

## Protokoll Juni 2020 schriftliche Mitgliederversammlung

<b>Datum</b>	Abstimmung bis 30. Juni 2020
<b>Teilnehmer</b>	Präsident: Stephan Ruch Protokoll: Sandra Struffenegger  95 Personen beteiligten sich an der schriftlichen Mitgliederversammlung. Es wurden 94 gültige Stimmzettel eingereicht. Ein Stimmzettel war ungültig.
<b>Traktanden</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2019</li> <li>2. Jahresbericht 2019           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) des Präsidenten</li> <li>b) Statistiken aus dem Betrieb</li> </ol> </li> <li>3. Jahresrechnung 2019</li> <li>4. Jahresbeiträge 2021</li> <li>5. Budget 2021</li> <li>6. Liegenschaftsverkauf an die Gemeinde Ittigen</li> <li>7. Verschiedenes</li> </ol>

Die Mitglieder haben per Post erhalten:

- Erläuterung zur schriftlichen Mitgliederversammlung
- Jahresbericht 2019 Spitex-Verein Ittigen
- Jahresbericht 2019 Betriebsleitung Spitex Ittigen
- Jahresrechnung Betrieb + Verein
- Revisionsbericht
- Budget Betrieb + Verein
- Stimmkarte
- Rückantwortcouvert

### 1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15. Mai 2019

Das Protokoll konnte vorgängig per Post oder Mail angefordert werden.  
Der Vorstand empfiehlt, das Protokoll ohne Änderungen zu genehmigen.

**Beschluss: Das Protokoll wird mit 93 Ja-Stimmen mit einer Enthaltung genehmigt.**

### 2. Jahresbericht 2019

#### a) **des Präsidenten**

Herr Stephan Ruch informiert in seinem Jahresbericht kurz über folgende Schwerpunkte:

- 2019 war ein herausforderndes Jahr mit der Ungewissheit, wer das Pflegematerial finanziert, die Beitragskürzung der Versorgungspflicht durch den Kanton und die Kürzung der Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP).
- Die Sparmassnahmen vom Kanton hatten im ersten Quartal erhebliche Auswirkungen: so erhielten wir für die Versorgungspflicht CHF 100'000 weniger als im Vorjahr.
- Ein Gesuch wurde an die Robert und Rosa Pulfer Stiftung eingereicht. Der Betrag von CHF 50'000 wurde uns zugesichert. Mit diesem Geld können wir die Kosten für die Hauswirtschaft auf einem vernünftigen Niveau halten.
- Für die Neukonzeption und Weiterentwicklung des Talgut Zentrums hat der Vorstand des Spitex-Vereins entschieden die beiden Liegenschaften an die Gemeinde Ittigen zu verkaufen und sich anschliessend bei der Gemeinde einzumieten. An der Gemeindeversammlung vom Juni 2019 wurde der Antrag für den Kauf angenommen. Damit der Verkauf abgeschlossen werden kann, muss an der Mitgliederversammlung darüber befunden werden.

- Die Wahlen des Vorstandes und unseres neuen Vorstandsmitgliedes Silvia Siffert finden an der Mitgliederversammlung 2021 statt.
- Ein gelungener Anlass im Spätsommer war das Bocciاسpielen mit den Mitarbeitenden.
- Dank an Jörg Stählin, Geschäftsführer
- Dank an Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand
- Dank allen Beteiligten für das grosse Engagement

## b) Statistiken aus dem Betrieb

Jörg Stähelin zeigt in seinem Bericht die betriebliche Seite auf.

### Revue / Entwicklung im Jahr 2019

- Rückgang der Arbeitsauslastung im ersten halben Jahr konnte mit regulären Pensionierungen und drei Abgängen aufgefangen werden.
- Pensionierungen und grosses Dankeschön an langjährige Mitarbeiterinnen
  - Marlis Lauener 30 Jahre
  - Rosette Z'graggen 16 Jahre
- Jubiläum
  - Regina Leu 10 Dienstjahre
- Im zweiten Halbjahr stiegen die Einsätze und Neukunden wieder rasant an. Es war für die Mitarbeitenden eine anstrengende, arbeitsintensive Zeit. Trotzdem pflegten sie eine offene, konstruktive Arbeitsatmosphäre.
- Dank an Vereinsmitglieder für die Unterstützung und Solidarität
- Dank an Klienten und Klientinnen für Verständnis und Geduld
- Dank an Mitarbeitende für die anspruchsvolle Arbeit

### Zahlen aus dem Jahr 2019

- Anzahl Mitarbeiter 35, Vollzeitstellen 20,7
- Anzahl Klienten: 308 (183 Frauen und 125 Männer), entspricht 2.72% der EinwohnerInnen von Ittigen und Worblaufen
- Art der Dienstleistungen
  - Abklärung/Beratung 5.56%
  - Behandlungspflege 29.89%
  - Grundpflege 47.84%
  - Hauswirtschaft 16.71%
- Vergleich Anzahl Einsätze
  - 2019: 36'964
  - 2018: 36'878
  - 2014: 29'808
  - 2009: 19'363

Der Vorstand empfiehlt, die beiden Jahresberichte zu genehmigen.

