

Protokoll

Ordentliche Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2017, 18.00 Uhr
in der Residenz-au-Lac, Aarbergstrasse 54, 2502 Biel/Bienne

Procès-verbal

Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2017, 18h00
à la Résidence-au-Lac, Rue d'Aarberg 54, 2502 Biel/Bienne

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Bestimmung der Stimmezähler
4. Protokoll der Mitgliederversammlung 2016
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Jahresbericht, Information des Geschäftsleiters
7. Bericht BelleVie AG
8. Präsentation der Vereinsrechnung inkl. Fonds 2016
9. Revisionsbericht der Revisionsstelle Reluko Treuhand AG
10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2016
11. Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle
12. Mitgliederbeitrag
13. Wahl der Revisionsstelle
14. Ersatzwahlen Mitglieder Vorstand
15. Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung 2016
16. Anträge
17. Diverses

Ordre du jour

1. Accueil et bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Election des scrutateurs
4. Procès-verbal de l'assemblée générale 2016
5. Rapport annuel du président
6. Rapport annuel du directeur
7. Rapport BelleVie SA
8. Présentation des comptes de l'association et des fonds 2016
9. Rapport de révision Reluko Fiduciaire SA
10. Approbation des comptes 2016 de l'association
11. Décharge du comité et de l'organe de révision
12. Cotisation des membres
13. Election de l'organe de révision
14. Election complémentaire des membres du comité
15. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2016
16. Propositions
17. Divers

1. Begrüssung/Accueil et souhaits de bienvenue

Martin Wiederkehr, 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

Martin Wiederkehr, Präsident, präsentiert die Traktandenliste.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Bestimmung der Stimmenzähler/Election des scrutateurs

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

Die Versammlung stimmt zu, dass der Präsident gleichzeitig als Stimmenzähler fungiert.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung 2016/Procès-verbal de l'AG 2016

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde vom Vorstand an der Vorstandssitzung 17. August 2016 verabschiedet. *Der Präsident* schlägt der Mitgliederversammlung vor, das Protokoll zu genehmigen.

Das Protokoll liegt am heutigen Abend auf und wurde vorgängig auf der Homepage der Spitex (www.spitex-biel-regio.ch), veröffentlicht. Es werden keine Fragen zum Protokoll gestellt.

5. Jahresbericht des Präsidenten/Rapport annuel du président

Der Vorstand der Spitex Biel-Bienne Regio traf sich zu 6 Sitzungen, an denen die Geschäftsleitung ebenfalls teilnahm. Der Präsident berichtet über folgende Themen, die im vergangenen Jahr beschäftigten:

Neue Informatik:

Eine gute Informatiklösung wird heutzutage unerlässlich für die Rechnungsstellung, die Planung der Einsätze und die Aufnahme der Leistungen bei den Einsätzen bei den Klientinnen und Klienten und die Administration und Verwaltung. Im vergangenen Jahr wurde ein neues IT-Programm eingeführt, welches einen grossen Aufwand bedeutete. Der Präsident dankt den Verantwortlichen, allen voran Thomas Zwygart, Leiter Finanzen und IT, für die grosse Organisation und die kompetente Überführung.

Entwicklung der Spitex:

Ein jährliches Wachstum mit komplexeren Pflegesituationen und mehr Aufgaben bei immer mehr Klientinnen und Klienten benötigt genügend Personal und Fachkenntnisse. Diese grosse Herausforderung beschäftigt das Management täglich. Um für die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen, hat sich der Vorstand mit der Markt- und

Strategieanalyse des Spitexverbands des Kantons Bern auseinandergesetzt und Entscheidung getroffen, um die Zukunft der Spitex Biel-Bienne Regio erfolgreich zu gestalten.

Hauswirtschaftliche Leistungen:

Aufgrund der Veränderungen in der Finanzierung der hauswirtschaftlichen Leistungen durch den Kanton Bern, wurde die Entscheidung getroffen, diese Leistungen in unsere Tochterfirma BelleVie AG, umzulagern. Die Umsetzung wird im aktuellen Geschäftsjahr durchgeführt.

