

Protokoll 15. Mitgliederversammlung RegioSpitex Limmattal

Titel / Thema des Meetings	
15. Mitgliederversammlung	
Datum / Uhrzeit	Ort
23. Mai 2023 / 19:00 Uhr – 20:30 Uhr	Kirchgemeindehaus St. Agatha, Dietikon
Anwesende vom Vorstand und der Geschäftsleitung	Kandidaten zur Wiederwahl in den Vorstand Pius Meier, Vizepräsident Dr. oec. Philippe Widmer Dr. iur. Jeannette Wibmer
Vorstand: Jürg Brändli, Präsident Pius Meier, Vizepräsident Michael Lienhart Dr. oec. Philippe Widmer Andreas Herren, Gemeinde Urdorf Reto Siegrist, Stadt Dietikon Songül Viridén, Stadt Schlieren	Kandidat für die Wahl zum Präsidenten des Vorstands Michael Lienhart
Geschäftsleitung: Manfred S. Hertach, Geschäftsleiter Silvia Zahner, Stv. Geschäftsleiterin	Anzahl anwesende Mitglieder 87 Mitglieder (absolutes Mehr: 44)
Entschuldigt: Dr. iur. Jeannette Wibmer Dr. med. Danny Anthony Nadine Käser, Bereichsleiterin Kerndienste Jürgen Bletsch (Confisus Treuhand AG)	Anzahl anwesende Nichtmitglieder und Gäste 21 Nicht Mitglieder und Gäste
Protokollführung	Leitung der Mitgliederversammlung
Manfred S. Hertach	Jürg Brändli
Verteiler	
Vorstandsmitglieder, Geschäftsleitung, Mitglieder an der nächsten Mitgliederversammlung	

Traktandenliste

Nr.	Traktandum	Verantwortlich
1	Begrüssung	J. Brändli
2	Wahl der Stimmzähler	J. Brändli
3	Abnahme des Protokolls der 14. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 19. Mai 2022	J. Brändli
4	Abnahme des Geschäftsberichts 2022	J. Brändli / M. Hertach
5	Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds Rechnung 2022, Entlastung des Vorstandes	P. Widmer
6	Festlegung des Mitgliederbeitrags 2023	J. Brändli
7	Wahlen: Vorstand und Revisionsstelle	J. Brändli
8	Wahl von Michael Lienhart als neuer Präsident des Vorstands	J. Brändli
9	Information über die neue Geschäftsstelle auf dem Campus des Spitals Limmattal	M. Hertach
10	Anträge von Mitgliedern	J. Brändli
11	Verschiedenes	J. Brändli
12	Verabschiedung des bisherigen Präsidenten Jürg Brändli	M. Hertach / M. Lienhart

Nr.	Traktandum / Beschlüsse	Verantw.
-----	-------------------------	----------

1 Begrüssung

J. Brändli

Der Präsident des Vorstandes, Jürg Brändli, eröffnet den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung um 19:10 Uhr nach einem musikalischen Intro des Quintetts der Stadt Musik Dietikon und begrüsst alle Anwesenden. Folgende Gäste werden namentlich begrüsst:

- René Rey, Präsident Spitex rechtes Limmattal
- Marianne Anliker, Vorsitzende der Geschäftsleitung Spitex Zimmerberg AG
- Dr. med. René Schmid, ehemaliges Vorstandsmitglied der RegioSpitex Limmattal, Hausarzt Dietikon
- Dr. Andrea Frei Rothenbühler, ehemaliges Vorstandsmitglied der RegioSpitex Limmattal, Hausärztin Schlieren
- Martin Santschi, Abteilungsleiter Alter und Pflege Schlieren
- Peter Voser, Präsident des Vereins wabe

Jürg Brändli weist darauf hin, dass im Laufe der Veranstaltung Fotos gemacht werden, welche allenfalls auch für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Wenn jemand nicht auf den Fotos sichtbar sein möchte, kann man sich beim Fotografen Samuel Faust melden.