**Beschluss: Die Jahresberichte werden mit 93 Ja-Stimmen mit einer Enthaltung genehmigt.**

3. Jahresrechnung 2019

Erfolgsrechnung Betrieb	2019		2018		Budget 2019	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Einnahmen Kunden	1'506'715	65.0	1'500'267	62.9	1'446'000	58.7
Einnahmen Kanton	808'327	34.9	878'411	36.8	1'017'000	41.3
übrige Einnahmen	1'937	0.1	5'321	0.2	0	0.0
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'316'980</b>	<b>100.0</b>	<b>2'383'999</b>	<b>100.0</b>	<b>2'463'000</b>	<b>100.0</b>
Materialeinkauf	-51'095		-39'344		-30'000	
Personalaufwand	-2'002'010	-86.4	-2'032'164	-85.2	-2'034'000	-82.6
Raummiete, Unterhalt	-84'164		-84'729		-85'000	
Fahrzeugkosten	-41'080		-44'054		-41'000	
Verwaltungsaufwand	-63'929		-57'863		-74'500	
Werbung, Internet	-20'918		-15'692		-20'500	
Zinsaufwand	-2'768		-3'767		-3'000	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-2'265'964</b>	<b>-97.8</b>	<b>-2'277'614</b>	<b>-95.5</b>	<b>-2'288'000</b>	<b>-92.9</b>
<b>Überschuss aus Tätigkeit</b>	<b>51'015</b>	<b>2.2</b>	<b>106'385</b>	<b>4.5</b>	<b>175'000</b>	<b>7.1</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-35'013</b>		<b>-34'631</b>		<b>-35'000</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16'002</b>		<b>71'754</b>		<b>140'000</b>	

Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 16'002. Die Erträge belaufen sich auf insgesamt CHF 2'316'980, wovon CHF 808'327 vom Kanton finanziert sind. Gegenüber stehen die Ausgaben von CHF 2'265'964 und die Abschreibungen von CHF 35'013.

Erfolgsrechnung Verein	2019		2018		Budget 2019	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	8'155	8.2	8'330	13.9	10'000	9.3
Einnahmen Spenden	4'387	4.4	6'033	10.0	6'000	5.6
Einnahmen Stiftungen	50'000	50.4	0	0.0	50'000	46.5
Entnahme aus Fonds	34'775	35.0	43'032	71.7	39'000	36.2
Zinserträge	1'950	2.0	2'638	4.4	2'600	2.4
<b>Total Einnahmen</b>	<b>99'267</b>	<b>100.0</b>	<b>60'033</b>	<b>100.0</b>	<b>107'600</b>	<b>100.0</b>
Verwaltungsaufwand	-3'328	-3.4	-1'261	-2.1	-2'000	
Unterstützung Klienten	-34'775	-35.0	-43'032	-71.7	-39'000	
Mietertrag aus Betrieb	45'600		45'600		45'600	
Hypothekarzinsen	-5'700		-6'000		-7'000	
STWE-Kosten	-8'203		-10'737		-10'000	
übrige Liegenschaftskosten	-649		-649		-2'600	
Abschreibungen	0		0		-34'000	
<b>Erfolge Liegenschaften</b>	<b>31'047</b>	<b>31.3</b>	<b>28'214</b>	<b>47.0</b>	<b>-8'000</b>	<b>-7.4</b>
<b>Zuweisung Fonds</b>	<b>-54'387</b>	<b>-54.8</b>	<b>-36'033</b>	<b>-60.0</b>	<b>-56'000</b>	<b>-52.0</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>37'825</b>	<b>38.1</b>	<b>7'921</b>	<b>13.2</b>	<b>2'600</b>	<b>2.4</b>

Die Vereinsrechnung schliesst mit einem Einnahmeüberschuss von CHF 37'825. Die Einnahmen belaufen sich auf insgesamt CHF 99'267, wovon CHF 8'155 von Mitgliederbeiträgen, CHF 4'387 von Spenden, CHF 34'775 von der Fondsentnahme und CHF 1'950 von Zinserträgen stammen. Auf der Ausgabenseite finden wir den Verwaltungsaufwand von CHF 3'328, die Unterstützung Klienten von CHF 34'775 sowie der Erfolge Liegenschaften mit einem Plus von CHF 31'047.



