

## Protokoll der 70. Mitgliederversammlung der Spitex Rothenburg vom 27. April 2023

Ort:	Pfarrheim Rothenburg
Zeit:	19.00 Uhr
Anwesende:	105
Vorsitz:	René Schwander, Präsident
Stimmzähler:	Jürgen Messinger, Koni Disler
Geschäftsführerin:	Mirjam von Wyl
Leitung Finanzen:	Esther Pörtmann
Revisorin:	Nathalie Bleiker, BDO AG Luzern
Protokoll:	Dominik Straumann, Vorstand
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Begrüssung</li><li>2. Protokoll Mitgliederversammlung 2022</li><li>3. Jahresberichte</li><li>4. Jahresrechnung 2022<ul style="list-style-type: none"><li>- Bilanz per 31.12.2022</li><li>- Erfolgsrechnung 2022</li><li>- Anhang</li></ul></li><li>5. Revisorenbericht / Décharge der Vereinsorgane</li><li>6. Budget 2023</li><li>7. Festsetzung Mitgliederbeitrag natürliche / juristische Personen</li><li>8. Wahlen<ul style="list-style-type: none"><li>- Wiederwahl: René Schwander, Präsident; Julia Weber Zulauf, Dominik Straumann</li><li>- Von Amtes wegen weiterhin im Vorstand: Gisela Doenni, Gemeinderätin Ressort Dienstleistungen</li><li>- Neuwahl: Livio Disler</li></ul></li><li>9. Verschiedenes</li></ol>

---

### **1. Begrüssung**

Um 19.00 Uhr eröffnet der Präsident René Schwander die 70. MV der Spitex Rothenburg. Er begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder, Gemeinderäte, Vertreter der Kirchgemeinde, Gönner, Partnerorganisationen, Vertreterin des SKL und weitere Gäste, sowie das Musik-Duo «Pint».

Die beiden Stimmzähler wurden einstimmig bestätigt.

Die Einladung der MV wurde rechtzeitig zugestellt.

Änderungswünsche der Traktandenliste durch Vereinsmitglieder sind keine eingegangen.

### **2. Protokoll der MV 2022**

Das vom Vorstand genehmigte Protokoll der letztjährigen MV war auf der Webseite ersichtlich und wird nicht verlesen.

Die Versammlung genehmigt das Protokoll.

### **3. Jahresberichte**

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

#### **3.1 Bericht des Präsidenten**

Spitex Rothenburg wurde 1953 als Kranken- und Wochenpflegeverein gegründet. In diesem Jahr feiert die Spitex Rothenburg den 70. Geburtstag. Erster Präsident war der damalige Pfarrer. 1974 wurde die Krankenpflegestation Emmen-Rothenburg gegründet. Im Jahre 1996 kam es wegen des Wegfalls der Bundessubventionen zu einer finanziellen Krise. 1998 gab es die erste Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Rothenburg. Seit der Vereinsgründung stand immer der Bedarf unserer Klienten im Fokus.

Im Jahr 2022 wurden durch den Vorstand und die Geschäftsführung die Vorstandstätigkeit, inkl. Zusammenarbeit, konkretisiert. Dafür wurden der Kodex, sowie die Ressorts inkl. Aufgaben, Kompetenzen erarbeitet. Auf Grund der Corona-Pandemie fand im Jahr 2022 die Blüemli-Aktion zu Gunsten der Mitglieder statt. Des Weiteren haben der Vorstand und die Geschäftsleitung mit externer Unterstützung die Mission, Vision, sowie die Strategie 2023-2027, inklusive sechs Handlungsfelder mit jeweiligen Zielen und Aufgaben erarbeitet (Broschüre liegt auf). Herausforderungen werden das steigende Leistungsvolumen, die Spezialdienstleistungen, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden, sowie die Qualitätssicherung, Datensicherheit und IT. Um die steigenden Herausforderungen auch zukünftig erfolgreich meistern zu können, wird es auch neue Formen der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen brauchen. Die Spitex Rothenburg beteiligt sich am Projekt SpiReg, um diesbezüglich eine fundierte Entscheidungsgrundlage aufzubauen.

