

Protokoll

Mitgliederversammlung vom 06. Juni 2024, 18.00 Uhr Residenz-au-Lac, Aarbergstrasse 55, 2502 Biel

Procès-verbal

Assemblé générale ordinaire du 6 juin 2024, 18h00 Résidence-au-lac, Rue d'Aarberg 55, 2502 Bienne

Traktandenliste

- 1. Begrüssung
- 2. Genehmigung der Traktandenliste
- 3. Bestimmung der Stimmenzähler
- 4. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlungen 2023
- 5. Jahresbericht des Präsidenten
- 6. Jahresbericht des Geschäftsleiters
- 7. BelleVie Suisse AG: Information Geschäftsjahr 2023
- 8. Präsentation der Vereinsrechnung inkl. Fonds 2023
- Revisionsbericht der Revisionsstelle Reluko Treuhand AG
- 10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2023
- 11. Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle
- 12. Mitgliederbeitrag
- 13. Wahl der Revisionsstelle
- 14. Demission Sasha Edelmann, Vorstandsmitglied
- 15. Wiederwahlen Vorstandsmitglieder Yvonne Basile, Brigitte Röthl, Karin Thomas
- 16. Anträge
- 17. Diverses

L'ordre du jour

- 1. Accueil et bienvenue
- 2. Approbation de l'ordre du jour
- Élection des scrutateurs
- 4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2023
- 5. Rapport annuel du président
- 6. Rapport annuel du directeur
- 7. BelleVie Suisse AG: information exercice 2023
- 8. Présentation des comptes de l'association et des fonds 2023
- 9. Rapport de révision de l'organe de révision Reluko Treuhand AG
- 10. Approbation des comptes 2023 de l'association
- 11. Décharge du comité et de l'organe de révision
- 12. Cotisation des membres
- 13. Élection de l'organe de révision
- 14. Démission Sasha Edelmann, membre du comité
- 15. Réélection des membres du comité : Yvonne Basile, Brigitte Röthl, Karin Thomas
- 16. Propositions
- 17. Divers

1. Begrüssung/Accueil et bienvenue

Marc R. Bercovitz, Präsident Spitex Biel-Bienne Regio, heisst die anwesenden Mitglieder herzlich willkommen und dankt ihnen für ihr Erscheinen.

2. Genehmigung der Traktandenliste / Approbation de l'ordre du jour

Marc R. Bercovitz, Präsident, präsentiert die Traktandenliste.

Entscheid:

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Bestimmung der Stimmenzähler/Election des scrutateurs

Angesichts der überschaubaren Anzahl der anwesenden Mitglieder ist dies nicht nötig.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2023 / Procès-verbaux de l'AG 2023

Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlungen 2023 wurde am 25. April 2024 auf unserer Website publiziert. Es werden keine Fragen zum Protokoll gestellt.

Entscheid:

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll einstimmig. Der Präsident dankt der Protokollführerin Renate Schlup.

5. Jahresbericht des Präsidenten/Rapport annuel du président

Der gesamte Jahresbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung wurde online auf unserer Website publiziert (<u>www.spitex-biel-regio.ch/ueber-uns</u>).

Der Präsident berichtet über die aktuellen Veränderungen in Bezug auf den Leistungsvertrag mit dem Kanton Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Aktuell wurden die Perimeter der Spitex-Organisationen von 47 auf 17 festgelegt. Die Ausschreibungen für den Leistungsvertrag ab 2025 werden demnächst ausgeschrieben (WTO-Ausschreibung).

Eine einschneidende Veränderung wird auch mit der Pensionierung des Geschäftsleiters Markus Irniger per Ende August 2024 stattfinden. Bereits ab dem 1. Juli 2024 wird der neue Geschäftsführer Dr. Christoph Napierala starten.

Es gibt keine Fragen aus dem Plenum.

6. Jahresbericht des Geschäftsleiters/Rapport annuel du directeur

Markus Irniger führt den Jahresbericht in verschiedenen Themen aus.

- Auswirkungen des Leistungsvertrages mit Versorgungspflicht
- Geschäftsergebnis
- Anstellungsbedingungen
- Neues Erscheinungsbild
- Dank an alle Mitarbeitenden

Der Präsident dankt Markus Irniger für seinen Jahresbericht.

7. Bericht BelleVie AG/Rapport BelleVie SA

Markus Irniger, VR-Präsident der BelleVie Suisse AG erläutert die Zahlen des Geschäftsjahres 2023.

