



Überall für alle
Pour vous - chez vous

SPITEX

Biel-Bienne
Regio

Jahre-ans
1998-2018
20

Protokoll

Ordentliche Mitgliederversammlung vom 31. Mai 2018, 18.00 Uhr
in der Residenz-au-Lac, Aarbergstrasse 54, 2502 Biel/Bienne

Procès-verbal

Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2018, 18h00
à la Résidence-au-Lac, Rue d'Aarberg 54, 2502 Biel/Bienne

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Laudatio zum 20-jährigen Jubiläum Spitex Biel-Bienne
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Bestimmung der Stimmzähler
5. Protokoll der Mitgliederversammlung 2017
6. Jahresbericht des Präsidenten
7. Jahresbericht, Information des Geschäftsleiters
8. Bericht BelleVie AG
9. Präsentation der Vereinsrechnung inkl. Fonds 2017
10. Revisionsbericht der Revisionsstelle Reluko Treuhand AG
11. Genehmigung der Vereinsrechnung 2017
12. Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle
13. Mitgliederbeitrag
14. Wahl der Revisionsstelle
15. Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung 2017
16. Anträge
17. Diverses

Ordre du jour

1. Accueil et bienvenue
2. Laudatio du jubilé des 20ans Spitex Biel-Bienne
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Election des scrutateurs
5. Procès-verbal de l'assemblée générale 2017
6. Rapport annuel du président
7. Rapport annuel du directeur
8. Rapport BelleVie SA
9. Présentation des comptes de l'association et des fonds 2017
10. Rapport de révision Reluko Fiduciaire SA
11. Approbation des comptes 2017 de l'association
12. Décharge du comité et de l'organe de révision
13. Cotisation des membres
14. Election de l'organe de révision
15. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2017
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. Laudatio zum 20jährigen Jubiläum Spitex Biel-Bienne/ laudatio du jubilé des 20ans Spitex Biel-Bienne

Martin Wiederkehr, Präsident Spitex Biel-Bienne Regio, präsentiert die Geschichte der Spitex Biel-Bienne bis zur Spitex Biel-Bienne Regio.

In der Stadt Biel haben sich im Jahre 1997 die Vereine «Haushilfedienst für Betagte» und «Profa» zur Spitex Biel-Bienne zusammengeschlossen. Die Betriebsorganisation war am 1.1.1998 abgeschlossen und der neue Subventionsvertrag mit der Stadt Biel trat in Kraft. In den folgenden Jahren ist es gelungen, der Bevölkerung der Stadt Biel eine professionelle, moderne und qualitativ hochstehende Spitalexterne Pflege und Betreuung zu garantieren. Zur heutigen Spitex Biel-Bienne Regio führten die Fusionen mit den Spitexorganisationen der Gemeinden Evilard-Magglingen, Pieterlen und Lengnau im Jahr 2008 – also feiern wir gleichzeitig das «10-jährige Jubiläum» in diesem Jahr.

Die Vorstandsmitglieder Dr. Heinz Walter (20 Jahre im Vorstand) sowie Karin Thomas (10 Jahre) und Brigitte Röthli (10 Jahre) werden durch den Präsidenten gewürdigt und mit einem kleinen Geschenk überrascht.

Die anwesenden Mitglieder kommen in den Genuss einer Musikdarbietung vor der Versammlung und nach der Laudatio.

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

Martin Wiederkehr, Präsident, präsentiert die Traktandenliste.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

4. Bestimmung der Stimmenzähler/Election des scrutateurs

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

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

5. Protokoll der Mitgliederversammlung 2017/Procès-verbal de l'AG 2017

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde vom Vorstand an der Vorstandssitzung 16. August 2017 verabschiedet. Die Mitglieder konnten das Protokoll auf unserer Homepage einsehen. Es werden keine Fragen zum Protokoll gestellt.

Der Präsident schlägt der Mitgliederversammlung vor, das Protokoll zu genehmigen = Traktandum 15).

6. Jahresbericht des Präsidenten/Rapport annuel du président

Der *Präsident* verweist auf seinen Bericht auf den Seiten 5-8 des Jahresberichts 2017. Es gibt keine Bemerkungen und Fragen aus dem Plenum.

