

PROTOKOLL

21. Generalversammlung Mittwoch, 19. August 2020, 19.00 Uhr im Festsaal der Gemeinde Muri

Vorstand:	Heidi Schmid (Präsidentin), Rainer Leuthard (Vizepräsident), Claudia Dober, Verena Gantner, Christian Wyss, Cornelia Ruf, Daniel Räber
Spitex Leitung:	Doki Salvatore (Geschäftsführer)
Protokoll:	Therese Fankhauser
Entschuldigungen:	Therese Frey, Muri; Paula Studer Weiss, Muri; Alois Hüsler, Muri; Silvia + Raymond Fallet, Rottenschwil; Katharina Gallati, Muri; Maya Waltenspühl, Muri
Total Anwesende	12 - ab Traktandum 3 sind es 13
Absolutes Mehr:	7

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Generalversammlung vom 22. Mai 2019
4. Jahresbericht 2019 der Präsidentin Heidi Schmid
5. Bericht des Geschäftsführers
6. Jahresrechnung 2019 und Décharge Erteilung
7. Kenntnisnahme der Budgets 2020 und 2021
8. Wahl des Tagespräsidenten / der Tagespräsidentin
Wahlen Vorstand: Verena Gantner, Cornelia Ruf, Rainer Leuthard
Gemeindevertreter: Claudia Dober, Daniel Räber, Erwin Gerber
Präsidium: Christian Wyss, GR Rottenschwil
9. Festsetzung Mitgliederbeitrag 2021
10. Anträge der Mitglieder
11. Verschiedenes

1. Begrüssung

Die Präsidentin, Heidi Schmid, heisst alle Anwesenden willkommen zur GV 2020. Diese Versammlung findet unter den Bedingungen des BAG statt. Viele Mitglieder gehören einer Risikogruppe an, deshalb gab es viele Entschuldigungen.

Es wurde beschlossen, nur den statuarischen Teil der GV durchzuführen, leider auch ohne Imbiss und nur einem Mineralwasser. Wir alle hoffen, dass nächstes Jahr die GV wieder wie gewohnt stattfinden kann.

Die Traktanden wurden fristgerecht zugestellt, und es sind keine Anträge eingegangen.

Der Ablauf wie auf der Traktandenliste vorgegeben, wurde einstimmig angenommen.

Unter uns ist auch die Pressevertretung anwesend. Frau Rast vom Freiamter wird herzlich willkommen geheissen. Andere Gäste sind vor allem Mitarbeitende. Weitere Gäste wurden nicht eingeladen wegen den Vorschriften. Wir danken der Gemeinde Muri, dass wir den Saal gratis benutzen dürfen.

Das Protokoll wird von Therese Fankhauser geschrieben, und die Versammlung wird mittels Diktafon aufgenommen.

2. Wahl der Stimmenzähler

Es wird 1 Stimmenzähler ausgewählt. Beat Wenger hat sich zur Verfügung gestellt und wird einstimmig gewählt.

Alle Stimmberechtigten haben je 3 Karten erhalten. Die rote Karte gilt für ein Nein, die gelbe für ein Ja und die blaue für Stimmenthaltung.

3. Abnahme Protokoll der Generalversammlung 2019

Das Protokoll vom 22. Mai 2019 (und nicht 24. Mai 2019) war auf der homepage von Spitex Muri aufgeschaltet gewesen. Dieser Datumsfehler fand Einlass auf die Traktandenliste der Einladung.

Es gab keine Fragen dazu, das Protokoll wurde von der GV einstimmig genehmigt.

Herr Erwin Gerber, Gemeinderat Aristau erschien später, demzufolge neu ab hier; 13 Stimmberechtigte, absolutes Mehr von 7 bleibt.

4. Jahresbericht 2019 der Präsidentin Heidi Schmid

Letztes Jahr an der GV ist die langjährige Präsidentin, Fränzi Stenico, zurückgetreten. Heidi Schmid hat sich bereit erklärt, die Lücke für ein Jahr zu schliessen, es wurden jetzt 15 Monate daraus. Wir sind in der glücklichen Lage, im Vorstand einen Nachfolger gefunden zu haben. Auch fehlte nach dem Rücktritt von Fränzi Stenico eine Fachperson Pflege, und dafür konnte Cornelia Ruf gewonnen werden. Im überarbeiteten Jahresbericht hat sich leider die Erwähnung, dass sie das Präsidium übernehmen würde, eingeschlichen, was aber nicht stimmt. Heidi Schmid entschuldigt sich dafür. Cornelia Ruf ist heute zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen. Durch die Demission von Yvonne Leuppi aus dem Gemeinderat Muri, nahm ihr Nachfolger, Daniel Räber den Sitz bei uns ein. Er hat sich bereits gut eingearbeitet.