Jürg Brändli informiert, dass alle Vereinsmitglieder die entsprechenden Unterlagen zeitgerecht erhalten haben. Die Traktandenliste wird erläutert und es gibt einen Antrag auf Änderung der Traktanden. Das Traktandum 7 (Verabschiedung des bisherigen Präsidenten Jürg Brändli) wird nach hinten verschoben. Dem Antrag wird ohne Gegenstimmen stattgegeben. Es gibt keine weiteren Anmerkungen zur Traktandenliste.

Es sind 87 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Des Weiteren sind 21 Gäste, Nichtmitglieder sowie Mitarbeitende anwesend. Das absolute Mehr beträgt 44 Stimmen.

2 Wahl der Stimmenzähler

J. Brändli

Es stehen folgende Stimmenzählerinnen zur Wahl:

- Claudia Brugger
- Sabrina Haller
- Silvia Zahner

Die Wahl der Stimmenzählerinnen erfolgt einstimmig.

3 Abnahme des Protokolls der 14. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 19.05.2022

J. Brändli

Jürg Brändli erläutert, dass die Mitglieder über das Protokoll der 14. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 19.05.2022 ordnungsgemäss in Kenntnis

gesetzt wurden. Eine Einsicht in das Originalprotokoll ist in der Geschäftsstelle in Dietikon jederzeit möglich gewesen.

Das Protokoll der 14. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 19.05.2022 wird einstimmig angenommen.

4 Abnahme des Geschäftsberichts 2022

J. Brändli /

Der Geschäftsleiter, Manfred S. Hertach, berichtet zusammenfassend über das intensive, aber auch erfolgreiche Geschäftsjahr 2022 und erläutert die Highlights und Meilensteine im Jahresbericht. Dank des grossartigen und unermüdlischen Einsatzes und der hohen Flexibilität aller Mitarbeitenden konnte das Jahr sehr gut bewältigt und die Dienstleistungen in gefordertem Umfang erbracht werden. Die Themen Nachtspitex Limmattal, das Projekt Perigon Care, der Umzug der Geschäftsstelle auf den Campus des Spitals Limmattal sowie die Gesundheitsbahn Limmattal werden etwas detaillierter ausgeführt.

M. Hertach

Die Geschäftsleitung dankt allen Mitarbeitenden ganz herzlich für den grossen Einsatz und die hohe Leistungsbereitschaft. Ein weiterer Dank geht an die Kundinnen und Kunden für das Vertrauen, allen Vereinsmitgliedern für die Unterstützung, allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit und allen Partnern im Gesundheitsnetzwerk Limmattal für die konstruktive Kooperation zu Gunsten einer starken Gesundheitsversorgung.

Der Geschäftsbericht 2022 wird einstimmig angenommen.

5 Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds-Rechnung 2022, Entlastung des Vorstandes

P. Widmer

Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle Confisus Treuhand AG hat die Revision des Geschäftsjahres 2022 durchgeführt und ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Die Mitglieder nehmen den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis.

Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds-Rechnung 2022, Entlastung des Vorstandes

Dr. oec Philippe Widmer erläutert die Jahresrechnung sowie die Bilanz und die Spitex-Fonds-Rechnung.

Der Ertrag beläuft sich auf CHF 7'330'859.- und der Aufwand beträgt CHF 7'279'330.-. Es konnte auch dieses Jahr wieder ein Gewinn von CHF 47'178.- erzielt werden, was sehr erfreulich ist. Auch die Bilanz zeigt, dass die RegioSpitex Limmattal ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist.

Die Entwicklung zeigt, dass die RegioSpitex Limmattal in den vergangenen Jahren immer wieder sowohl bei den verrechneten Leistungsstunden als auch bei der Personalbesetzung wachsen konnte. Das weist darauf hin, dass sich die Organisation gut entwickelt und die steigende Nachfrage nach Spitexleistungen mit dem erforderlichen Personal erbracht werden kann.

Das Fonds-Kapital beträgt CHF 48'856.15.-, aus dem Fonds wurde im Geschäftsjahr 2022 nichts entnommen.

