurden. Zudem konnten 3200 Stunden Dienstleistungen mehr erbracht werden, d.h. 12.5% gegenüber Vorjahr. Auf der anderen Seite ist die grosse Nachfrage nach den Dienstleistungen der RegioSpitex erfreulich und das breite fachliche Spektrum ermöglicht</p> | |

| Themata/Beschlüsse | Verantwortlich/Termin |
|--|-----------------------|
| <p>einen attraktiven Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden und ermöglicht berufliche Entwicklungen. Elsbeth Liechti spricht ihren grossen Dank an die Mitarbeitenden, den Vorstand und Kundinnen und Kunden aus.</p> <p>Jürg Brändli dankt allen Kunden, Mitarbeitenden, Mitgliedern des Vorstandes und den Vertragspartnern für das Engagement und Vertrauen. Er stellt die anwesenden Gemeindevertreter, Christian Meier und Andreas Herren vor.</p> <p>Zum Geschäftsbericht werden keine Fragen gestellt oder Anregungen eingebracht.</p> <p>Beschluss: Der Geschäftsbericht 2015 wird von den Mitgliedern einstimmig gut geheissen.</p> | |
| <p>5. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Abnahme der Jahresrechnung 2015 und der Spitex- Fonds Rechnung 2015</p> <p>Jahresrechnung 2015</p> <p>Ertrag</p> <p>56% des Ertrages werden direkt in Rechnung gestellt: 53% bei der Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung, 2% beim Mahlzeiten-dienst Dietikon und 1% Gönner- und Mitgliederbeiträge. Somit betragen die Gemeindebeiträge 44% des gesamten Ertrages, was ein gutes Ergebnis ist.</p> <p>Aufwand</p> <p>Der grösste Aufwand liegt mit 89% bei den Personalkosten, deshalb ist eine sorgfältige Stellenbewirtschaftung sehr wichtig. Beim Sach- und Transportaufwand sind es 4% und beim Betriebsaufwand 7%.</p> <p>Die Kostenbeteiligung der Gemeinden teilt sich wie folgt auf: Dietikon 46%, Schlieren 30% und Urdorf 24%.</p> <p>Erfolgsrechnung Spitex-Fonds 2015</p> <p>Die Fonds-Rechnung wird separat ausgewiesen. Im letzten Jahr sind CHF 4'800 Spendengelder eingegangen. Damit erhöht sich der Ertrag, inkl. Zinsen auf CHF 83'000. Es wurden keine Ausgaben getätigt.</p> | |

| Themata/Beschlüsse | Verantwortlich/Termin |
|---|-----------------------|
| <p>Bericht Revisionsstelle</p> <p>Die Confisus Treuhand AG hat die Revision vorgenommen. Sie ist auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müssten, dass die Jahresrechnungen 2015 nicht Gesetz und Statuten entsprechen.</p> <p>Nebst dem offiziellen Bericht erstellt der Revisor einen Managementletter, der Vorschläge für Anpassungen enthält. Dieser dient dem Vorstand als Entscheidungsgrundlage.</p> <p>Abnahme der Rechnung</p> <p>Jürg Brändli stellt der Mitgliederversammlung den Antrag, die Jahresrechnung 2015 und die Fonds-Rechnung 2015 anzunehmen. Beide Jahresrechnungen 2015 werden von den Mitgliedern einstimmig angenommen.</p> <p>Der Bericht der Revisionsstelle 2015 wird von allen Mitgliedern zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Mitglieder erteilen dem Vorstand Décharge.</p> | |
| <p>6. Ersatzwahl des Vorstandes</p> <p>Jürg Brändli erklärt, dass an der diesjährigen GV keine Wahlen stattfinden und entschuldigt sich für das fehlerhafte Traktandum.</p> | |
| <p>7. Festlegung des Mitgliederbeitrages 2016</p> <p>Beschluss: Die Mitglieder genehmigen einstimmig den Mitgliederbeitrag 2016, der für Einzelmitglieder CHF 45.00 und für Institutionen CHF 100.000 beträgt.</p> | |
| <p>8. Anträge von Mitgliedern</p> <p>Bis zum 22.04.2016 sind keine Anträge zu Handen der Generalversammlung eingegangen.</p> | |
| <p>9. Verschiedenes</p> <p>Elsbeth Liechti beantwortet die Frage eines Mitgliedes, wie der Mahlzeitendienst organisiert ist.</p> <p>Andreas Herren begrüsst im Namen der Trägergemeinden alle Anwesenden. Er geht auf das vielseitige Angebot der RegioSpitex Limmattal ein und würdigt die gute Arbeit. Die RegioSpitex sei für</p> | |

| Themata/Beschlüsse | Verantwortlich/Termin |
|---|-----------------------|
| <p>die Gemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf der Garant, dass die Gemeinden die gesetzlichen Vorgaben erfüllen können. Er dankt im Namen der Gemeinden für die sehr gute Zusammenarbeit und die guten Leistungen der RegioSpitex.</p> <p>Als Dankeschön bekommt jede anwesende Mitarbeiterin eine Blume.</p> <p>Jürg Brändli dankt den Mitgliedern für die Unterstützung und das Wohlwollen.</p> <p>Jürg Brändli erklärt die Generalversammlung als beendet und lädt die Mitglieder zu einem Imbiss ein. Die Alphorngruppe Rebberg leitet musikalisch in den gemütlichen Teil ein. Die Pfadi St. Ulrich serviert ein Risotto vom Restaurant Bären.</p> | |
| <p>Schluss des offiziellen Teils: 20.15 Uhr</p> | |

Dietikon, 26.05.2016
liel

Für das Protokoll
RegioSpitex Limmattal

Elsbeth Liechti
Geschäftsleiterin

Jürg Brändli
Präsident