Christian Wyss wird heute für das Präsidium vorgeschlagen. Nun wird ein neuer Sitz für die Vertretung der Gemeinden frei. Am letzten Montag entschieden die Gemeinden, Erwin Gerber, Gemeinderat Aristau, zu delegieren. Somit ist der Vorstand wieder komplett.

In diesem Jahr bestand die Arbeit darin, verschiedene Reglemente wie das Personal-, Spesen- und Weiterbildungsreglement anzupassen sowie neue Leitsätze zu erarbeiten. Der Vor-

stand traf sich insgesamt zu 8 Sitzungen, 2 davon galten den strategischen Leitsätzen. Es wurden die zentralen Werte ausgearbeitet und eine SWOT-Analyse zu den Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken durchgeführt. Auf dieser Basis wurden die strategischen Leitsätze entwickelt. Der Workshop wurde von Marcel Gertsch (BDO) begleitet.

Sämtliche Leitsätze sind auf der homepage ersichtlich. Die angeschlossenen Gemeinden werden über diese noch informiert. Auch der Jahresbericht ist auf der homepage aufgeschaltet. Im Übrigen ist dies der letzte Bericht in schriftlicher Form. Aus ökonomischen Gründen wird zukünftig auf einen solchen Bericht verzichtet.

Zum Schluss geht ein grosser Dank an alle Vorstandskolleginnen und Kollegen und die Protokollführerin, welche die Präsidentin tatkräftig unterstützt haben. Ein grosser Dank gilt aber der Spitex, vor allem an Salvatore Doki, allen Mitarbeitenden mit ihrer qualifizierten Arbeit, wie sie diese ganz speziell in der Zeit von Corona hervorragend gemeistert haben und immer noch tun. Die Arbeit ist schwieriger geworden mit den BAG-Vorschriften, und unsere Klienten schätzen diese Sorgfalt sehr. Nicht nur das Pflegepersonal von Spitälern, sondern auch die Spitex Muri hat einen Applaus verdient, und den geben wir jetzt gerne!

Heidi Schmid wünscht nun der Spitex Muri und Umgebung alles Gute für die Zukunft.

Zum Jahresbericht 2019 gibt es keine weiteren Fragen, und er wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

5. Bericht des Geschäftsführers

Im September 2019 hat die Spitex neue Räumlichkeiten am Wiliweg 15 in Muri bezogen. Dank sehr guter Vorbereitung und einem fantastischen Engagement der Mitarbeitenden lief *der ganze Umzug reibungslos*.

Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Erfolg abgeschlossen. Von geleisteten Vorauszahlungen der Gemeinden konnten Fr. 260'000.— zurück erstattet werden.

Weiterbildungen mit internen und externen Dozenten wurden angeboten und verbessern die an sich schon gute Leistungsqualität der Mitarbeitenden.

Sein Dank geht an alle Klienten für deren Treue und ihr Vertrauen in die Spitex Muri und Umgebung und in unsere Mitarbeitenden. Ein Dank geht an die Vorstandsmitglieder, die Präsidentin und alle Organisationen, die mit der Spitex zusammengearbeitet haben. S. Doki lobt die Mitarbeitenden und betont, dass sie hervorragende Arbeit leisten.

Es wurden keine Fragen gestellt, und der Bericht des Geschäftsführers wurde einstimmig angenommen.

6. Jahresrechnung 2019 / Décharge Erteilung

Rainer Leuthard, Leiter Finanzen führt durch die Jahresrechnung 2019. Es werden kurz die Zahlen aus dem Jahresbericht erläutert. Im Gesamten war es ein sehr gutes Jahr. *Gemeinden mussten weniger bezahlen als budgetiert war*.

Durch Optimierung des Personalmix wurde das Budget des Personalaufwands um rund Fr. 171'000.— und beim betrieblichen Aufwand um rund Fr. 14'000.— unterschritten. Im Verwaltungsaufwand sind Sofortabschreibungen von rund Fr. 70'000.— enthalten.

Der Verwaltungs-Aufwand zeigt sich grösser als im Vorjahr 2018. Dies hat mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten zu tun. Gesamthaft wurde das Budget gleichwohl nicht erreicht.

Die Verwaltung der pflegimuri führt seit Jahren die Buchhaltung für die Spitex. Der Spital und die BDO, Aarau fanden nichts zu beanstanden.