Der Vorstand empfiehlt den Mitgliedern die Abnahme der Jahresrechnung 2022 sowie der Spitex-Fonds Rechnung 2022 und beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Die Jahresrechnung 2022 sowie die Spitex-Fonds Rechnung 2022 wird einstimmig angenommen und dem Vorstand wird Decharge erteilt.

6 Festlegung des Mitgliederbeitrags 2022

J. Brändli

Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge für das laufende Jahr unverändert zu lassen:

- CHF 45.- für Einzelmitglieder
- CHF 100.- für Institutionen

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

7 Wahlen: Vorstand und Revisionsstelle

J. Brändli

Die Confisus Treuhand AG wird für 2022 einstimmig als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 gewählt.

Drei Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

- Pius Meier (Informatik und Vizepräsident)
- Dr. iur. Jeannette Wibmer (Recht)
- Dr. oec. Philippe Widmer (Finanzen)

Die drei Vorstandsmitglieder werden in Globo einstimmig wiedergewählt.

8 Wahl von Michael Lienhart als neuer Präsident des Vorstands

J. Brändli

Michael Lienhart wurde an der 14. Mitgliederversammlung am 19. Mai 2022 in den Vorstand gewählt. Er wird nun vom Vorstand zur Wahl als neuer Präsident des Vorstands vorgeschlagen.

Michael Lienhart ist 46-jährig, Medizinaltechnikunternehmer aus Urdorf und als unabhängiger Verwaltungsrat in weiteren Unternehmen als Verwaltungsratspräsident oder -mitglied tätig. Er stellt sich den Anwesenden kurz persönlich vor.

Michael Lienhart wird einstimmig als neuer Präsident des Vorstands gewählt. Jürg Brändli übergibt Michael Lienhart daraufhin offiziell das Präsidium im Rahmen einer Stabsübergabe.

9 Information zur neuen Geschäftsstelle auf dem Campus des Spitals Limmattal

M. Hertach

M. Hertach stellt den Anwesenden den Projektphasenplan der ‚Mission Limmi‘ (Umzug der Geschäftsstelle auf den Campus des Spitals Limmattal) vor. Das

Projekt wurde im Herbst 2022 mit der Vertragsunterschrift für die Miete der Räumlichkeiten im Limmi Cura lanciert. In den letzten 6 Monaten galt es nun, die Prozesse und Anforderungen zwischen der RegioSpitex Limmattal und dem Spital Limmattal abzugleichen. Die Zusammenarbeit im Projekt läuft gut und der Umzug wird in zwei Etappen Mitte Juni und Ende Juli über die Bühne gehen können. Die Geschäftsstelle in Dietikon wird nach dem Umzug aufgelöst.

10 Anträge von Mitgliedern

J. Brändli

Es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor.

11 Verschiedenes

Andreas Herren, Gemeinderat von Urdorf, verdankt die RegioSpitex Limmattal stellvertretend für die drei Auftragsgemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf. Er betont, dass die RegioSpitex Limmattal eine zuverlässige, kompetente und unverzichtbare Partnerin für die regionale Gesundheitsversorgung ist. Im Anschluss verdanken Jürg Brändli und Michael Lienhart die wertvolle Arbeit der anwesenden Mitarbeitenden der RegioSpitex Limmattal mit einem kleinen Blumenpräsent.

12 Verabschiedung des bisherigen Präsidenten Jürg Brändli

Jürg Brändli wird vom Vorstand und der Geschäftsleitung verdankt und feierlich verabschiedet. Jürg Brändli bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme sowie für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren. Er schliesst den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung 2022 um 20:43Uhr, nachdem die Stadt Musik Dietikon nochmals für Unterhaltung gesorgt hat. Das anschliessende Nachtessen wird vom Restaurant Bären zubereitet und von der Frauenriege Urdorf serviert. Herzlichen Dank.

Für das Protokoll, Dietikon 30.05.2023



Jürg Brändli
Bisheriger Präsident des Vorstandes

juerg.braendli@regiospitex.ch



Michael Lienhart
Neuer Präsident des Vorstandes

michael.lienhart@regiospitex.ch



Manfred S. Hertach
Geschäftsleiter

manfred.hertach@regiospitex.ch