



Überall für alle

**SPITEX**  
Embrachertal

## **Spitex-Verein Embrachertal**

### **Protokoll der Generalversammlung**

Dienstag, 15. April 2025, 19.00 Uhr Festsaal KZU in Embrach

#### **Traktanden**

1. Begrüssung
2. Wahl des Stimmenzählers
3. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 11. April 2024
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Jahresrechnung 2024 und Revisionsbericht; Entlastung der Organe
6. Informationen zum Budget 2025
7. Festsetzung Mitgliederbeiträge für 2026
8. Statutenanpassung Art.10, Finanzierung und Finanzrichtlinien
9. Erneuerungswahl Gesamtvorstand und Revisoren
10. Anträge / Verschiedenes

#### **1. Begrüssung**

Die Präsidentin Verena Koch Hanselmann begrüsst langjährige und neue Mitglieder, Gemeindevertreter, Mitarbeiterinnen und Vorstand der Spitex recht herzlich zur diesjährigen Generalversammlung. Die Gemeinde Lufingen hat sich entschuldigt, ebenso einige Mitglieder des Spitexvereins Embrachertal.

Die Unterlagen zur Generalversammlung, Traktandenliste und Geschäftsbericht 2024 sind rechtzeitig an alle Mitglieder versandt worden.

Die Traktanden werden in vorliegender Reihenfolge behandelt.

#### **2. Wahl des Stimmenzählers**

Herr Jürg Vetter aus Oberembrach wird als Stimmenzähler gewählt. Es sind 36 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Stimmberechtigung: 1 Stimme pro Familie.

#### **3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 11.04.2024**

Das Protokoll lag in der Spitex auf und war auf der Homepage abrufbar.

Es wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen und der Verfasserin verdankt.

#### **4. Jahresbericht der Präsidentin** (PowerPoint-Präsentation im Anhang)

Gerne verweisen wir auf den ausführlichen Jahresbericht der Präsidentin und der Geschäftsleitung im Geschäftsbericht.

Verena Koch erwähnt in ihrem Rückblick das ausgesprochen turbulente Jahr mit seinen vielen Herausforderungen:

- Personalmangel
- Wenige Bewerbungen auf Stellenausschreibungen
- Ausserordentlich viele Krankheitsfälle
- Sehr viele Neuanmeldungen
- Umsetzung der Strategie «ambulant vor stationär» greift zunehmend
- Das oberste Ziel bleibt immer die hohe Pflegequalität
- Übergabe der Leitung Pflege von Regine Geser an Patrick Hiltbrand

Ein grosser Dank geht an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen und die Leitung; sie haben mit unermüdlichem Engagement Enormes geleistet. Der Co-Leitung Gabriella Erzinger und Patrick Hiltbrand wird an dieser Stelle herzlich ein Blumengeschenk überreicht.

Im Anschluss wird der Jahresbericht einstimmig genehmigt.

#### **5. Jahresrechnung 2024 und Revisionsbericht; Entlastung der Organe**

Die Jahresrechnung 2024 ist im Geschäftsbericht aufgeführt und wird von Erhard Büchi kommentiert.

##### Zur Bilanz

Die Liquidität hat abgenommen, weil höhere Kosten angefallen sind als im Vorjahr. Bisher stand der Saldo der Gemeinden in den Passiven, das heisst, den Gemeinden konnte jeweils für das vergangene Jahr noch Geld zurückzahlt werden. Im 2024 lagen die Kosten leicht über dem Normdefizit, das führte zum Gemeindesaldo bei den Aktiven.

Der Spendenfonds ist weiterhin sehr gut dotiert. Es sind viele Spenden eingegangen, aber es ist auch viel im Sinne des Fonds ausgegeben worden.

##### Zur Erfolgsrechnung

Hier fällt insbesondere der höhere Personalaufwand auf. Die Übergangsweise Doppelbesetzung in der Leitung und die Kosten für Temporär-Personal haben Spuren hinterlassen.

Im Ertrag gab es keine bedeutenden Abweichungen, ins Gewicht fiel aber, dass das Umsatzbudget nicht erreicht werden konnte.

Bei den Gemeinden gab es für Embrach grössere Abweichungen. Einerseits wegen der gestiegenen Kosten und andererseits, weil Klienten von Embrach sehr viel mehr Stunden beansprucht haben als im Vorjahr.

Bei den Spenden konnten sehr grosszügige Einlagen verbucht werden. Darüber sind wir sehr dankbar, weil damit auch grössere Auslagen bewältigt werden konnten, ohne dass das Vermögen abnahm.

### Revision

Die Revisoren Jakob Huber und Silvia Maag haben die Jahresrechnung 2024 geprüft. Die Prüfung erfolgte nach den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und nach allgemein anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden.

Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen, sowie dem Finanzvorstand und der Rechnungsführerin unter bester Verdankung der geleisteten Arbeit Décharge zu erteilen.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Jahresrechnung 2024 und dem Revisionsbericht einstimmig zu und erteilt der Rechnungsführerin Gabriella Erzinger und dem Gesamtvorstand Décharge.

## **6. Information zum Budget 2025 zur Kenntnisnahme/ Ziele 2025**

Das Budget 2025 ist geprägt von der anspruchsvollen Personalsituation. Trotz vieler Projekte, die angegangen werden sollen, ist es das Ziel, die Kosten für die Gemeinden im gleichen Rahmen zu halten.

### Ziele 2025

Die folgenden Ziele stellt Verena Koch vor:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Spitexbetriebes
- Organisations- und Führungsstrukturen werden durch externe Beratungsfirma analysiert und wo nötig angepasst
- Leistungsangebot dem Marktumfeld anpassen
- Bestmögliche Betreuung der Klienten
- Gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Embrachertal

## **7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2026**

Der Vorstand beantragt die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2026. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Die Beiträge sind:

Einzelmitglied	CHF 30.00
Familienmitglied	CHF 50.00
Gönner	CHF 200.00

## 8. Statutenanpassung

Die Statutenanpassung von Art. 10.1. «Finanzierung und Finanzrichtlinien - Mittel zur Finanzierung der Dienstleistungen» wird einstimmig angenommen:

### Bisher

#### *Mittel zur Finanzierung der Dienstleistungen*

Die finanziellen Mittel des Vereins setzen sich zusammen aus:

- Mitgliederbeiträgen
- Einnahmen aus Dienstleistungen (gemäss geltenden gesetzlichen Tarifen)
- Beiträgen der Gemeinden gemäss Leistungsvereinbarung
- Vermögenserträgen
- Zuwendungen Dritter (Gönner, Spender, Legate, etc.)

### neu

#### *Mittel zur Finanzierung der Dienstleistungen*

In erster Priorität und grundsätzlich finanziert der Verein seine Leistungen durch

- Dienstleistungserträge von Klienten gemäss den vom Bund vorgeschriebenen Tarifen
- Beiträge der Gemeinden gemäss Leistungsvereinbarung auf Basis der gesetzlichen Pflichten
- Mitgliederbeiträge

Ergänzend können für besondere Leistungen an Klienten und Mitarbeitende Mittel eingesetzt werden aus

- Vermögenserträgen
- Zuwendungen Dritter (Gönner, Spender, Legate usw.)

## 9. Wahlen Vorstand und Revisoren

Alle Vorstandsmitglieder und die beiden Revisoren stellen sich für weitere 2 Jahre (2025-2027) für ihr bisheriges Amt zur Verfügung.

### **Vorstand**

Koch Hanselmann Verena	Präsidentin	Oberembrach
Büchi Erhard	Vize, Finanzen und IT	Embrach
Füllemann Myriam	Vertretung Ärzteschaft	Rorbas
Müller Dorothee	Public Relation	Freienstein
Weibel Isabelle	Personelles	Freienstein

## **Revision**

Huber Jakob  
Maag Silvia

Rorbas  
Embrach

Alle zur Wahl stehenden Personen werden einstimmig gewählt.

Für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, für die nächsten zwei Jahre ihre Tätigkeit weiterzuführen, werden auch sie herzlich mit Frühlingkräutern verdankt.

## **10. Anträge / Verschiedenes**

Anträge sind keine eingegangen.

Es gibt folgende Anregungen und Fragen:

- Beim Postversand an die Mitglieder sollte man von A-Post auf B-Post wechseln, was eine Ersparnis von 20% einbringen würde.
- Den Geschäftsbericht sollte man nur noch an jene Mitglieder in Papierform versenden, die dies ausdrücklich wünschen. Der Bericht ist auf der Webseite veröffentlicht.
- Es wird um die konkrete Angabe über die Verwendung der Spendengelder gebeten: neue Dienstkleider, Mitarbeiterausflug, «Zeitgeschenke» für Kunden und der neue Carport
- Es wird gefragt, wie genau das Zeitgeschenk abgerechnet wird: Die unverrechenbare Zeit, die eine Mitarbeiterin mit einem Klienten/einer Klientin verbringt, wird als Arbeitszeit erfasst, dann jedoch dem Spendenfonds belastet.

Die Präsidentin beendet die Generalversammlung und lädt zum anschliessenden Apéro ein.

Für das Protokoll

Dorothee Müller

Embrach, 16. April 2025

**Beilagen:** Präsentationsunterlagen der Spitex-Präsidentin