

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 26.05.2025

Datum	Montag, 26.05.2025
Ort	SPITEX Lyss, Chaumontweg 2, 3250 Lyss
Zeit	19.00 – 19.45 Uhr
Vorsitz	Claudia Witschi, Vize-Vorstandspräsidentin
Anwesend	<u>Vorstand</u> Jolanda Streun, VS-Mitglied Sébastien Bourquin, VS-Mitglied <u>Mitglieder</u> Gemeinde Vinelz Gemeinde Diessbach Gemeinde Wengi b. Büren Gemeinde Dotzigen Gemeinde Hermrigen Gemeinde Ins Gemeinde Barga Gemeinde Leutzigen Gemeinde Täuffelen Gemeinde Müntschemier Gemeinde Oberwil b. Büren (stiess erst um 19.30 Uhr, bei Traktandum 8 dazu. Die 2 Stimmen konnte nicht berücksichtigt werden) Arnold Stalder, 3270 Aarberg Adrian Dennler, 3250 Lyss Jakob Jampen, 3225 Müntschemier Jacqueline Jost, 3250 Lyss Bernhard Schwab, 3250 Lyss
Gäste	Daniela de la Cruz, Verwaltungsratspräsidentin SPITEX Seeland AG Maurizio Pasqua, CEO SPITEX Seeland AG Vanessa Vilar, Co-Leitung Pflege, Stv. Geschäftsführerin Dominik Laubscher, CFO SPITEX Seeland AG, Stv. Geschäftsführer Regula Bürgi, neu gewähltes VS-Mitglied
Entschuldigt	Andreas Hegg, Vorstandspräsident Peter Ryser, VS-Mitglied

Einzelmitglieder

Willi Lüdi, 3250 Lyss
Theres Leiser, 3266 Wiler b. Seedorf
Christine Bhend, 3257 Grossaffoltern
Andreas Kuoni, 2562 Port

Kollektivmitglieder/Gemeinden

Gemeinde Mörigen
Gemeinde Gampelen
Gemeinde Gals
Gemeinde Lyss
Gemeinde Kappelen
Gemeinde Tschugg

Protokoll Anita Jenk, Protokollführerin

Traktandenliste

1. Wahl der Stimmenzähler:in
2. Genehmigung des Protokolls zum Zirkularbeschluss der MV vom 27.05.2024
3. Jahresbericht 2024
4. Vereinsrechnung 2024
5. Genehmigung Budget 2025
6. Revisionsstellenbericht 2024
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2025/2026
8. Wahl Vorstandsmitglied
9. Wahl der Revisionsstelle
10. Anträge
11. Informationen aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung SPITEX Seeland AG
12. Informationen aus dem operativen Betrieb
13. Diverses
14. Termin nächste MV

Claudia Witschi, Vize-Vorstandspräsidentin, begrüsst die Anwesenden zur heutigen Mitgliederversammlung des Vereins SPITEX Seeland.

Sie heisst die Gäste, Daniela de la Cruz, Verwaltungsratspräsidentin, Vanessa Vilar, Co-Leitung Pflege & Stv. Geschäftsleiterin und Maurizio Pasqua, CEO, als Vertretung der AG herzlich willkommen. Sämtliche Unterlagen wurden im Vorfeld fristgerecht zugestellt. Zudem begrüsst sie von der Geschäftsleitung SPITEX Seeland AG, Dominik Laubscher.

1. Wahl der Stimmzähler:in

Als Stimmzähler wird Arnold Stalder vorgeschlagen. Er wird von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.

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

Einzelmitglieder:	949 Stimmen
Kollektivmitglieder	185 Stimmen
Anwesende Total	43 Stimmen
Absolutes Mehr	22 Stimmen

2. Genehmigung des Protokolls der MV vom 27.05.2024

Abstimmung → Das Protokoll der MV vom 27.05.2024 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt und der Protokollführerin Ramona Moret verdankt.

3. Jahresbericht 2024

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 2024 des Vorstandspräsidenten wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

4. Vereinsrechnung 2024

Jolanda Streun begrüsst die Versammelten und erläutert zuhanden der Anwesenden die Zusammenfassung der Vereinsrechnung 2024. Jolanda Streun erwähnt im Speziellen, dass bedeutend mehr Flüssige Mittel ausgewiesen werden. Das vor allem wegen drei eingegangenen Legate. Als Zeichen der Wertschätzung und Dank für den grossen Einsatz der Mitarbeitenden finanzierte der Verein – gestützt auf die gute Finanzlage – den Personalanlass 2024 der SPITEX Seeland AG.

Von Seiten der Anwesenden werden keine Fragen zur Vereinsrechnung 2024 gestellt.

Es fällt der Wunsch vom Einzelmitglied Arnold Stalder, dass auf der nächsten Jahresrechnung das Budget Jahr und Vorjahr in einer dritten Spalte hinterlegt werden soll.

Abstimmung → Die Vereinsrechnung 2024 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. Der Vorstandspräsident verdankt die Abteilung Finanzen

5. Genehmigung Budget 2025

Jolanda Streun erläutert das Budget 2025. Es werden keine Fragen gestellt.

