

PROTOKOLL

Spitex Vorstand:

Lucas Monn, Präsident
Sabrina Graf, Vizepräsidentin und Verantwortlich für Finanzen
Tabea Maag, Verantwortlich für Personelles

Lucas Monn begrüsst im Namen des Gesamtvorstandes weiter folgende Anwesende:

Susanne Meier (Betriebsleitung)
Kurt Altenburger (Gemeindepräsident, als Stellvertretung für Ursi Wischniewski, Gemeinderätin, welche heute anderweitig verpflichtet ist)
Walter Neukom (Revisor) und Rolf Neukom (Revisor)

Abgemeldet aus verschiedensten Gründen haben sich: Klaus Schweingruber (ehemaliger Präsident), Rosmarie Schöni (ehemaliges Vorstandsmitglied), Gaby Schröder, Reinhard Bächli und Hans Graf.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung (Beilage)
4. Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten
5. Entwicklungen Hilfsfonds
6. Abnahme der Jahresrechnung 2023, Revisorenbericht
7. Information zu den Tarifen
8. Genehmigung des Budgets 2024
9. Festsetzung des Jahresbeitrages 2025
10. Wahlen
11. Anträge der Mitglieder
12. Verschiedenes

1. Begrüssung

Lucas Monn begrüsst alle Anwesenden mit einem herzlichen „Willkomm“ an der 27. Mitgliederversammlung. Trotz schönstem Frühlingswetter haben wir mit ca. 50 anwesenden Personen eine schöne Resonanz als Verein.

Der Präsident hält fest, dass die Einladung fristgerecht am 13. März 2024 zusammen mit der vorliegenden Traktandenliste und dem Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung verschickt wurde. Hier geht ein Dank an Nadia Graf, Administration, und ihr Helferteam.

Per 5. April 2024 sind aus den Reihen der Mitglieder keine weiteren Traktanden und/oder Anträge eingegangen. Auch jetzt gibt es keine Anträge oder Änderungswünsche zur Traktandenliste aus dem Publikum. Die Mitgliederversammlung (MV) 2024 der Spitex Rafz kann somit ordnungsgemäss durchgeführt werden.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden Hanne Lussi und Silvia Fehr einstimmig gewählt.

Von den Stimmzähler werden 46 anwesende Stimmberechtigte gezählt (Hanne Lussi 19 und Silvia Fehr 27 Personen). Das ergibt ein absolutes Mehr von 24 Stimmen.

Der Präsident erwähnt, dass pro Familie nur eine Stimme abgegeben werden kann und die Mitgliedschaft Voraussetzung für das Stimmrecht ist. Es sind einige Ehepaare anwesend, die somit nur ein Stimmrecht haben.

3. Abnahme des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung (Powerpoint Folie 3)

Das Protokoll der 26. Mitgliederversammlung wurde der Einladung für die MV beigelegt und ist auch auf der Homepage der Spitex-Rafz einsehbar. Auf das Vorlesen wird daher verzichtet.

Leider haben sich im Vorjahresprotokoll zwei materielle Fehler eingeschlichen:

- Traktandum 2: Es ist das **absolute** und nicht das einfache Mehr
- Traktandum 6; Abschnitt 3; Beim zweiten Revisor handelt es sich um **Rolf** Neukom und nicht Roman Neukom

Wir bitten diese Fehler zu entschuldigen. Das Protokoll wird mit diesen Korrekturen einstimmig angenommen.

4. Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Bericht Präsident (Powerpoint Folien 4 – 10)

Allgemein:

Das Jahr 2023 stand unter dem Zeichen der Erneuerungen. Der Umbau der Räumlichkeiten der Mitte November nach langer Planungs- und Vorbereitungszeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die abschliessende Möblierung erfolgt später. Dank an alle die zur gelungenen Erneuerung beigetragen haben. Dank an die Reformierte Kirche und Wohnen und Pflege Peteracker, die uns während der Umbauzeit Gastrecht in ihren Räumlichkeiten gewährten.

