

Protokoll 71. Mitgliederversammlung Spitex Rothenburg 25. April 2024

Ort: Pfarreiheim Rothenburg
Zeit: 19.00 Uhr
Anwesende: 50
Vorsitz: René Schwander, Präsident
Stimmzähler: Christina Widmer, Irene Müller
Geschäftsleiterin: Mirjam von Wyl
Leitung Finanzen: Esther Portmann
Revision: Nathalie Bleiker, BDO AG Luzern
Protokoll: Dominik Straumann, Vorstand
Traktanden:

1. Begrüssung
 2. Protokoll Mitgliederversammlung 2023
 3. Jahresberichte
 - 4.1 Rechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
 - 4.2 Revisorenbericht
 - 4.3 Festsetzung Mitgliederbeitrag natürliche Personen / Unternehmen
 - 4.4 Budget 2024
 5. Wahlen
 - 5.1 Neues Vorstandsmitglied: Widmer-Meier Christina
 - 5.2 Neues Vorstandsmitglied: Muff Pius
 6. Anträge/Verschiedenes
 - 6.1 Projekt SpiReg+
-

1. Begrüssung

Um 19.00 Uhr eröffnet der Präsident René Schwander die 71. Mitgliederversammlung der Spitex Rothenburg. Er begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder, Gemeinderäte, Vertreter der Kirchgemeinde, Gönner, Spitex-Partner, Gesundheitsorganisationen, Vertreter des SKLs und weitere Gäste, sowie das Wächterschörli Rothenburg.

Die beiden vorgeschlagenen Stimmzähler werden einstimmig bestätigt.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung wurde rechtzeitig zugestellt.

Änderungswünsche bezüglich der Traktandenliste sind keine eingegangen.

2. Protokoll der Mitgliederversammlung 2023

Das vom Vorstand genehmigte Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung wurde, gleichzeitig mit dem Versand der Unterlagen, auf der Webseite aufgeschaltet und wird deshalb nicht verlesen.

Die Versammlung genehmigt das Protokoll.

3. Jahresberichte

Mit den Jahresberichten informieren der Präsident und die Geschäftsleiterin über das Geschehen des vergangenen Vereinsjahres.

3.1 Bericht des Präsidenten

Rückblick 2023

Sonnenseite:

- Vorstandsarbeit: intensives Jahr mit sehr zufriedenstellenden Resultaten; sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Geschäftsleitung. Livio Disler hat sich als neues Vorstandsmitglied motiviert eingearbeitet. Vorstandsarbeit macht viel Freude.
- Die Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Geschäftsleiterin war im Jahr 2023 wiederum vorbildlich – die Herausforderungen konnten gemeinsam Hand in Hand gemeistert werden.
- Zur Unterstützung und Stärkung der Geschäftsleitung wurde ein Dreier-Geschäftsleitungsgremium gebildet, mit Start per 1.1.2024. Der Präsident bedankt sich bei Esther Portmann und Evelyne Schwander für die Bereitschaft, die zusätzlichen Aufgaben gemeinsam mit Mirjam von Wyl zu übernehmen und wünscht beiden viel Befriedigung und Erfolg.
- Im 2022 musste der Verein im Bereich der Nicht-KLV-Leistungen ungedeckte Kosten tragen – dies konnte im 2023 korrigiert werden.
- Partnerschaften mit Fläckematte, Spitex Sempach und Umgebung, wie auch Spitex Neuenkirch ausgebaut.
- Tag der offenen Tür war ein grosser Erfolg – wir konnten dem Gewerbeverein Rothenburg/Rain und allen interessierten Rothenburgerinnen und Rothenburger unser Stützpunkt und das Dienstleistungsangebot vorstellen.

Wolken:

- Eine unerwartet und unerklärlich hohe Zahl von Mitarbeitenden wechselte 2023 die Stelle. Dies hat sowohl die Geschäftsleitung, als auch das gesamte Team sehr gefordert. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, die offenen Stellen wieder mit sehr guten Fachkräften besetzen zu können.
- Wir spüren zunehmend, dass die Spitex wegen Fachkräftemangel unter Druck stehen. Dies hat massive Auswirkungen auf den ambulanten Bereich und wird auch zukünftig ein grosses Thema bleiben.

Stand Umsetzung Strategie 2023 – 2027:

Die Vision hat uns insbesondere in turbulenten Zeiten eine gute Orientierung gegeben. Der Präsident zeigte die Zielerreichung 2023 anhand der sechs strategischen Handlungsfelder, inkl. der Ziele und Massnahmen, auf. Die Strategieumsetzung hat sich als sehr passend und wirkungsvoll erwiesen. Der Präsident erläutert für alle Handlungsfelder die Ziele für das Jahr 2024.

Ausblick Herausforderungen:

Steigendes Leistungsvolumen in ambulanter Pflege, Spezialdienstleistungen, sowie Qualitätssicherung/Datensicherheit/IT, fordern zunehmend und sind für die Spitex Rothenburg im Alleingang immer schwieriger zu bewältigen.