Neue Vorstandsmitglieder:

Der Vorstand schlägt zwei neue Vorstandsmitglieder vor, die als Unterstützung des Gremiums die Herausforderungen der künftigen Entwicklung der Spitexorganisation mitbestimmen sollen.

Der *Präsident* dankt den Vorstandsmitgliedern für die Mitarbeit und Unterstützung im vergangenen Geschäftsjahr.

Der Vizepräsident beantragt, den Jahresbericht des Präsidenten zu genehmigen. Die Mitgliederversammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu.

6. Jahresbericht des Geschäftsleiters/Rapport annuel du directeur

Markus Irriger, Geschäftsleiter, berichtet über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Geschäftsjahres 2016:

Entwicklung der Pflegestunden

Im Bereich der Pflegestunden realisierten wir im Jahr 2016 ein Wachstum von 4.9% oder ein Plus von 4'400 Leistungsstunden. In der Hauswirtschaft hatten wir ein Wachstum von 4.1%. Der Kanton Bern zieht sich auf das Jahr 2018 aus der Finanzierung der hauswirtschaftlichen Leistungen zurück, lediglich die fallbezogene Hauswirtschaft (Klienten mit kognitiven Einschränkungen) soll weiterhin entschädigt werden, jedoch zu einem tiefen nicht kostendeckenden Ansatz. Der Geschäftsleitung ist es wichtig aufzuzeigen, dass der Bedarf an Pflegeleistungen immer grösser wird, dabei geht es um Spezialleistungen wie Palliative Care usw. Im Gegenzug wird an der Entschädigung beim Kanton immer mehr gespart. Diese Entwicklung wird zunehmend eine grosse Herausforderung für uns.

Nachtteam/ Spitex-24-h-Notruf

Wir führten ein Nachtteam ein, welches permanent von 22.00 – 07.00 Uhr im Einsatz ist. Das ermöglicht uns, Klientinnen mit komplexen Pflegesituationen auch in der Nacht zu betreuen. Dies ist eine notwendige Investition in die Zukunft und führt definitiv dazu, dass wir ein 7 x 24 Stunden-Betrieb geworden sind.

Neue Software

Die Einführung auf den 1.1.2017 ist erfolgreich umgesetzt worden und der riesige Aufwand, den viele engagierte Mitarbeitende leisteten, wurde belohnt.

Zusammenarbeit Zuweiser

Mit OPAN (Online Patienten Anmeldesystem) welches wir seit einigen Jahren aktiv mit dem Spitalzentrum anwenden, besteht neu auch die Möglichkeit, dass uns die Hausärzte Klienten elektronisch zuweisen können.

Markt- und Strategieanalyse

Die Markt- und Strategieanalyse durch die Hochschule Luzern erstellt, soll uns helfen die richtigen strategischen Schlüsse zu ziehen um als Spitex Biel-Bienne Regio für die Zukunft möglichst gut aufgestellt zu sein. Zusammen mit dem Vorstand wurde die künftige Strategie bestimmt.

Kinderspitex

Bei der Kinderspitex verzeichneten wir für einmal ein etwas geringeres Wachstum von plus 170 Stunden respektive 4%, was uns erlaubte, das Team personell noch besser aufzustellen. Wir beschäftigen 16 hochqualifizierte Pflegefachfrauen

<u>Zahlen 2016:</u>	Anzahl Klienten	1'702
	Anzahl Einsätze	183'638
	Verrechnete Stunden Pflege und Hauswirtschaft	112'850
	Verrechnete Stunden Kinderspitex	4'875
	Mitarbeitende	196
	Lernende/Studierende	18

Der Jahresbericht des Geschäftsleiters wird mit Applaus verabschiedet und verdankt.

7. Bericht BelleVie AG/Rapport BelleVie SA

Im Jahr 2016 konnte eine schwarze Null geschrieben werden, was als Erfolg gewertet werden darf. Im 1. Quartal 2017 resultiert ein Erfolg von Fr. 50'000.--. Die Zukunftsaussichten sind gut, da in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 laufend hauswirtschaftliche Leistungen der beteiligten Spitexorganisationen in die BelleVie AG umgelagert werden.