Nach einer Ausschreibung und sorgfältigen Evaluation, unter Einbezug der Erfahrungen der Mitarbeiterinnen, fällt der Entscheid wieder für einen Renault Kangoo als Ersatzfahrzeug. Grüner Anstrich mit Elektro. Dank an alle Mitarbeiterinnen.

Personelles:

Kathrin Ender ist nach mehr als 30 Dienstjahren auf Ende Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Die Dusche in den Betriebsräumlichkeiten, die in ihren Anfangszeiten für Patienten benötigt wurde, ist nun mit dem Umbau beseitigt worden. Die Fusspflege ist eines ihrer Vermächtnisse, die dank ihrer Einführung durch eine kompetente Nachfolgerin weitergeführt werden kann. Herzlichen Dank für ihren langjährigen und grossen Einsatz.

Susanne Meier, unsere Betriebsleiterin, durfte per Ende Jahr das 15-jährige Dienstjubiläum feiern. Nach ihrem Eintritt in den Pflegedienst im Jahre 2008 hat sie im Jahre 2010 die Betriebsleitung übernommen. Berufsbegleitend bildete sie sich zur Führungsfachfrau mit Fachausweis weiter. Wir danken ihr für ihren grossen Einsatz für die Spitex Rafz, die unter ihrer Führung in ruhigeren Gewässern tätig ist.

Neueintritte: Silvia Rüeger, Hauspflege; Walter Forster und Marco Zijderveld, Fahrdienst.

Austritte: Astrid Lanz, Hauspflege, im April 2023.

Trotz einigen krankheits- und unfallbedingten Ausfällen mussten keine temporären Mitarbeiterinnen angefordert werden. Dank dem grossen Sondereinsatz der übrigen Teammitglieder konnten diese Ausfälle überbrückt werden.

Finanzielles und Rechnungswesen:

Nach zwei eher rückläufigen Geschäftsjahren konnte in diesem Betriebsjahr einiges an Terrain aufgeholt werden und wir sind leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 angelangt. Die detaillierten Zahlen werden anschliessend durch Sabrina Graf, unserer Verantwortlichen für Finanzen im Vorstand vorgestellt.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Umstände in diesem Betriebsjahr dürfen wir von einem erfolgreichen Jahr sprechen. Entsprechend fällt die Rückvergütung an die Gemeinde mit CHF 50'000 über dem prognostizierten Betrag für 2023 aus.

Leistungskennzahlen Dienstleistungen:

Entsprechend dem Ergebnis warten die wesentlichen Leistungskennzahlen mit einer positiven Entwicklung auf. Leider folgen diesem Trend auch die nicht verrechenbaren Stunden infolge zunehmender Administration und in diesem Jahr auch durch den Einfluss der Umbauarbeiten. Der Fahrdienst sticht mit einer enormen Zunahme von 41,7 % hervor. Dies ist eine Folge der vermehrten ambulanten Termine und insgesamt vermehrter interdisziplinären Therapien.

Hilfsfonds:

Die Spenden und Trauerkollekten haben uns positiv überrascht, mit rund CHF 15'000. In diesem Jahr wurden aus dem Fonds schwergewichtig Zeitgeschenke für unsere Klientinnen finanziert. Per Ende 2023 beläuft sich das Vermögen des Hilfsfonds auf rund CHF 60'100. Wir danken den vielen Spendern für Ihre Grosszügigkeit und versichern, dass wir diese Gelder sorgfältig im Sinne der Hilfsfondsstatuten und des Reglements einsetzen.

Vorstandstätigkeit und Vereinsmitglieder:

Im abgelaufenen Jahr konnten die Geschäfte in sieben Vorstandssitzungen bewältigt werden. Die laufenden Diskussionen im Gesundheitswesen wirken sich auch auf die Spitex-Tätigkeiten aus und bringen immer wieder neue Fragestellungen, die sorgfältig abgewogen werden müssen. Dank dem Engagement der Vorstandsmitglieder konnten diese in den ordentlichen Sitzungen bewältigt werden.