	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital /fonds propres	1'145'629	1'140'754
davon Aktienkapital/ dont capital-actions	1'086'000	1'086'000
Nettoerlös Leistungen/produi net des prestations	5'575'026	5'481'702
Personalaufwand/charges de personnel	4'772'594	4'787'933
Jahresergebnis/résultat annuel	+ 5'055	-134'271
Leistungsstunden	105'000	110'000
Mitarbeitende	210	220

Das Angebot der BelleVie Suisse SA deckt hauptsächlich die hauswirtschaftlichen Leistungen für Klientinnen und Klienten ab, welche nicht mehr zum Leistungsauftrag der Spitex gehören.

Angebote:

- Hilfe in Haus und Garten
- Begleitung zu Hause oder ausserhalb
- Nachtwache
- Beauty Care
- Hilfe in der Administration
- Der Schneider auf Hausbesuch

8. Präsentation der Vereinsrechnung 2023 inkl. Fonds/ Présentation des comptes 2022 de l'association, y compris les fonds

Die Vereinsrechnung wurde im Jahresbericht online publiziert. Der Präsident präsentiert die Zahlen des

- Fonds für Personal
- Fonds für Kinderspitex
- Fonds für Palliative Care

Im Jahr 2023 wurde dem Fonds total CHF 135'646 entnommen. Die Ausgaben wurden für die einmalige Anschaffung von neuen Berufskleidern, für das Betriebliche Gesundheitsmanagement, für Ausbildungen im Bereich Palliative Care und für die Kinderspitex getätigt. Das Fondskapital beträgt per 31.12.2023 CHF 597'140.--.

9. Revisionsbericht/Rapport des vérificateurs des comptes

Herr Thomas Schwab, Reluko Treuhand AG, hat die Betriebs- und die Vereinsrechnung revidiert. Die Kontrolle ist zu seiner vollsten Zufriedenheit erfolgt und gibt zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Er bescheinigt eine ausserordentlich gute Führung der Finanzen und Buchhaltung.

Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht online auf unserer Website verfügbar. Der Präsident empfiehlt der Mitgliederversammlung die Genehmigung der Vereinsrechnung.

Es werden keine Fragen gestellt.

10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2023/ Approbation des comptes 2023 de l'association

Der Präsident schlägt den anwesenden Vereinsmitgliedern die Vereinsrechnung zur Genehmigung vor.

Entscheid:

Die Vereinsrechnung wird einstimmig genehmigt.

11. Entlastung Vorstand und Revisionsstelle/ Décharge du comité et de l'organe de contôle

Nachdem die Vereinsrechnung und der Revisionsbericht verabschiedet wurden, beantragt der Präsident die Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle durch die Mitgliederversammlung.

Entscheid:

Die Mitgliederversammlung (ohne die VS-Mitglieder) erteilt einstimmig die Entlastung des Vorstands und der Revisionsstelle.

12. Mitgliederbeitrag/Cotisations des membres

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, unveränderte Mitgliederbeiträge zu genehmigen:

Fr. 40.— für Einzelmitglieder

Fr. 60.— für Partner

Entscheid:

Die gleichbleibenden Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt.

13. Wahl der Revisionsstelle/Elections des vérificateurs des comptes

Der Präsident schlägt vor, die Revisionsstelle Reluko Treuhand AG, wieder zu wählen. Er dankt Thomas Schwab für die gute Zusammenarbeit.

Entscheid:

Die Revisionsstelle Reluko Treuhand AG wird einstimmig wiedergewählt.

14. Demission Sasha Edelmann, Vorstandsmitglied Démission Sasha Edelmann, membre du comité

Herr Sasha Edelmann tritt aus dem Vorstand aus. Der Präsident würdigt und dankt ihm für sein Engagement. Er überreicht S. Edelmann ein kleines Präsent.

15. Wiederwahlen Vorstandsmitglieder Réelection des membres du comité

Frau Yvonne Basile, Frau Brigitte Röthl und Frau Karin Thomas stellen sich für eine weitere Amtsperiode von 4 Jahren zur Wiederwahl.

Entscheid:

Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig «en globo» für die weitere Amtsperiode von 4 Jahren in den Vorstand gewählt.

16. Anträge/Propositions

Es wurden keine Anträge eingegeben.

17. Diverses / Divers

Der Präsident verdankt und verabschiedet den Geschäftsleiter Markus Irniger und Frau Renate Schlup, Managementsupport, mit je einer Laudatio und einem Geschenk. Sowohl M. Irniger wie auch R. Schlup gehen Ende August in Pension.

Der Präsident Marc R. Bercovitz schliesst um 18.45 Uhr die Sitzung und dankt allen für ihre Aufmerksamkeit.

Er lädt alle zum gemeinsamen Nachtessen ein und wünscht allen alles Gute und einen schönen Abend.

Der Präsident/le président : Marc R. Bercovitz

Unterschrift Präsident

Für das Protokoll/pour le procès-verbal: Renate Schlup

Unterschrift Protokollführerin

Biel-Bienne, 06. Juni 2024