Aktuell beteiligte 7 Miteigentümerinnen/Aktionäre:

- Spitex Bern
- Spitex Biel-Bienne Regio
- Spitex Seeland
- Spitex Interlaken und Umgebung
- Spitex Region Bern Nord
- Spitex AemmePlus
- Spitex Lueg

Das Leistungsspektrum der BelleVie AG umfasst:

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

Weitere Dienstleistungen sind vorgesehen, je nach Bedarf und Möglichkeiten.

8. Präsentation der Vereinsrechnung 2016 inkl. Fonds/ Présentation des comptes 2016 de l'association, y compris les fonds

Der Präsident bittet *Thomas Zwygart, Leiter Finanzen*, die Vereinsrechnung zu präsentieren; sie wurde im Jahresbericht publiziert.

Die Vereinsrechnung bilanziert sich aus den drei Fonds:

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

Das Fondsvermögen hat seit dem letzten Geschäftsjahr um Fr. 21'341 zugenommen. Die Einnahmen kommen aus den Mitgliederbeiträgen, Spenden und Legaten zusammen. Ausgaben wurden im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement und kleine Geschenke für die kleinen Klienten der Kinderspitex getätigt. Zudem wurden Negativzinsen belastet. Die Ausgaben werden jeweils auf Antrag durch den Vorstand genehmigt. Das Vereinsvermögen beträgt per Ende 2016 Fr. 710'000.—.

Der Präsident dankt dem *Leiter Finanzen Thomas Zwygart* für die Ausführungen und die gute Übersicht der Finanzen des Vereins.

9. Revisionsbericht/Rapport des vérificateurs des comptes

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

Der Revisionsbericht wurde im Geschäftsbericht abgedruckt. *Thomas Schwab*, Reluko Treuhand AG, empfiehlt der Mitgliederversammlung die Genehmigung der Vereinsrechnung. *Der Präsident* dankt *Thomas Schwab* für seine Ausführungen. Es werden keine Fragen gestellt.

10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2016/ Approbation des comptes 2016 de l'association

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

Die Vereinsrechnung wird einstimmig genehmigt.

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

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

Die Mitgliederversammlung erteilt 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

Der Präsident dankt den Mitgliedern für die Unterstützung der Spitex.

Der gleichbleibende Mitgliederbeitrag wird 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.

Die Revisionsstelle Reluko Treuhand AG wird einstimmig wiedergewählt.

14. Ersatzwahlen der Mitglieder Vorstand/Election complémentaires des membres du comité

Der Präsident und Vorstand stellen zwei neue Vorstandsmitglieder zur Wahl:

- Herr Urs Stauffer, Steuerverwalter der Stadt Biel
- Herr Bernard Teyssier, Generalagent Allianz Suisse, Biel

Die Kandidaten stellen sich persönlich vor.

Die neuen Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt.

15. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2016/ Approbation du procès-verbal de l'AG 2016

Das Protokoll liegt an der Mitgliederversammlung auf. Es gibt keine Fragen.

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll einstimmig.

16. Anträge/Propositions

Es werden keine Anträge gestellt.

17. Diverses/Divers

Fragen:

Was ist der Vorteil einer Mitgliedschaft?

Die Rechnungspauschale bei hauswirtschaftlichen Leistungen ist Fr. 3.—anstelle Fr. 5.--, Einladung zur Mitgliederversammlung mit Nachtessen.

Ist der Entlastungsdienst ebenfalls eine Spitex-Leistung:

Nein, der Entlastungsdienst ist eine Benevol-Organisation und nicht der Spitex angeschlossen. Spitex vermittelt jedoch den Kontakt bei Bedarf oder auf Wunsch.

Der Präsident dankt allen Mitgliedern für ihr Erscheinen und das Interesse. Er schliesst die Versammlung um 19.00 Uhr. Alle Anwesenden sind zum gemeinsamen Nachtessen im Restaurant der Residenz-au-Lac eingeladen.

Für das Protokoll/pour le procès-verbal:
Renate Schlup, Ass. Geschäftsleitung

Der Präsident, Martin Wiederkehr

Biel-Bienne, 07. Juni 2017

Das Protokoll wurde an der Vorstandssitzung vom 16. August 2017 genehmigt.