Bei den Vereinsmitgliedern gab es einen kleinen Rückgang. Dieser ist mit grösster Wahrscheinlichkeit demografisch bedingt und entspricht einer allgemeinen Tendenz.

Ausblick ins laufende Jahr:

Die Leistungsvereinbarung aus dem Jahre 2011 bedarf einer dringenden Aktualisierung, die wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde vornehmen werden.

Nach der Erneuerung der Betriebsräumlichkeiten wollen wir unsere Informatik- und Kommunikationsinfrastruktur einer Gesamtanalyse unterziehen, da diese auch in die Jahre gekommen ist.

Schlussgedanken:

Die zusätzlichen betrieblichen Herausforderungen haben die Resilienz unserer kleinen Spitex-Organisation bewiesen. Die aktuellen Diskussionen in und über das Gesundheitswesen werden auch für die spitalexterne Pflege grössere Herausforderungen bringen. In Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Gesundheitswesen in der Gemeinde lassen sich diese bewältigen. Dank Ihrem Vertrauen und dem motivierten Team im Rücken werden wir uns als Spitex-Organisation hier einbringen.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung fällt der Jahreskurzbericht der Betriebsleiterin weg.

Abnahme des Jahresberichts des Präsidenten

Der Jahresbericht des Präsidenten wird einstimmig abgenommen.

Der ausführliche Bericht mit weiteren Details liegt an der Versammlung auf zum Mitnehmen oder kann jederzeit im Spitex-Zentrum bezogen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist dieser auch auf der Homepage (www.spitex-rafz.ch) aufgeschaltet.

5. Entwicklung Hilfsfonds (Powerpoint Folie 11)

Sabrina Graf informiert über die Entwicklung des Hilfsfonds, in welchem sich die Spenden mit CHF 15'600 wieder auf ein langjähriges Mittel der Vorjahre eingependelt haben. Die Bezüge beschränkten sich in diesem Jahr wesentlich auf die «Zeitgeschenke» für unsere Klientinnen. Das Fondsvermögen beträgt per 31.12.2023 mit CHF 60'136 auf höherem Niveau als im Vorjahr.

Die Entwicklung des Fonds wurde durch die Rechnungsrevisoren separat geprüft und im Revisionsbericht gemäss Statuten speziell erwähnt.

Der Vorstand wird sich auch im laufenden Jahr Gedanken machen, wie der Fonds eingesetzt werden kann. Eine Idee ist ein „Spitexbänkli“ beim Projekt „Aufwertung Märktgass“ zu installieren und zu finanzieren. Eine andere Überlegung ist, einen Teil für die weitere Verwendung für noch fällige Infrastrukturinvestitionen im Büro zu verwenden. Zudem überlegen wir uns mittels Spenden an den Frauenverein Veranstaltungen mitzufinanzieren (wie z.B. Seniorenweihnacht).

6. Abnahme Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisoren und Erteilung Decharge an Vorstand (Powerpoint Folien 12 - 16)

Die Rechnung 2023 wurde von Sabrina Graf in Zusammenarbeit mit Nadia Graf erstellt. Sabrina Graf führt durch die entsprechenden Zahlen und erläutert diese.

Es wird ein Überschuss von CHF 56'100 ausgewiesen. Da wir gemäss der Formel in der Leistungsvereinbarung genug Eigenmittel besitzen, wird den Mitgliedern vorgeschlagen, vom Überschuss CHF 50'000.- der Gemeinde zurückzuerstatten.

Die Bilanz per 31. Dezember 2023 weist eine Bilanzsumme von CHF 668'221 aus. Auf der Aktivseite setzt sich diese aus dem Umlaufvermögen von CHF 638'251 und Sachanlagen von CHF 29'970 zusammen. Die Passivseite weist ein Fremdkapital inklusive dem Hilfsfonds von CHF 121'516 auf. Das Eigenkapital per Ende 2023 beläuft sich auf CHF 546'705 vor Rückerstattung von CHF 50'000 an die Gemeinde.