Es wurden keine Fragen gestellt, und die Jahresrechnung 2019 und Décharge Erteilung wurde mit absolutem Mehr angenommen. Der Vorstand durfte in dieser Sache nicht abstimmen.

7. Kenntnisnahme der Budgets 2020 und 2021

Die Budgets 2020/2021 haben rein informellen Charakter. Die Gemeinden erhalten jeweils im Herbst das neue Budget, damit sie es in ihrem Gemeindebudget einrechnen können.

Der Gemeindebeitrag wird grösser sein als 2019. Das Budget beinhaltet eine zusätzliche Stelle und 1 % Lohnerhöhung. Über die Löhne 2021 entscheidet der Vorstand im Herbst.

Der betriebliche Aufwand ist in der Regel in etwa gleich hoch.

Die Budgets 2020 und 2021 wurden zur Information vorgelegt. Es gibt keine Abstimmung darüber.

8. Wahl des Tagespräsidenten / der Tagespräsidentin

In unseren Statuten ist festgehalten, dass eine unabhängige Person die Wahlen durchführen soll. Unabhängig, aber gut bekannt, wird Yvonne Leuppi vorgeschlagen. Sie ist bereit, als Tagespräsidentin durch die Wahlen zu führen.

Yvonne Leuppi wurde einstimmig gewählt.

Die folgenden Kandidaten werden bis zur GV 2022 gewählt:

Wahlen Vorstand: Verena Gantner, Cornelia Ruf, Rainer Leuthard, Christian Wyss

Yvonne Leuppi stellt alle Mitglieder einzeln vor.

Der Vorschlag alle miteinander zu wählen wurde einstimmig angenommen.

Wahl: Alle wurden von der Versammlung einstimmig gewählt.

Wahl Präsidium: Christian Wyss, GR Rottenschwil stellt sich zur Wahl und wird von der Versammlung einstimmig gewählt.

Wahlen Gemeindevertreter: Alle Delegierten der Gemeinden werden vorgestellt

Claudia Dober, VA Merenschwand, Daniel Räber, GR Muri,

Erwin Gerber, GR Aristau (neu anstelle von C. Wyss)

Zur Kenntnisnahme: Alle einstimmig gewählt.

Die Revisionsstelle BDO muss auch gewählt werden. Vorschlag des Vorstandes, BDO für ein weiteres Jahr zu wählen.

Abstimmung wurde einstimmig angenommen.

Yvonne Leuppi wünscht dem Vorstand alles Gute, und es wird ihr mit einem Blumenkorb für ihre Arbeit gedankt. Heidi Schmid gratuliert Christian Wyss zur Wahl des Präsidenten.

9. Festsetzung Mitgliederbeitrag 2021

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliederbeitrag von Fr. 40.-/Jahr beizubehalten. Er wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

10. Anträge der Mitglieder

Es liegen keine Anträge vor.

11. Verschiedenes

Chr. Wyss bedankt sich für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Er erläutert, dass das letzte Jahr sehr intensiv war, und bedankt sich bei Heidi Schmid für ihre Leistung als Präsidentin. Im Namen aller Vorstandsmitglieder überreicht er ihr einen Blumenstraus und einen Gutschein.

Heidi Schmid bedankt sich dafür, es fällt ihr nicht einfach zu gehen. Sie freut sich darüber, dass sie alles in gute Hände abgeben kann und wünscht S. Doki, dem gesamten Spitex-Team und dem Vorstand nur das Beste.

Die Gemeindevertreterin von Bünzen, Marlise Müller-Dietrich meldet sich. Der Gemeinderat Bünzen bemängelt, dass bei der Nachfrage für ein neues Vorstandsmitglied schon eine Person vorgeschlagen wurde. Das wurde von einigen Gemeinden nicht geschätzt. Die Kommunikation von Spitex an die Gemeinden soll jeweils nicht nur direkt an die jeweiligen Ressortvorsteher gehen sondern immer auch an die Verwaltungen der jeweiligen Gemeinden.

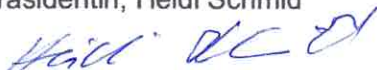
Heidi Schmid bedankt sich für die Anregungen und die Weisung. Es ist geplant mehr mit den Gemeinden zu kommunizieren. In den letzten Jahren war es sehr schwierig, Gemeindevertreter zu nominieren. Spitex Muri nimmt ihre Wünsche auf.

Frage nach weiteren Anregungen ergab kein Resultat.

Mit einem Dank an alle, die mitgeholfen haben, die GV durchzuführen, beendet Heidi Schmid die GV 2020.

Muri, 31. August 2020

Präsidentin, Heidi Schmid



Protokollführerin, Therese Fankhauser

