

Protokoll **9. ordentliche Generalversammlung,
RegioSpitex Limmattal, 11. Mai 2017,
Pfarreizentrum St. Agatha, 8953 Dietikon**

Vorstand:	Jürg Brändli, Prä- sident, Vorsitz	Dr. med. René Schmid	Pius Meier	Hans Wehrli
	Andreas Herren, Gemeinde Urdorf	Christian Meier Stadt Schlieren		
Protokoll	Elsbeth Liechti, Geschäftsleiterin			
Anwesende Personen	102 Stimmberech- tigte	18 Nichtmitglieder und Gäste		
Entschuldigt	Rolf Schaeren Stadt Dietikon	Jeannette Wibmer	Jürgen Bletsch, Vertretung Revisi- onsstelle, Confisus Treuhand	
Verteiler:	Vorstandsmitglie- der	Geschäftsleiterin	Mitglieder an der nächsten GV	
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Abnahme des Protokolls der 8. Generalver- sammlung vom 12.05.2016 4. Abnahme des Geschäftsberichtes 2016 5. Kenntnisnahme des Berichtes der Revisions- 			

stelle, Abnahme der Jahresrechnung 2016 und der Spitex- Fonds Rechnung 2016, Entlastung des Vorstandes

6. Wahlen: Erneuerungswahlen Vorstand, Wahl der Revisionsstelle
7. Festlegung des Mitgliederbeitrages für 2017
8. Anträge von Mitgliedern
9. Verschiedenes

Themata/Beschlüsse	Verantwortlich/Termin
<p>Die „Schwyzerörgeli-Gruppe, Schlieren“ 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 9. Generalversammlung der RegioSpitex Limmattal willkommen. Er erläutert die Traktanden und erklärt die Sitzung als eröffnet.</p> <p>Speziell begrüsst Jürg Brändli unter den Gästen, Erich Pfäffli, Präsident des Spitex Verbandes Kanton Zürich.</p>	
<p>2. Wahl der Stimmzähler</p> <p>Der Präsident schlägt als Stimmzählerinnen folgende Personen vor: Ammann Brigitte, Brugger Claudia, Kessler Brigitte, Zahner Silvia.</p> <p>Sie werden von den Mitgliedern für die Dauer der Generalversammlung 2017 einstimmig gewählt.</p>	
<p>3. Abnahme des Protokolls der 8. ordentlichen GV vom 12.05.2016</p> <p>Das Protokoll der 8. ordentlichen GV vom 12. Mai 2016 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 8. ordentlichen Generalversammlung vom 12.5.2016 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.</p>	
<p>4. Abnahme des Geschäftsberichtes 2016</p> <p>Geschäftsbericht Präsident Jürg Brändli</p> <p>Alle Mitglieder erhielten den Geschäftsbericht mit der Einladung zur Generalversammlung 2017.</p> <p>Jürg Brändli erläutert den Geschäftsbericht des Präsidenten:</p> <p>Allgemeines</p> <p>2016 war geprägt durch neue Höchstmarken sowohl bei den geleisteten Stunden wie auch beim Umsatz. Dies stellte eine grosse pflegerische, unternehmerische und logistische Herausforderung dar. Diese hat die RegioSpitex gemeinsame mit den Mitgliedern des Vorstandes und den Gemeinden als Auftraggeberin gut gemeistert.</p> <p>Statistiken und Zahlen</p> <p>Die Statistiken und Informationen sind im Geschäftsbericht anschaulich dargestellt. Jürg Brändli erwähnt die steigenden Kundenzahlen von 3.8%, 10.1% mehr Pflegleistungen und 16.3% zusätzliche Stellenprozent.</p> <p>Es hatten 5 Vorstandssitzungen und eine ganztägige Klausurtagung stattgefunden. An der Klausurtagung wurden strategische, zukünftige Entwicklungsschritte diskutiert und bearbeitet.</p> <p>Erfolgreich war auch das Spitex-Forum am 31. Oktober 2016 zum Thema „Dement, aber nicht bescheuert“ mit Michael Schmieder im vollen Saal des Stürmeierhuus in Schlieren.</p> <p>Geschäftsbericht der Geschäftsleiterin Elsbeth Liechti</p> <p>Anhand eines Bildes mit Zahnrädern stellt Elsbeth Liechti die vernetzte Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten innerhalb der RegioSpitex, wie auch den externen Partnern dar. Nur durch die motivierten Teams und die gute Zusammenarbeit konnten die Herausforderungen des Leistungsanstieges im letzten Jahr, sowie die Einführung der elektronischen Pflegedokumentation gemeistert werden. Die Zusammenarbeit der Onko Plus konnte intensi-</p>	