Die Rechnungsrevision wurde von Walter Neukom und Rolf Neukom vorgenommen. Gemäss dieser Revision ist die Rechnung des Spitex-Verein Rafz sowie der darin enthaltene Hilfsfonds korrekt, vollständig und sauber geführt. Die Jahresrechnung 2023 sowie die Fondrechnung werden somit den Mitgliedern zur Annahme empfohlen sowie die Erteilung der Decharge für den Vorstand.

Rolf Neukom bedankt sich bei Nadia Graf und Sabrina Graf für die gut geführten Rechnungsbücher.

Die Jahresrechnung 2023 sowie die Rückerstattung von CHF 50'000 an die Gemeinde und der Hilfsfonds wird einstimmig angenommen. Gleichzeitig wird dem Vorstand Decharge erteilt.

Die ausführliche Jahresrechnung kann beim Präsidenten bezogen werden und ist zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf der Homepage zu finden.

7. Information zu den neuen Tarifen (Powerpoint Folie 17)

Die Pflieger Tarife sind an Vorgaben der Gesundheitsbehörde des Kanton Zürich gebunden und haben sich für die öffentliche Hand minim verändert und für die Krankenkassen gar nicht.

Die hauswirtschaftlichen Tarife (HW) für unsere Kunden bleiben im Jahr 2024 unverändert bei CHF 35 für Mitglieder und CHF 40 für Nichtmitglieder. Hingegen hat sich die Gemeinde nach Gesprächen bereit erklärt, aufgrund der Kostensteigerung den seit gut 10 Jahren gleichbleibenden Beitrag von CHF 38.10 auf CHF 43.- zu erhöhen. Herzlichen Dank für dieses Entgegenkommen zur Deckung der Kostensteigerungen.

8. Genehmigung Budget 2024 (Powerpoint Folien 18 - 19)

Das Budget 2024 wird von Sabrina Graf vorgestellt. Da das Budget jeweils schon im August des laufenden Jahres für das Folgejahr erstellt wird, ist es schwierig genaue Ertrags- und Aufwandsprognosen vorzunehmen. Die Anzahl und Art der Aufträge sowie etwaige Kosten sind schwer vorauszusagen.

Den Personalaufwand haben wir entsprechend der kantonalen Teuerungs- und den individuell vorgenommenen Lohnanpassungen budgetiert.

Die Sach- und Betriebsaufwendungen wurden aufgrund der erwarteten Kostensteigerungen leicht höher geplant.

Durch die in 2023 getätigten Investitionen fallen in 2024 entsprechende Abschreibungen für deren Amortisation an.

Der gesamte budgetierte Betriebsaufwand summiert sich somit für 2024 auf CHF 720'100.

Aufgrund der Entwicklung der Pflegedienstleistungserträge im ersten Semester 2023 haben wir für das Budget 2024 mit rund TCHF 40 höheren Erträgen budgetiert. Entsprechend erfahren die Gemeindebeiträge auch eine leichte Erhöhung von TCHF 15 und belaufen sich somit auf CHF 361'000. Bei den übrigen Dienstleistungen erwarten wir keine nennenswerten Steigerungen.

Der Gesamtertrag beläuft sich somit für das Jahr 2024 auf CHF 766'950.

Bei einem geplanten Ertrag von CHF 766'950 und einem Aufwand von 720'100 resultiert ein geplanter Überschuss von CHF 46'850.

Das Budget 2024 wird einstimmig angenommen, bei einem vorgesehenen Überschuss von CHF 46'850.

An dieser Stelle überbringt uns Kurt Altenburger das Grusswort der Gemeinde

Er dankt für die Einladung zur Generalversammlung und verbindet den Dank an die Anwesenden für das Interesse am Geschehen der Spitex. Gleichzeitig überbringt er die Grüsse der Gemeinde.