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

7. Jahresbericht des Geschäftsleiters/Rapport annuel du directeur

Markus Irniger, Geschäftsleiter, berichtet über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Geschäftsjahres 2017:

Entwicklung der Pflegestunden

Im Bereich der Pflegestunden realisierten wir im Jahr 2017 ein Wachstum von 12.5% auf 112'000 Pflegestunden bei beinahe 200'000 Einsätzen.

Bei der Kinderspitem verzeichneten wir mehr als 20% mehr Pflegestunden.

Finanzen

Das Jahresergebnis 2017 fällt erfreulich mit einem Gewinn von CHF 365'062.72 aus. Zusätzlich konnten im Jahr 2017 zweckgebundene Rückstellungen über CHF 385'000.00 gebildet werden. Dabei ist der grösste Teil dieser Rückstellungen für Massnahmen im Bereich Personal und Projekte reserviert. Die Liquidität entwickelt sich positiv.

Projekt Palliative Care

Im 2017 starteten wir das *Projekt Palliative Care*. Wir haben ein kompetentes und erfahrenes Team aufgebaut, welches zusammen mit den Spitex Organisationen Aare-Biel-ersee und Bürglen ab 2018 eine professionelle Pflege sicherstellt.

Politischer Druck auf die Spitex

Der Spitexverband Kanton BE und die 49 Spitexorganisationen des Kantons Bern konnten gemeinsam die Forderung abwehren, für das Jahr 2018 Einsparungen in der Versorgungspflicht von CHF 8 Millionen vorzunehmen. Die Sparrunde ist jedoch nur aufgeschoben. Für den neuen Leistungsvertrag 2019 will der Kanton CHF 6 Millionen einsparen.

Statistische Angaben:

Anzahl Klienten	1'640
Anzahl Einsätze	195'421
Verrechnete Stunden Pflege und Hauswirtschaft	117'766
Verrechnete Stunden Kinderspitem	4'497
Mitarbeitende	188
Lernende/Studierende	20

Der Jahresbericht des Geschäftsleiters wird mit Applaus verabschiedet und verdankt.

8. Bericht BelleVie AG/Rapport BelleVie SA

Das abgelaufene Geschäftsjahr der BelleVie AG war aus betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Sicht erfolgreich. Das Geschäftsjahr 2017 konnte mit einem Betriebserfolg von CHF 223'122 abgeschlossen werden. Es wurden bei 2'276 Kunden Leistungen erbracht und dabei 68'444 Stunden verrechnet bei total 38'637 Besuchen. Der Geschäftsgang ist im 3-Jahres-Vergleich erfolgreich verlaufen und die Zukunftsaussichten sind positiv.

Beteiligte Spitex-Organisationen/Aktionäre:

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

Es werden keine Fragen gestellt.

9. 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 sich seit dem letzten Geschäftsjahr um CHF 10'530.80 verringert.

Die Eingänge kommen aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und Legaten zusammen. Ausgaben wurden im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement und kleine Geschenke für die Kinderspitex getätigt. Zudem wurden Negativzinsen belastet. Die Ausgaben werden jeweils auf Antrag durch den Vorstand genehmigt. Das Vereinsvermögen beträgt per Ende 2017 CHF 779'264.30.

Es werden keine Fragen gestellt.

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

10. 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.

11. Genehmigung der Vereinsrechnung 2017/ Approbation des comptes 2017 de l'association

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

Die Vereinsrechnung wird einstimmig genehmigt.

12. 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 einstimmig die Entlastung des Vorstands und der Revisionsstelle.

13. Mitgliederbeitrag/Cotisations des membres

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

Fr. 40.— für Einzelmitglieder

Fr. 60.— für Partner

Der gleichbleibende Mitgliederbeitrag wird einstimmig genehmigt.

14. 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.

**15. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2017/
Approbation du procès-verbal de l'AG 2017**

Es gibt keine Fragen.

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll einstimmig.

16. Anträge/Propositions

Es werden keine Anträge gestellt.

17. Diverses/Divers

Keine Wortmeldungen.

Der Präsident dankt allen Mitgliedern für ihr Erscheinen und das Interesse. Er schliesst die Versammlung um 19.30 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, 12. Juni 2018

Das Protokoll wurde an der Vorstandssitzung vom 23. August 2018 genehmigt.