

Protokoll

der 18. ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins SPITEX Grauholz
vom 4. Juli 2023, 19.00 Uhr bis 19.35 Uhr, Gemeindehaus Urtenen-Schönbühl

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

Inhalt

1	Begrüssung und Wahl der Stimmzähler.....	1
2	Genehmigung Ergebnisprotokoll «der Abstimmung und Wahlen» der schriftlich durchgeführten 17. ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 des Vereins Spitex Grauholz (Einsendeschluss per 30.06.2022); Genehmigung	2
3	Jahresrechnung 2022 (Verein); Genehmigung	2
4	Jahresrechnung 2022 (Fonds); Genehmigung.....	2
5	Jahresbericht des SPITEX-Vereins Grauholz; Genehmigung (mit Kenntnisnahme der Betriebsrechnung)	2
6	Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung (Décharge)	2
7	Budget Verein 2024; Genehmigung.....	2
8	Wiederwahl Vorstand: Lydia Baumgartner stellt sich zur Wiederwahl	2
9	Ausblick / Ziele	2
10	Informationen und Verschiedenes	3
11	Schlusswort.....	3

1 Begrüssung und Wahl der Stimmzähler

Die Präsidentin begrüsst die anwesenden Mitglieder und Mitarbeitenden.

Beschluss: Als Stimmzähler wird Elsmarie Stricker mit Applaus bestätigt.

Anzahl der anwesenden Stimmen (Einzel- und Kollektivstimmen): 31. Absolutes Mehr: 16 Stimmen.

Es wird festgehalten, dass die Einladung und die Traktandenliste fristgerecht versandt wurden. Die Traktandenliste wird wie vorgelegt genehmigt.

2 Genehmigung Ergebnisprotokoll «der Abstimmung und Wahlen» der schriftlich durchgeführten 17. ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 des Vereins Spitex Grauholz (Einsendeschluss per 30.06.2022); Genehmigung

Beschluss: Das Ergebnisprotokoll der schriftlichen Mitgliederversammlung mit Einsendeschluss per 30.06.2022 wurde fristgerecht auf der Homepage aufgeschaltet. Es wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

3 Jahresrechnung 2022 (Verein); Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert die Vereinsrechnung.

Beschluss: Die Vereinsrechnung 2022 mit einem Gewinn von CHF 2'329 und einem Kapital von CHF 224'463 nach Verbuchung des Gewinns, wird einstimmig genehmigt.

4 Jahresrechnung 2022 (Fonds); Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert die Fondsrechnung.

Beschluss: Die Fondsrechnung 2022 wird mit einer Nettoveränderung von plus CHF 14'803 und einem Gesamtvermögen von CHF 569'160 einstimmig genehmigt.

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

Samuel Sieber präsentiert den Jahresbericht 2022 sowie die Jahresrechnung 2022.

Beschluss: Der Jahresbericht 2022 des SPITEX-Vereins Grauholz wird einstimmig genehmigt. Von der Jahresrechnung 2022 wird Kenntnis genommen.

6 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 2022 Décharge zu erteilen.

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

7 Budget Verein 2024; Genehmigung

Lukas Bernauer erläutert das Budget Verein 2024.

Beschluss: Das Budget Verein 2024 mit einem Verlust von CHF 3'000 wird einstimmig genehmigt.

8 Wiederwahl Vorstand: Lydia Baumgartner stellt sich zur Wiederwahl

Wahl: Lydia Baumgartner wird für 4 Jahre einstimmig wiedergewählt.

Die Präsidentin dankt Frau Baumgartner für ihren Einsatz und den Mitgliedern für das Vertrauen.

9 Ausblick / Ziele

Der Geschäftsführer erläutert die künftigen Ziele:

- Umgang mit starken Schwankungen der Pflegestunden sowie Personalsituation
- Einsparungen des Kantons gemäss Leistungsvertrag
- Ungewissheit bezüglich der künftig geforderten Perimetergrösse
- Vorbereitung auf mögliche neue Vorgaben

Die Frage, ob die Zusammenarbeit der Spitex Bern mit Domicil einen Einfluss auf die Spitex Grauholz hat, wurde verneint und es seien bei uns momentan keine Aktivitäten in dieser Richtung geplant.

10 Informationen und Verschiedenes

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.

11 Schlusswort

Elisabeth Allemann Theilkäs bedankt sich, dass die Anwesenden den Weg gefunden haben und lädt zu einem Imbiss ein.

Schluss des offiziellen Teils 19.35 Uhr

Die Präsidentin:



Elisabeth Allemann Theilkäs

Protokoll:



Myriam Bilger