

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 27.05.2024

Datum	Dienstag, 27.05.2024
Ort	AM Suisse, Bildungszentrum, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg
Zeit	19.00 - 20.00 Uhr
Vorsitz	Andreas Hegg, Vorstandspräsident
Anwesend	<u>Vorstand</u> Jolanda Streun, VS-Mitglied Rita Bloch-Gutmann, VS-Mitglied Claudia Witschi, VS-Mitglied Peter Ryser, VS-Mitglied <u>Mitglieder</u> Gemeinde Rapperswil Gemeinde Hermrigen Gemeinde Müntschemier Gemeinde Täuffelen Gemeinde Gampelen Gemeinde Leutzigen Gemeinde Detligen Gemeinde Barga Wüthrich-Sahli Nelly, Lyss Brand Beat, Barga Schwab Bernhard, Lyss Stalder Arnold, Aarberg Sieber Anita, Radelfingen Gerig Max, Aarberg Pfister-Gehri Walter, Radelfingen Dennler Adrian, Lyss Von Gunten Christian, Brüttelen Ramseier Reto, Oberwil b. Büren Jolanda Streun Claudia Witschi
Gäste	Daniela de la Cruz, Verwaltungsratspräsidentin SPITEX Seeland AG Maurizio Pasqua, CEO SPITEX Seeland AG Vanessa Vilar, CNO SPITEX Seeland AG Dominik Laubscher, CFO SPITEX Seeland AG
Entschuldigt	Sébastien Bourquin, VS-Mitglied

Einzelmitglieder

Vreni Jenni-Schmid, Kappelen
Margrit Junker Burkhard, Lyss

Kollektivmitglieder/Gemeinden

Gemeinde Lyss
Gemeinde Diessbach
Gemeinde Brüttelen
Gemeinde Kappelen

Protokoll Ramona Moret, Protokollführerin

Traktandenliste

1. Wahl der Stimmenzähler:in
2. Genehmigung des Protokolls zum Zirkularbeschluss der MV vom 30.05.2023
3. Jahresbericht 2023
4. Vereinsrechnung 2023
5. Revisionsstellenbericht 2023
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2024/2025
7. Genehmigung Budget 2024
8. Demission Vorstandsmitglied (Information)
9. Wahl der Revisionsstelle
10. Anträge
11. Informationen aus dem Verwaltungsrat der SPITEX Seeland AG
12. Diverses
13. Termin nächste MV
14. Informationen aus dem operativen Betrieb

Andreas Hegg, Vorstandspräsident, begrüsst die Anwesenden zur heutigen Mitgliederversammlung des Vereins SPITEX Seeland.

Er heisst die Gäste, Daniela de la Cruz, Verwaltungsratspräsidentin, Vanessa Vilar, CNO, und Maurizio Pasqua, CEO, als Vertretung der AG herzlich willkommen. Sämtliche Unterlagen wurden im Vorfeld fristgerecht zugestellt.

1. Wahl der Stimmenzähler:in

Als Stimmenzähler wird Adrian Dennler aus Lyss vorgeschlagen. Er wird von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

Andreas Hegg informiert, dass die anwesenden Einzelmitglieder je eine, Kollektivmitglieder zwei und Gemeinden je nach Grösse eine entsprechende Anzahl Stimmen haben.

Einzelmitglieder:	1'012 Stimmen
Kollektivmitglieder	195 Stimmen
Anwesende Total	44 Stimmen
Absolutes Mehr	23 Stimmen

2. Genehmigung des Protokolls der MV vom 30.05.2023

Abstimmung → Das Protokoll der MV vom 30.05.2023 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. Und verdankt die Protokollführerin Barbara Pfister.

3. Jahresbericht 2023

Der Jahresbericht des Vorstandspräsidenten ist auf der Website der SPITEX Seeland AG aufgeschaltet und lag bis zur heutigen Versammlung auf der Geschäftsstelle zur Einsicht auf.

Abstimmung → Der Jahresbericht 2023 des Vorstandspräsidenten wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

4. Vereinsrechnung 2023

Jolanda Streun begrüsst die Versammlung und erläutert zuhanden der Anwesenden die Zusammenfassung der Vereinsrechnung 2023. Ein kurzes Wort zur Ausgabe zu Gunsten des Personals werden von Jolanda Streun erwähnt, dass diese für Verpflegung für das Personal eingesetzt werden.

Von Seiten der Anwesenden werden keine Fragen gestellt.

Abstimmung → Die Vereinsrechnung 2023 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. Der Vorstandspräsident verdankt die Abteilung Finanzen

5. Revisionsstellenbericht

Abstimmung → Der Revisionsstellenbericht wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen.

6. Genehmigung Budget 2024

Jolanda Streun erläutert das Budget 2024. Es werden keine Fragen gestellt.

Abstimmung → Das Budget 2024 wird durch die Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2024/2025

Der Vorstandspräsident beantragt den anwesenden Mitgliedern, die Mitgliederbeiträge bei CHF 30.00 für Einzelmitglieder und CHF 100.00 für Kollektivmitglieder zu belassen.