René Schwander dankt den Mitarbeitenden der Spitex Rothenburg, der Geschäftsleiterin und der Leitung Finanzen und Administration für die täglichen Leistungen, den SOS-FahrerInnen für ihre Freiwilligenarbeit, der politischen Gemeinde Rothenburg für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und allen SpenderInnen, insbesondere der katholischen Kirchgemeinde und allen Mitgliedern des Spitex-Vereins, für ihre Unterstützung.

Die Versammlung genehmigt den Bericht des Präsidenten.

3.2 Bericht der Geschäftsleiterin

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 226 Klienten von 18 bis 96 Jahren mit einem Team, bestehend aus 35 Mitarbeitenden und 17 Freiwilligen, betreut. Trotz Personalnotstand konnten die steigende Anzahl Stunden, auch dank einer guten Kontaktpflege zu Nahtstellenpartner, geleistet werden.

Statistik: Von den gesamten Einsatzstunden im 2023 sind 12% dem Hauswirtschaftsbereich zuzuordnen. Ein deutlicher Anstieg der Einsatzstunden ist im Bereich der psychiatrischen Pflege/Betreuung, welche inzwischen überregional geleistet werden, zu verzeichnen. Diese Leistungen werden in Rothenburg und Neuenkirch, neu ab 1.12.2023 auch in Sempach und Umgebung erbracht. Von August 2023 bis Ende Februar unterstützten die Psychiatriefachpersonen der Spitex Rothenburg auch die Spitex Buttisholz / Nottwil. 582 Fahrdienste (Vorjahr 551) und fast genau gleich viele Mahlzeiten (1354) wie im Vorjahr wurden von unseren freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer zu den Klienten gebracht.

Mirjam von Wyl informiert bezüglich der im Personalbereich aussergewöhnlichen hohen Fluktuation.

Den 7 Austritten (davon 1 Lernende) standen 8 Neueintritte (davon 1 Lernender) gegenüber.

Die aufgrund Stundendrückgang im 2022 nicht ersetzten Personalabgänge wirkten sich, mit der steigenden Einsatznachfrage im Jahr 2023, massiv auf die Belastung des Personals aus. Zudem wurde im Herbst 2023 auch die eine Teamleitungsstelle mit Nadine Fuchs, als interne Nachfolge von Ivana Bohac, besetzt. Regula Stalder übernahm die Leitungsstelle von der Vorgängerin Jenny Heller. Der ausgetrocknete Personalmarkt erschwerte die Besetzung der offenen Stellen zusätzlich.

Mirjam von Wyl berichtet über die wichtigsten Spitex-internen Anlässe, Gegebenheiten und Veränderungen des vergangenen Geschäftsjahres. Sie informiert auch über den Ausbildungsstand der Lernenden, sowie dem Austausch mit den Nahtstellenpartnern, Hausärzten und Physiotherapeuten und Sozialdienst in Rothenburg.

Die Geschäftsleiterin dankt ganz herzlich den Mitarbeitenden, dem SOS-Fahrdienst, dem Vorstand, Klienten und Angehörigen, den Mitgliedern, allen internen und externen Akteuren, welche alle zum guten Gelingen des Geschäftsjahres beigetragen haben.

Die Versammlung genehmigt den Bericht der Geschäftsleiterin.

4.1 Rechnung 2023

Bilanz per 31.12.2023, Erfolgsrechnung 2023 und Anhang zur Jahresrechnung 2023 liegen auf.

Erfolgsrechnung 2023

Esther Portmann erklärt die wichtigsten Punkte der Erfolgsrechnung und macht auf Änderungen gegenüber dem Vorjahr aufmerksam.

Einnahmen:

- Einnahmen aus Pflege/Hauswirtschaft CHF 1,208 Mio.
- Betriebsertrag CHF 2,093 Mio., Zunahme gegenüber dem Vorjahr um CHF 123'200

Gründe für die Zunahme:

- Anstieg der Einsatzstunden Pflege
- Tarifierpassungen bei den Hauswirtschaftsleistungen und den psychiatrischen Dienstleistungen für andere Organisationen
- Nachhaltige positive Auswirkung der Mitte 2022 angepassten Tarife beim SOS-Fahrdienst
- Höhere Kostenbeteiligung der Gemeinde Rothenburg an den Hauswirtschaftsleistungen und am SOS-Fahrdienst / Mahlzeitendienst

Einnahmen Mitgliederbeiträge CHF 41'200 (1026 Mitglieder) und Spenden von rund CHF 29'000

Total Personalkosten CHF 1,929 Mio., Zunahme gegenüber dem Vorjahr um CHF 18'100

Total Betriebsaufwand CHF 2,21 Mio., Zunahme gegenüber Vorjahr um CHF 45'000

Nach Veränderung des Fondskapitals, Auflösung der Tarifschwankungsreserven und Berücksichtigung des ausserordentlichen Erfolgs wird ein Jahresgewinn von CHF 36'612 ausgewiesen

Bilanz per 31.12.2023

Per 31.12.2023 betrug das Total der Aktiven CHF 317'956 (praktisch unverändert zum Vorjahr). Diesen gegenüber standen die Passiven mit kurz- und langfristigem Fremdkapital CHF 94'499, zweckgebundenes Fondskapital CHF 51'503, Eigenkapital CHF 171'954.