Abstimmung → Das Budget 2025 wird durch die Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

6. Revisionsstellenbericht

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

7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2025/2026

Der Vorstand 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. Wahl Vorstandsmitglied

Claudia Witschi erläutert, dass alle vier Jahre Wahlen sind, erst 2027 wieder. Rita Bloch-Gutmann hat nach 9 Jahren Amtszeit bereits im letzten Jahr demissioniert. Als neues Vorstandmitglied wird Regula Bürgi vorgeschlagen. Sie stellt sich kurz persönlich vor.

Abstimmung → Regula Bürgi wird als neues Vorstandmitglied einstimmig gewählt.

9. Wahl der Revisionsstelle

Auf die Einladung der Revisionsstelle zur heutigen Mitgliederversammlung wurde verzichtet.

Anlässlich der letzten Generalversammlung wurde die Geschäftsleitung beauftragt, Offerten zur Mandatierung der Revisionsstelle einzuholen. Dies erfolgte im Berichtsjahr sowohl für die SPITEX Seeland AG als auch für den Verein SPITEX Seeland. Es wurden drei Offerten eingeholt, von denen zwei von den angefragten Unternehmen als verbindliche Angebote eingereicht wurden.

Als bisherige Revisionsstelle wird für die Rechnung 2025 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 Vorstandspräsidentin übergibt das Wort an die Verwaltungsratspräsidentin Daniela de la Cruz. Sie erläutert und informiert rückblickend über das herausfordernde Jahr 2024. Dank dem Verein fürs entgegengebrachte Vertrauen und den Beitrag für den Personalanlass 2024. Das vergangene Jahr war von grossen Herausforderungen geprägt. Der Personalkörper war

stark belastet, was eine herausfordernde Gesamtsituation zur Folge hatte. Es brauchte einen mutigen Entscheid, um einerseits die Situation zu beruhigen und andererseits den notwendigen Schritt von einer bedürfnis- zu einer bedarfsorientierten Pflege zu vollziehen. Die ergriffenen Massnahmen erwiesen sich als richtig – das Geschäftsjahr konnte mit einem deutlich kleineren Verlust abgeschlossen werden.

Daniela de la Cruz übergibt das Wort an Maurizio Pasqua. Er blickt auf eine herausfordernde Zeit zurück und betont, dass dank der getroffenen Massnahmen ein Wendepunkt erreicht werden konnte. Während 2023 mit einem historisch hohen Verlust abgeschlossen wurde – verursacht durch die Sanierung des Personalkörpers – liegt das Ergebnis 2024 mit einem Verlust von CHF 91'700.– deutlich näher am Budget. Im ersten Quartal 2025 wurde sogar ein positives Ergebnis erzielt. Die ergriffenen Massnahmen beginnen zu wirken.

Die Situation bleibt auch 2025 anspruchsvoll. Die SPITEX Seeland AG hat sich erfolgreich an der WTO-Ausschreibung für die Jahre 2026 – 2029 beteiligt. Das Angebot wurde am 3. April 2025 eingereicht, am 6. Mai 2025 wurde das Offertöffnungsprotokoll publiziert. Für das eingereichte Los ist keine Konkurrenzofferte eingegangen. Es darf daher davon ausgegangen werden, dass der Zuschlag an die SPITEX Seeland AG erfolgen wird.

Maurizio Pasqua bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und das grosse Engagement der Mitarbeitenden sowie der Geschäftsleitung. Ein besonderer Dank gilt Ruth Eschler (ehemaliges GL-Mitglied), den Co-Leitungen Pflege Vanessa Vilar und Priska Schuler, dem Verwaltungsrat sowie Daniela de la Cruz für die wertvolle Begleitung und Unterstützung auf diesem Weg.

Damit schliesst Maurizio Pasqua ab und übergibt Vanessa Vilar das Wort.

12. Informationen aus dem operativen Betrieb

Das Jahr war herausfordernd – einerseits mit dem Ziel, Hoffnung zu schaffen, andererseits mit Budgetdruck und schwierigen Entscheidungen. Ein bedeutender Meilenstein war der Umzug des Standorts Aarberg. Dieser Schritt war anspruchsvoll und hatte finanzielle Auswirkungen und dürfte teilweise zum Jahresverlust beigetragen haben.

Zu den erfreulichen Ereignissen zählte das Personalfest, an dem rund 100 Mitarbeitende teilnahmen. Ein herzlicher Dank an den Vorstand für die Genehmigung des Budgets.

Ein besonderes Highlight war der Abschluss des Leistungsvertrags für den Mobilen Palliativdienst (MPD), gültig seit dem 1. Januar 2025. Das MPD-Team, bestehend aus insgesamt sechs Mitarbeiterinnen. Das Auflösen der Regionenleitungen war ein Kraftakt für die Organisation und brachte den schweren Abschied von Ruth Eschler mit sich. Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen: Die Rekrutierung von Fachpersonal verläuft weiterhin erfolgreich, und die Fluktuation bleibt auf einem erfreulich tiefen Niveau – ein starkes Signal in einer Zeit, die vom Fachkräftemangel geprägt ist.

13. Diverses

Es gibt keine Fragen.

14. Termin nächste MV

Der Termin für die MV 2026 wird den Vorstandmitgliedern separat mitgeteilt.

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 2025 offiziell geschlossen und zum Apéro eingeladen.

Verein SPITEX Seeland



Claudia Witschi
Vize-Vorstandspräsidentin



Anita Jenk
Protokollführerin

Aarberg, 26.05.2025