Bilanz	2019		2018		2017	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Flüssige Mittel	633'962	44.1	585'894	42.8	510'933	38.4
Forderungen gg Kunden	179'644	-351.6	155'111	-394.2	153'848	-512.8
Guthaben Kanton	191'623	-375.0	166'088	-422.1	203'089	-677.0
aktive Abgrenzungen	11'617	-22.7	8'160	-20.7	7'933	-26.4
mobile Anlagen	20'800	-40.7	53'060	-134.9	55'900	-186.3
Stockwerkeinheiten	400'000	27.8	400'000	29.2	400'000	30.0
<b>Total Vermögen</b>	<b>1'437'646</b>	<b>100.0</b>	<b>1'368'313</b>	<b>100.0</b>	<b>1'331'703</b>	<b>100.0</b>
kurzfristige Verbindlichkeiten	36'145		45'519		65'978	
passive Abgrenzungen	56'711		31'600		27'647	
Hypothek Gemeinde	360'000		380'000		400'000	
Rückstellung PVS BIO	145'487		175'487		175'487	
Fonds Unterstützung Kunden	87'356		37'588		44'145	
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>685'699</b>	<b>47.7</b>	<b>670'194</b>	<b>49.0</b>	<b>713'258</b>	<b>53.6</b>
Eigenkapital zu Beginn	698'120		618'446		455'979	
Jahresüberschuss	53'827		79'674		162'467	
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>751'947</b>	<b>52.3</b>	<b>698'120</b>	<b>51.0</b>	<b>618'446</b>	<b>46.4</b>

Die Bilanz zeigt die Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren. Das Eigenkapital beträgt aktuell CHF 751'947 (52.3%).

Beim Fonds zur Unterstützung Kunden durften wir einen Eingang von CHF 50'000 aus der Robert & Rosa Pulfer-Stiftung verbuchen. Der aktuelle Stand beträgt CHF 87'356.

Die Revision wurde durch die Firma ROD Treuhand AG ausgeführt. Der Bericht und die Prüfungsaussagen liegen vor.

Der Vorstand beantragt die Betriebsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 16'002 und einem Eigenkapital von CHF 751'947 und die Vereinsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 37'825 zu genehmigen, den Revisionsbericht zur Kenntnis zu nehmen sowie der Kassierin und dem Rechnungsführer Decharge zu erteilen.

**Beschluss: Die Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt.**

#### 4. Jahresbeiträge 2021

Der Vorstand hat beschlossen den Jahresbeitrag unverändert zu belassen.

Einzelperson CHF 30 und Ehepaare CHF 50

Der Vorstand empfiehlt die Jahresbeiträge zu genehmigen.

**Beschluss: Die Jahresbeiträge 2021 werden mit 92 Ja-Stimmen mit einer Nein-Stimme und einer Enthaltung genehmigt.**

5. Budget 2020

Budget Betrieb	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Einnahmen Kunden	1'506'715	65.0	1'613'000	66.0	1'620'000	65.9
Einnahmen Kanton	808'327	34.9	830'000	34.0	840'000	34.1
übrige Einnahmen	1'937	0.1	0	0.0	0	0.0
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'316'980</b>	<b>100.0</b>	<b>2'443'000</b>	<b>100.0</b>	<b>2'460'000</b>	<b>100.0</b>
Materialeinkauf	51'095		39'000		50'000	
Personalaufwand	2'002'010	86.4	2'155'400	88.2	2'160'000	87.8
Raummierte, Unterhalt	84'164		85'000		85'000	
Fahrzeugkosten	41'080		42'700		43'000	
Verwaltungsaufwand	63'929		63'500		64'000	
Werbung, Internet	20'918		18'700		20'000	
Zinsaufwand	2'768		3'700		3'000	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2'265'964</b>	<b>97.8</b>	<b>2'408'000</b>	<b>98.6</b>	<b>2'425'000</b>	<b>98.6</b>
<b>Überschuss aus Tätigkeit</b>	<b>51'015</b>	<b>2.2</b>	<b>35'000</b>	<b>1.4</b>	<b>35'000</b>	<b>1.4</b>
Abschreibungen	-35'013	-1.5	-35'000	-1.4	-35'000	-1.4
<b>Gewinn</b>	<b>16'002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Für den Betrieb kalkuliert man einen Kantonsbeitrag von CHF 840'000, Erträge aus Leistungen von CHF 1'620'000 und ein Total von Einnahmen von CHF 2'460'000 vor. Der Personalaufwand wird mit CHF 2'160'000 budgetiert und der übrige Betriebsaufwand mit CHF 265'000. Das Budget sieht einen Erfolg von CHF 0 vor.