René Schwander dankt den Mitarbeitenden der Spitex Rothenburg, der Geschäftsführung und der Leitung Finanzen und Administration, den SOS-FahrerInnen, der politischen Gemeinde Rothenburg und allen SpenderInnen, insbesondere der katholischen Kirchgemeinde und allen Mitgliedern des Spitex-Vereins.

Die Versammlung genehmigt den Bericht des Präsidenten.

#### **3.2 Bericht der Geschäftsführung**

Die Mitarbeitenden haben sich im Jahr 2022 als sehr krisenresistent erwiesen. Die Einsatzstunden Pflege sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr gesunken, währenddessen die Einsatzstunden Hauswirtschaft gestiegen sind. Beim SOS-Fahrdienst wurden 2022 mehr Fahrten getätigt als 2021. Zusammengefasst waren wir beschäftigt mit der Organisation des Alltags. Die intensive Arbeit auf der Vorstandsebene beeinflusste auch die Aufgaben der Leitungsebene im operativen Bereich (Vor- und Nachbereitungsarbeiten/ Umsetzung im operativen Bereich). Das vom Kanton geforderte Datenschutzkonzept wird die Spitex Rothenburg neben 2022 auch noch im Jahr 2023 beschäftigen.

Mirjam von Wyl informiert über die wichtigsten Spitex-internen Anlässe, Gegebenheiten, Veränderungen und Fluktuationen des vergangenen Geschäftsjahres. Die Geschäftsführerin informiert über den Ausbildungsstand der Lernender, Mitarbeitenden-Befragung sowie dem Austausch mit den Nahtstellenpart-

nern, Hausärzten und Physiotherapeuten, Sozialdienst in Rothenburg. Die Geschäftsführerin dankt den Mitarbeitenden, dem SOS-Fahrdienst, dem Vorstand, Klienten und Angehörigen, den Mitgliedern, allen internen und externen Akteuren, welche zum guten Gelingen des Geschäftsjahres beigetragen haben. Die Details des Jahresberichts sind auf der Webseite aufgeschaltet.

Die Versammlung genehmigt den Bericht der Geschäftsführerin.

#### **4. Jahresrechnung 2022**

Bilanz per 31.12.2022, Erfolgsrechnung 2022 und Anhang (Jahresrechnung 2022) liegen auf.

##### **4.1 Erfolgsrechnung 2022**

Esther Portmann erklärt die wichtigsten Punkte der Erfolgsrechnung und macht auf Änderungen zum Vorjahr aufmerksam:

Einnahmen:

- Einbruch der Pflege-Einsatzstunden: -8% (-1'238 Stunden)
- Betriebsertrag CHF 1.97 Mio. (- CHF 127'600 gegenüber 2021)
- Einnahmen Mitgliederbeiträge CHF 40'640 (1016 Mitglieder) plus nicht zweckgebundene Spenden von über CHF 23'000
- Ausgaben Personalkosten CHF 1.945 Mio., was 95% der gesamten Ausgaben entspricht. Hauptgrund für die Kostenzunahme: Absenzen aufgrund Krankheit/Unfall von insgesamt 1900 Stunden

Esther Portmann erläutert, dass der Betriebsverlust von CHF 130'860 grösstenteils durch die Auflösung von Tarifschwankungsreserven der Gemeinden gedeckt werden konnte. Das Jahresergebnis beträgt minus CHF 14'808. Sie erklärt den Anwesenden das System der Tarifschwankungsreserve.

Im Jahr 2022 wurde ein neues Kostenrechnungs-Tool eingeführt, mit dem es möglich ist genau zu eruieren, wo die Verluste effektiv angefallen sind. Aufgrund der gründlichen Zahlenanalyse wurden nebst Kosteneinsparungen auch verschiedene Massnahmen zur Erhöhung der Einnahmen getroffen (nicht abschliessend): Erhöhung der Tarife des SOS-Fahrdienstes, Erhöhung der Hauswirtschaftstarife und Anpassung der Tarife für psychiatrische Dienstleistungen für andere Organisationen. Das Ziel ist es, dass sämtliche Leistungen der Spitex Rothenburg in Zukunft mindestens kostendeckend sind.