Abstimmung → Die Mitgliederversammlung bestätigt einstimmig, dass die Mitgliederbeiträge unverändert bestehen bleiben.

8. Demission Vorstandsmitglied (Information)

Der Vorstandspräsident dankt Rita Bloch-Gutmann nach 9 Jahren Amtszeit. Er erwähnt, dass für ein Ersatzmitglied die Gemeinden angefragt wurden, jedoch zum heutigen Zeitpunkt niemand präsentiert werden kann.

9. Wahl der Revisionsstelle

Auf die Einladung der Revisionsstelle zur heutigen Mitgliederversammlung wurde verzichtet. Als bisherige Revisionsstelle wird für die Rechnung 2024 wiederum die Treuhand Arn & Partner AG in Lyss vorgeschlagen.

Abstimmung → Die Treuhand Arn & Partner AG wird für ein weiteres Jahr einstimmig als Revisionsstelle gewählt.

10. Anträge

Es sind innerhalb der Frist keine Anträge eingegangen.

11. Informationen aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung

Der Vorstandspräsident übergibt das Wort der Verwaltungsratspräsidentin Daniela de la Cruz. Sie erläutert und informiert rückblickend über das herausfordernde Jahr 2023. Erwähnt wird die Investition in den Personalkörper, welche somit zu einer Schmälerung des Gewinns führte. Ebenso wurden sofort Massnahmen ergriffen, um die Verrechenbarkeit aufrecht zu erhalten. Die Verwaltungsratspräsidentin dankt im Namen des VR die Leistungen der Geschäftsleitung. Im kommenden Jahr werden strategisch die richtigen Prioritäten gesetzt, im Rahmen der Neuorientierung der Versorgungsregionen im Kanton Bern, um zu Gunsten der Seeländer-Bevölkerung die Leistungen zu erbringen. Die Verwaltungsratspräsidentin schliesst damit ab, dass in den kommenden Monaten die richtigen Entscheidungen getroffen werden müssen, um die SpiteX Seeland zu stärken.

Daniela de la Cruz übergibt an den Geschäftsführer Maurizio Pasqua, welcher am investitionsreichen Jahr anknüpft und blickt zurück auf verschiedene Ereignisse, primär beim überhitzten Personal, bei welchem Massnahmen ergriffen werden mussten. Generell kann man von einer Revitalisierung des Personalkörpers sprechen. Es wird auf den Leistungsvertrag mit Versorgungsauftrag hingewiesen. Im Gegensatz zu den Investitionen wurde das negative Jahresergebnis von -646k CHF erzielt. Mit den Gewinnreserven der Vorjahre konnte dies jedoch gut getragen werden.

Mit Blick in die Zukunft wird die Präsentation zu den neuen Spitex-Regionen ab Januar 2026 aufgezeigt und erklärt. Der Entscheid der GSI zur Neuordnung der SPITEX-Regionen wurde mit 17 Perimetern am 30.4.24 publiziert. Von heute 4 Versorgungsregionen wird auf 2 reduziert.

Es werden Informationen aus der Presse zusammengefasst und die Fusionspläne der beiden Spitex-Organisationen Aare-Bielersee und Bürglen aufgezeigt.

Dies bedeutet für die Spitex Seeland AG, dass diese weiterhin eine eigene Versorgungsregion darstellt und abdecken kann. Unabhängig der Neuordnung macht sich die Spitex Seeland AG bereit für die Zukunft, ganz ohne Zugszwang und kann die Zukunft selbst gestalten.

Damit schliesst Maurizio Pasqua ab und lässt festhalten, das Traktandum 14 vorzuziehen und übergibt Vanessa Vilar das Wort für die Informationen aus dem operativen Betrieb.

12. Informationen aus dem operativen Betrieb

Aus Sicht der Mitarbeitenden präsentiert Vanessa Vilar die Highlights und Herausforderungen aus der gezeigten Präsentation. Nennenswert ist die heutige Personalsituation, welche stabil und komplett besetzt ist.

Vanessa Vilar transportiert ein Dankeschön der AOW (Arbeitsoptimierungs-Werkstatt) für die Vereinsgelder als Einsatz für z'Nüni Verpflegung und bedankt sich bei der Mitgliederversammlung.

13. Diverses

Herr Von Gunten bedankt sich bei der Spitex.

Termin nächste MV

Für die MV 2024 wird das folgende Datum vorgeschlagen: **Montag, 26.05.2025, 19 Uhr.**

Der Vorstandspräsident bedankt sich für die administrative Vorbereitungen, die Ausführungen aus dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und den Leuten an der Front. Damit wird die die Mitgliederversammlung 2024 offiziell geschlossen und zum Apéro eingeladen.

Verein SPITEX Seeland



Andreas Hegg
Präsident



Ramona Moret
Protokollführerin

Aarberg, 27.05.2024