

Protokoll

der 21. ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins SPITEX Grauholz
vom 23. Juni 2026, 19.00 Uhr bis 19:50 Uhr, Zentrumssaal, Urtenen-Schönbühl

Anwesend:	Vorstand:	Elisabeth Allemann Theilkäs (Leitung) Lydia Baumgartner Lukas Bernauer Claudia Kammermann Folkert Maecker Kurt Stähli
	Geschäftsführer:	Samuel Sieber
	Einzel- und Familienmitglieder:	gemäss Listen
Entschuldigt:	Vorstand:	
	Einzel- Familien- und Kollektiv- mitglieder:	gemäss Liste
Protokoll:	Myriam Bilger	

Inhalt

1	Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler.....	2
2	Genehmigung der Traktanden.....	2
3	Genehmigung des Protokolls der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung des Spitex-Vereins Grauholz vom 24. Juni 2025.....	2
4	Jahresrechnung 2025 (Verein); Genehmigung	2
5	Jahresrechnung 2025 (Fonds); Genehmigung	2
6	Jahresbericht 2025 des SPITEX-Vereins Grauholz; Genehmigung (mit Kenntnis- nahme der Betriebsrechnung)	2
7	Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung (Décharge).....	2
8	Budget Verein 2027; Genehmigung.....	3
9	Wiederwahl Vorstandsmitglieder Claudia Kammermann stellt sich zur Wiederwahl Kurt Stähli stellt sich zur Wiederwahl.....	3
10	Ausblick / Ziele	3
11	Informationen und Verschiedenes	3
12	Schlusswort.....	3

1 Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Die Präsidentin begrüsst die anwesenden Mitglieder und Mitarbeitenden.

Die Spitex Grauholz feiert in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen. Die Präsidentin dankt den Mitgliedern, den Kundinnen und Kunden wie auch den Mitarbeitenden, dass wir im Einzugsgebiet stark verankert sind.

Beschluss: Als Stimmenzählerinnen werden Rita Zimmermann und Barbara Marti mit Applaus bestätigt.

Anzahl der anwesenden Stimmen (Einzel- und Kollektivstimmen): 37, Absolutes Mehr: 19 Stimmen.

Es wird festgehalten, dass die Einladung und die Traktandenliste am 18. Mai 2026 fristgerecht versandt wurden.

2 Genehmigung der Traktanden

Die Traktandenliste wird ohne Änderungen einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

3 Genehmigung des Protokolls der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung des Spitex-Vereins Grauholz vom 24. Juni 2025

Beschluss: Das Protokoll der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 24. Juni 2025 wird ohne Änderungen einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

4 Jahresrechnung 2025 (Verein); Genehmigung

Lukas Bernauer weist darauf hin, dass die Spitex Grauholz der ordentlichen Revision unterliegt. Die Revisionsstelle hat deshalb im Grundsatz an der Mitgliederversammlung anwesend zu sein ist. Die Mitgliederversammlung kann aber durch Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten. Aufgrund der Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung anstelle der 17. Mitgliederversammlung, wird auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Mitgliederversammlung verzichtet.

Lukas Bernauer erläutert die Vereinsrechnung.

Beschluss: Die Vereinsrechnung 2025 mit einem Verlust von CHF 4'169 und einem Kapital von CHF 217'014 nach Verbuchung des Verlustes, wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

5 Jahresrechnung 2025 (Fonds); Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert die Fondsrechnung.

Beschluss: Die Fondsrechnung 2025 wird mit einer Nettoveränderung von plus CHF 20'081 und einem Gesamtvermögen von CHF 659'137 einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

6 Jahresbericht 2025 des SPITEX-Vereins Grauholz; Genehmigung (mit Kenntnisnahme der Betriebsrechnung)

Samuel Sieber präsentiert den Jahresbericht 2025 sowie die Jahresrechnung Betrieb 2025.

Beschluss: Der Jahresbericht 2025 des SPITEX-Vereins Grauholz wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt. Von der Jahresrechnung Betrieb 2025 wird Kenntnis genommen.

7 Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung (Décharge)

Elisabeth Allemann Theilkäs beantragt der Versammlung, dem Vorstand und der Geschäftsleitung für die Geschäftsführung der SPITEX Grauholz im Jahre 2025 Décharge zu erteilen.

Décharge: Die Mitglieder stimmen dem Antrag einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, zu.

8 Budget Verein 2027; Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert das Budget Verein 2027.

Beschluss: Das Budget Verein 2027 mit einem Verlust von CHF 11'000 wird einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt.

9 Wiederwahl Vorstandsmitglieder

Claudia Kammermann stellt sich zur Wiederwahl

Kurt Stähli stellt sich zur Wiederwahl

Wahl: Claudia Kammermann wird für 4 Jahre einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, wiedergewählt.

Wahl: Kurt Stähli wird für 4 Jahre einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, wiedergewählt.

Die Präsidentin dankt Claudia Kammermann und Kurt Stähli, welche beide die Wahl annehmen, für ihren Einsatz und den Mitgliedern für das Vertrauen.

10 Ausblick / Ziele

Die Präsidentin erläutert das Traktandum:

- Von einer Fusion mit den Organisationen Spitex ReBeNo und BZL Laupen wurde abgesehen
- Auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Bietergemeinschaft wird weiterhin gesetzt
- Neuorganisation: neu mit Geschäftsleitung, Linienführung statt Matrix-Organisation und der neuen Leitungsebene «Betriebsleitung» sowie einer separaten Leitung Human Resources (HR)
- Eintrag des Spitex-Vereins Grauholz ins Handelsregister
- Neubesetzung der Stützpunktleitungen Urtenen-Schönbühl und Münchenbuchsee
- Übertragung der Organisation des Mahlzeitendienstes an den Alterswohnsitz in Urtenen-Schönbühl

11 Informationen und Verschiedenes

Samuel Sieber bedankt sich bei Irene Kaufmann für die Unterstützung in den letzten 26 Jahren und wünscht ihr alles Gute für ihre wohlverdiente Pensionierung.

Das Protokoll wird innert 30 Tagen auf der Homepage aufgeschaltet und liegt ab diesem Zeitpunkt während 30 Tagen in der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme auf. Auf telefonische Anfrage wird das Protokoll ebenfalls zugestellt. Die Genehmigung erfolgt an der nächsten Mitgliederversammlung.

Keine weiteren Wortmeldungen.

12 Schlusswort

Elisabeth Allemann Theilkäs bedankt sich bei der Gemeinde Urtenen-Schönbühl für die Zurverfügungstellung und Jan Willmann (Hauswart) für die Einrichtung des Saals und den anwesenden Mitarbeitenden für die Mithilfe bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Ebenfalls bedankt sich Frau Allemann Theilkäs bei den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung und lädt zu einem Imbiss ein.

Schluss des offiziellen Teils 19:50 Uhr

Die Präsidentin:



Elisabeth Allemann Theilkäs

Protokoll:



Myriam Bilger