4.2 Revisorenbericht / Décharge des Vorstands

Die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2023 hat wie im Vorjahr die BDO AG übernommen. Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2023 liegt auf. Die BDO AG empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand die Décharge zu erteilen. Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023 und bestätigt die Décharge mit einem Applaus.

4.3 Festsetzung Mitgliederbeitrag nat. Personen / Unternehmen

Gemäss Statuten kann jede in Rothenburg wohnende Einzelperson oder jedes angesiedeltes Unternehmen Mitglied der Spitex Rothenburg werden.

Esther Portmann beantragt, die Jahresbeiträge bei CHF 40.00 für Einzelpersonen und CHF 200.00 für Unternehmen zu belassen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag zu.

4.4 Budget 2024

Esther Portmann erläutert das im Frühjahr 2023 erstellte Budget 2024. Als Berechnungsgrundlage für die Einnahmen 2024 wurde angenommen, dass die Pflegeeinsatzstunden um 5 % und die Hauswirtschaftseinsatzstunden um 2 % zunehmen. Die budgetierten Einnahmen betragen CHF 2,407 Mio.

Die Personalkosten wurden aufgrund des voraussichtlichen Stellenplans berechnet und mit CHF 2,095 Mio. budgetiert. Eine Lohnerhöhung von 2,5 % und zusätzliche Zulagen für den Abend- und Wochenenddienst wurden berücksichtigt.

Der budgetierte Jahresgewinn beträgt CHF 5'300.

5. Wahlen

Gisela Doenni und Dominik Straumann treten vom Vorstand der Spitex Rothenburg zurück.

5.1 Neues Vorstandsmitglied: Widmer-Meier Christina

Die Versammlung stimmt der Wahl von Christina Widmer-Meier als neues Vorstandsmitglied zu.

5.2 Neues Vorstandsmitglied: Muff Pius

Die Versammlung stimmt der Wahl von Pius Muff als neues Vorstandsmitglied zu.

Der Präsident gratuliert den neu gewählten Vorstandsmitgliedern und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Der Präsident würdigt die grosse, langjährige Arbeit der beiden austretenden Vorstandsmitglieder und übergibt ihnen je ein passendes Abschiedsgeschenk.

6. Anträge/Verschiedenes

6.1 Projekt SpiReg+

Der Präsident informiert über das Projekt SpiReg+:

- Die schnell steigenden Herausforderungen erfordern neue Formen der Zusammenarbeit
- Vorstand und Geschäftsleitung haben sich im vergangenen Jahr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt
- Der Präsident erklärt das Vorprojekt SpiReg+, an welchem die Spitex Rothenburg mitgearbeitet hat und zeigt die Chancen und Risiken für alle Stakeholder von Rothenburg auf.
- Der Vorstand hat nach intensiver Befassung entschieden, dass sich die Spitex Rothenburg am Folgeprojekt SpiReg+ beteiligt
- Der Gemeinderat unterstützt und trägt diesen Entscheid mit
- Eine definitive Umsetzung von SpiReg hat eine grundlegende Neuorganisation des Vereins zur Folge

Der finale Entscheid wird zu gegebener Zeit, nach Abschluss des Folgeprojektes, durch die Mitgliederversammlung der Spitex Rothenburg gefällt.

6.2 Verschiedenes

Der Präsident bedankt sich bei Mirjam von Wyl für die Leitung der Spitex Rothenburg und allen Vorstandskollegen, Gönnern, Mitgliedern, Geschäftsleitung, Gemeinderat, Partnerorganisationen und allen Mitarbeitenden der Spitex Rothenburg.

Die Geschäftsleiterin bedankt sich bei Karin Hirsche für die langjährige Unterstützung im Bereich Ausbildung und wünscht ihr alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.

Lothar Sidler (Geschäftsleiter SKL) bedankt sich bei den Spitex-Mitarbeitenden für die zuverlässige Arbeit und den Einsatz während des ganzen Jahres, sowie dem Vorstand und der Geschäftsleitung. Er zeigt sich erfreut bez. dem SpiReg-Vorhaben und wünscht dazu alles Gute.

Nach dem Hinweis auf die Webseite der Spitex Rothenburg und dem Dank an die Risotto-Köche Sepp Aeschlimann und Hans-Ruedi Achermann erklärt der Präsident die Versammlung um 20:50 Uhr als geschlossen.

Rothenburg, 25.04.2024

Der Protokollführer:



Dominik Straumann

Der Präsident:



René Schwander