Bei dieser Gelegenheit weist er auf das Pflegevorsorgekonzept 2024 bis 2030 hin, welches rückwirkend auf den 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Dieses umfasst das gesamte Leistungsspektrum der Pflegeversorgung von der ambulanten Pflege durch den Spitex-Verein Rafz neben dem gemeindeeigenen Pflegeheim Peteracker mit der Langzeitpflege. Mit diesem Konzept soll das Angebot und die Dienstleistungen für die ganze Bevölkerung gesichert und dem Individuum mehrere Optionen ermöglicht werden.

Er weist auf die enge Bindung der Gemeinde mit dem Spitex-Verein Rafz durch die bestehende Leistungsvereinbarung hin und würdigt die Einhaltung der Zielsetzungen auch hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, welche in der präsentierten Betriebsrechnung 2023 dargelegt wurden.

An dieser Stelle weist Kurt Altenburger auf den gesellschaftlichen und sozialpolitischen Wandel hin, indem die ältere Generation möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben will und ein Wechsel in ein Pflegeheim erst in einem unvermeidlichen Fall notwendig wird. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, verweist er auf die Initiative des kantonalen Sozialamtes zur Erweiterung des Leistungskatalogs für Hilfe und Betreuung zu Hause, deren Massnahmen auf den 1. Januar 2025 in Kraft treten werden.

Abschliessend würdigt er die partnerschaftlich positive Zusammenarbeit der Gemeinde Rafz und dem Spitex-Verein. Er dankt allen Mitarbeitenden der Spitex Rafz und dem Vorstand für deren Arbeit und das Engagement, verbunden mit den besten Wünschen für eine weiterhin erfolgreiche Tätigkeit.-

9. Genehmigung Mitgliederbeiträge 2025 (Powerpoint Folie 20)

Der Jahresbeitrag bleibt unverändert für Familien CHF 60 und Einzelmitglieder CHF 40.

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

10. Wahlen (Powerpoint Folie 21)

Nach drei Jahren in ihrer Tätigkeit als Finanz Vorständin des Spitex Vereins Rafz, wird Sabrina Graf einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt. Für das Jahr 2024, 2025 und 2026.

Auch Walter Neukom als Revisor hängt dankbarerweise wieder eine Amtsperiode an und wird ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Tabea Maag verdankt das Engagement der beiden im Namen aller Anwesenden mit einer Flasche Wein, bzw. einem Blumenstrauss.

11. Anträge der Mitglieder (Powerpoint Folie 22)

Weitere Anträge sind keine eingegangen und auch weitere Wortmeldungen werden auf Rückfrage des Präsidenten von den Anwesenden keine gewünscht.

Er erwähnt, dass Anliegen auch unter dem Jahr gerne an uns herangetragen werden können.

12. Verschiedenes (Powerpoint Folie 23)

Lucas Monn erwähnt noch die Anfrage vom letzten Jahr von Frau Neukom. Diese hat eine Anfrage gestellt zu alternativen Therapien. Wir haben das Thema im Vorstand diskutiert und werden diese Entwicklungen laufend verfolgen und Abwägungen über Einsatzmöglichkeiten in unserem Alltag anstellen.

Um 16.10 Uhr ist der offizielle Teil der Versammlung beendet. Lucas Monn bedankt sich bei allen für ihr Erscheinen. Ein gemütliches Zusammensein bei einem Apéro folgt, der wiederum vom Wohnen und Pflege Peteracker mit viel Liebe vorbereitet wurde. Herzlichen Dank!

Rafz, 12.4.2024

Für das Protokoll
Susanne Meier

Der Präsident
Lucas Monn

Ergänzende Dokumente auf der Homepage: www.spitex-rafz.ch:

- Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten
- Präsentation 27. Mitgliederversammlung 12. April 2024