Budget Verein	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	8'155	8.2	8'000	7.2	8'000	14.3
Einnahmen Spenden	4'387	4.4	6'000	5.4	6'000	10.7
Einnahmen Erbschaft	0	0.0	0		0	
Einnahmen Stiftungen	50'000	50.4	50'000		0	0.0
Entnahme aus Fonds	34'775	35.0	45'000	40.5	40'000	71.4
Zinserträge	1'950	2.0	2'000	1.8	2'000	3.6
<b>Total Einnahmen</b>	<b>99'267</b>	<b>100.0</b>	<b>111'000</b>	<b>100.0</b>	<b>56'000</b>	<b>100.0</b>
Verwaltungsaufwand	-3'328	-3.4	-2'000		-4'000	
Unterstützung Klienten	-34'775	-35.0	-45'000		-40'000	
Mietertrag aus Betrieb	45'600		0		0	
Hypothekarzinsen	-5'700		0		0	
STWE-Kosten	-8'203		0		0	
übrige Liegenschaftskosten	-649		0		0	
<b>Erfolge Liegenschaften</b>	<b>31'047</b>	<b>31.3</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Zuweisung Fonds</b>	<b>-54'387</b>	<b>-54.8</b>	<b>-56'000</b>	<b>-50.5</b>	<b>-6'000</b>	<b>-10.7</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>37'825</b>	<b>38.1</b>	<b>8'000</b>	<b>7.2</b>	<b>6'000</b>	<b>10.7</b>
<b>Fonds zur Unterstützung Kunden</b>	2019 CHF		2020 CHF		2021 CHF	
Bestand zu Beginn	37'588		87'356		48'556	
Spenden R.&R. Pulfer-Stiftung	50'000		0		0	
Übrige Spenden	34'387		6'000		6'000	
Verzinsung	156		200		150	
Unterstützung von Kunden	-34'775		-45'000		-40'000	
<b>Bestand Ende Jahr</b>	<b>87'356</b>		<b>48'556</b>		<b>14'706</b>	

Das Vereinsbudget sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 6'000 vor. Auf der Ertragsseite steht ein Total von CHF 56'000. Auf der Aufwandseite sehen wir die Posten Verwaltung mit CHF 4'000.00, Unterstützung Klienten mit CHF 40'000 und die Liegenschaftskosten mit CHF 0 sowie

die Zuweisung Fonds von CHF 6'000.00.

Der Vorstand beantragt, das Budget für das Jahr 2021 zu genehmigen.

**Beschluss: Das Budget 2021 wird einstimmig genehmigt.**

## 6. Liegenschaftsverkauf Talgut-Zentrum 5 an die Gemeinde Ittigen

Der Spitex-Verein ist seit 2010 Eigentümer von zwei Stockwerkeinheiten im Talgut-Zentrum. Für die Finanzierung gewährte die Gemeinde dem Verein damals ein Darlehen. Im Gegenzug räumte der Spitex-Verein der Gemeinde ein Vorkaufsrecht ein.

Durch die beabsichtigte Neukonzeption und Weiterentwicklung des Talgut-Zentrums hat der Vorstand des Spitex-Vereins entschieden die beiden Liegenschaften an die Gemeinde Ittigen zu verkaufen und sich anschliessend bei der Gemeinde einzumieten.

### **Verkaufspreis**

Die Gestehungskosten der Stockwerkeinheiten beliefen sich 2010 inklusiv Renovationen auf CHF 664'050. Eine realistische lineare Abschreibung der Investitionen mit 2% pro Jahr ergibt für die Dauer von neun Jahren (2010 – 2019) einen Betrag von CHF 119'529 und damit einen Restwert von gerundet CHF 545'000.

Der Vorstand hat sich entschieden, die beiden Liegenschaften zu diesem Restwert an die Gemeinde zu verkaufen. Die Handänderungskosten von CHF 5'000 gehen zulasten der Gemeinde.

Die Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 hat beschlossen die beiden Stockwerkeinheiten im Talgut-Zentrum (GbbL Nr. 4281-36 und Nr. 4281-13) zum Preis von CHF 545'000 von der Spitex Ittigen zu kaufen. Für den Erwerb wurde ein Verpflichtungskredit von CHF 550'000 (inkl. Notariats- und Grundbuchkosten) gesprochen und der Gemeinderat wurde zum Vertragsabschluss ermächtigt.

Der Vorstand beantragt, den Verkauf der Liegenschaft zu genehmigen.

**Beschluss: Der Verkauf der Liegenschaften wird mit 91 Ja-Stimmen mit zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt.**

Der Vorstand dankt den Vereinsmitgliedern für die rege Teilnahme an der schriftlichen Abstimmung der Mitgliederversammlung 2020 des Spitex-Vereins Ittigen.

Der Vorsitzende (der Präsident)

Die Protokollführerin

Stephan Ruch

Sandra Struffenegger