##### **4.2 Bilanz per 31.12.2022**

Per 31.12.2022 betrug das Total der Aktiven CHF 317'386. Diesen gegenüber standen die Passiven von Total CHF 332'194 (Fremdkapital CHF 57'732, zweckgebundenes Fondskapital CHF 57'430, Eigenkapital CHF 177'033).

#### **5. Revisorenbericht / Décharge der Vereinsorgane**

Die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2022 hat wie letztes Jahr die Firma BDO AG übernommen. Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2022 liegt auf. Die BDO AG empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand die Décharge zu erteilen.

Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022 und erteilt dem Vorstand Décharge.

#### **6. Budget 2023**

Esther Portmann erläutert das im Frühjahr 2022 erstellte Budget 2023. Als Berechnungsgrundlage für die Einnahmen 2023 wurde angenommen, dass die Pflegeeinsatzstunden um 5 % und die Hauswirtschaftseinsatzstunden um 2 % zunehmen.

Die Personalkosten wurden aufgrund des voraussichtlichen Stellenplans berechnet. Eine Lohnerhöhung von 2 % wurde berücksichtigt. Zusätzlich wurde ein Ausbildungsplatz für eine dipl. Pflegefachperson HF budgetiert.

Bei den Betriebskosten wurden die Ausgaben für das Pflegematerial aufgrund von kantonalen Bestimmungen höher budgetiert als im Vorjahr. Die im Budget 2023 berücksichtigten Kosten für die Erarbeitung der neuen Strategie wurden bereits im Jahr 2022 ausgegeben. Die Strategie 2023 – 2027 wurde bereits im Herbst 2022 erstellt.

Der budgetierte Verlust beträgt CHF 44'40.

### 7. Festsetzung Mitgliederbeitrag natürliche / juristische Personen

Gemäss Statuten kann jede in Rothenburg wohnende Einzelperson oder angesiedelte juristische Person Mitglied der Spitex Rothenburg werden.

Esther Portmann beantragt den Jahresbeitrag bei CHF 40.00 für Einzelpersonen zu belassen. Für die juristischen Personen wird ein Jahresbeitrag von CHF 200.00 beantragt.

Die Versammlung stimmt den beiden Anträgen zu.

### 8. Wahlen

Die Vorstandsmitglieder Julia Weber Zulauf, Dominik Straumann wie auch der Präsident René Schwander stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als Sozialvorsteherin ist Gisela Doenni von Amtes wegen als Vertreterin des Gemeinderates Mitglied des Vorstandes der Spitex Rothenburg, weshalb sie nicht gewählt werden muss.

Die Versammlung stimmt der Wiederwahl des Präsidenten René Schwander, wie auch der Wiederwahl der Vorstandsmitglieder Julia Weber Zulauf und Dominik Straumann ohne Gegenstimmen zu.

Jörg Bernhard tritt nach 14 Jahre Tätigkeit im Vorstand der Spitex Rothenburg zurück. Livio Disler stellt sich neu zur Verfügung (Portrait liegt auf).

Die Versammlung stimmt der Neuwahl von Livio Disler als neues Vorstandsmitglied zu.

Der Präsident ehrt den demissionierenden Jörg Bernhard und dankt ihm für seine tatkräftige Mitarbeit, Unterstützung und überreicht ihm ein Abschiedsgeschenk. Jörg Bernhard bedankt sich bei allen beteiligten Personen für die spannende und interessante Zeit bei der Spitex Rothenburg.

Der Präsident empfiehlt die Firma BDO als Revisionsstelle zur Wiederwahl. Die Versammlung stimmt der Wahl der BDO als Revisionsstelle zu.

### 9. Verschiedenes

Der Präsident erläutert die Änderungen des Fonds-Reglement zur Information.

Der Präsident bedankt sich bei Mirjam von Wyl für die Leitung der Spitex Rothenburg seit 10 Jahren und allen Vorstandskollegen, Geschäftsleitung, Gemeinderat, Partnerorganisationen und allen Mitarbeitenden der Spitex Rothenburg.

Michel König als Präsident der Fläckemate AG bedankt sich und gratuliert der Spitex Rothenburg zum 70. Geburtstag.

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 kurz nach 20:30 Uhr die MV als geschlossen.

Rothenburg, 27.04.2023

Der Präsident

  
René Schwander

Der Protokollführer:

  
Dominik Straumann