Themata/Beschlüsse	Verantwortlich/Termin
<p>viert werden, indem eine Mitarbeiterin der Onko Plus an 1 -2 Tagen in der Geschäftsstelle der RegioSpitex anwesend ist. Jürg Brändli ergänzt, dass die Zusammenarbeit mit dem Spital Limmattal hin zur integrierten Versorgung erfolgreich weiterentwickelt werden konnte.</p> <p>Elsbeth Liechti dankt ihren Mitarbeitenden für den enorm grossen Einsatz bei unseren Kunden und für die tatkräftige Mitarbeit bei der Entwicklung der RegioSpitex, dem Vorstand für die wertschätzende Zusammenarbeit und die Unterstützung, sowie den Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Mitgliederversammlung bekräftigt den Dank mit einem grossen Applaus.</p> <p>Tanja Soland, Bereichsleiterin Pflege, präsentiert und kommentiert die digitale Pflegedokumentation.</p> <p>Beschluss: Der Geschäftsbericht 2016 wird von den Mitgliedern einstimmig gutgeheissen.</p>	
<p>5. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Abnahme der Jahresrechnung 2016 und der Spitex- Fonds Rechnung 2016</p> <p>Jahresrechnung 2016</p> <p>Ertrag</p> <p>Der Ertrag von CHF 5'169'022 setzt sich wie folgt zusammen: Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft 52%, Gemeindebeiträge 47% und Gönner- und Mitgliederbeiträge 1%.</p> <p>Aufwand</p> <p>90% des Aufwandes fallen auf den Personalaufwand, der Sach- und Transportaufwand liegt bei 3% und der sonstige Betriebsaufwand bei 7%.</p> <p>Dietikon ist mit CHF 1'176'307 (49%), Schlieren mit CHF 749'583 (31%) und Urdorf mit CHF 494'645 (20%) beteiligt.</p> <p>Erfolgsrechnung Spitex-Fonds 2016</p> <p>Dem Fonds sind im Berichtsjahr Spendengelder in der Höhe von CHF 4'826.35 zugeflossen. Im Berichtsjahr wurden keine Entnahmen vorgenommen. Zusammen mit dem Zinsertrag erhöhte sich das Vermögen damit auf CHF 88'060.31.</p>	

Themata/Beschlüsse	Verantwortlich/Termin
<p>Bericht Revisionsstelle</p> <p>Die Confisus Treuhand AG hat die Revision vorgenommen. Der Bericht der Revisionsstelle vom 6. März 2017 zur eingeschränkten Revision lautet: „Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnungen nicht Gesetz und Statuten entsprechen.“</p> <p>Abnahme der Rechnung</p> <p>Jürg Brändli stellt der Mitgliederversammlung den Antrag, die Jahresrechnung 2016 und die Fonds-Rechnung 2016 anzunehmen. Beide Jahresrechnungen 2016 werden von den Mitgliedern einstimmig angenommen.</p> <p>Der Bericht der Revisionsstelle 2016 wird von allen Mitgliedern zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Mitglieder erteilen dem Vorstand Décharge.</p>	
<p>6. Wahlen Vorstand, Wahl der Revisionsstelle</p> <p>Alle freigewählten Vorstandsmitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren zur Verfügung. Das sind: Jürg Brändli, Pius Meier, Dr.iur.Jeannette Wibmer, Hans Wehrli, Dr. med. René Schmid.</p> <p>Die Mitglieder werden en globo von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.</p> <p>Im Anschluss führte der Vizepräsident, Pius Meier, die Wiederwahl des Präsidenten, Jürg Brändli, durch. Auch er wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt.</p> <p>Wahl der Revisionsstelle</p> <p>Die, der Generalversammlung zur Wiederwahl vorgeschlagene Revisionsstelle, Confisus Treuhand AG in Dietikon, wurde einstimmig von den Mitgliedern bestätigt</p>	
<p>7. Festlegung des Mitgliederbeitrages 2017</p> <p>Beschluss: Die Mitglieder genehmigen einstimmig den Mitgliederbeitrag 2017, der für Einzelmitglieder CHF 45.00 und für Institutionen CHF 100.000 beträgt.</p>	

Themata/Beschlüsse	Verantwortlich/Termin
<p>8. Anträge von Mitgliedern</p> <p>Bis zum 21.04.2016 sind keine Anträge zu Händen der Generalversammlung eingegangen.</p>	
<p>9. Verschiedenes</p> <p>Jürg Brändli spricht den anwesenden Mitarbeitenden, der Geschäftsleiterin und der Kollegin, den Kollegen im Vorstand grosse Anerkennung aus. Den Mitarbeitenden wird zum Dank eine Blume überreicht.</p> <p>Pius Meier dankt dem Präsidenten für das grosse Engagement und überreicht ihm ein kleines Präsent.</p> <p>Erich Pfäffli, Präsident des Spitex Verbandes Zürich, überbringt die Grüsse vom Verband. Er würdigt die grosse Arbeit im letzten Jahr und bestätigt, dass die RegioSpitex auf dem richtigen Weg und für die Zukunft gerüstet ist. Im Kanton Zürich wird das elektronische Patientendossier aufgebaut und der Spitex Verband Zürich arbeitet aktiv mit.</p> <p>Jürg Brändli dankt den anwesenden Mitgliedern für die heutige Teilnahme und die geschätzte Unterstützung. Er erklärt die Generalversammlung als beendet und lädt die Mitglieder zu einem Imbiss ein. Die Schwyzerörgeli Gruppe von Schlieren leitet musikalisch in den gemütlichen Teil ein. Die Frauenriege Urdorf serviert ein Risotto vom Restaurant Bären.</p>	
<p>Schluss des offiziellen Teils: 20.00 Uhr</p>	

Dietikon, 22. Mai 2017
liel

Für das Protokoll

RegioSpitex Limmattal



Elsbeth Liechti
Geschäftsleiterin



Jürg Brändli
Präsident