



## Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2017, SPITEX Seeland

<b>Datum</b>	<u>Montag, 12. Juni 2017</u>
<b>Ort</b>	Gemeindesaal in Vinelz
<b>Zeit</b>	19.00 – 20.00 Uhr
<b>Vorsitz</b>	Margrit Junker Burkhard (GMJ)
<b>Anwesend</b>	Arnold Stalder, VS-Mitglied (GAS) Jakob Jampen, VS-Mitglied (GJJ) Rita Bloch-Gutmann, VS-Mitglied (GRB) Elsa Erb, VS-Mitglied (GEE)
<b>Gäste</b>	Adrian Dennler, VR-Präsident (GAD) Daniel Piccolruaz, Geschäftsführer (GDP)
<b>Entschuldigt</b>	
<b>Protokoll</b>	Till Felber, Management-Support (feti)

### Traktandenliste

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der MV vom 13. Juni 2017
3. Jahresbericht 2016
4. Vereinsrechnung 2016
5. Revisionsstellenbericht
6. Festsetzung Mitgliederbeiträge 2017/18
7. Genehmigung Budget 2017
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Fusion mit SPITEX Verein Region Büren
10. Ausblick
11. Entgegennahme Anträge
12. Informationen aus dem Verwaltungsrat der SPITEX Seeland AG
13. Informationen aus den Stützpunkten
14. Diverses
15. Termin nächste MV

Die Präsidentin eröffnet die Sitzung und begrüsst die Vorstandsmitglieder.

## **1. Wahl der Stimmzähler/in**

Als Stimmzähler wird Hansjürg Bigler vorgeschlagen und ohne Gegenstimmen gewählt.

Margrit Junker informiert, dass die Mitglieder je eine, Kollektivmitglieder 2 und Gemeinden je nach Grösse entsprechende Anzahl Stimmen haben.

Einzelmitglieder	10
Kollektivmitglieder	2
Gemeindevertreter	59
Anwesende Total	32 Personen mit 71 Stimmen
Absolutes Mehr	36

## **2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 13. Juni 2016**

→Abstimmung

Das Protokoll vom 13.06.2016 wird genehmigt.

GMJ dankt dem Verfasser.

## **3. Jahresbericht 2016**

Margrit Junker erzählt anhand des Jahresberichts, welcher im Vorfeld auf der Homepage der Spitex Seeland AG publiziert wurde und weist darauf hin unter welchen Traktanden die einzelnen Punkte genauer vorgestellt werden.

→Abstimmung

Der Jahresbericht 2016 wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen

## **4. Vereinsrechnung 2016**

Jakob Jampen Erklärt die Erfolgsrechnung sowie Bilanz anhand des Jahresberichts, welcher im Vorfeld auf der Homepage der Spitex Seeland AG publiziert wurde.

→Abstimmung

Die Vereinsrechnung 2016 wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen

## **5. Revisionsstellenbericht**

→Abstimmung

Der Revisionsbericht 2016 wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen

## **6. Festsetzung Mitgliederbeträge 2017/18**

Margrit Junker beantragt, die Mitgliederbeiträge für Kollektivmitglieder bei CHF 100 und für Einzelmitglieder bei CHF 30 zu belassen.

→Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen

## 7. Genehmigung Budget 2017

Jakob Jampen erklärt und begründet die Budgetplanung 2017 und weist auf das negative Jahresergebnis hin, welches durch den Versand der Flyer in den Verschiedenen Lokal-Anzeigern entstehen wird.

Mit der Verteilaktion der Flyer will gegen die rückläufigen Mitgliederzahlen vorgegangen werden und ebenfalls wieder mehr auf den VEREIN der Spitex Seeland aufmerksam gemacht werden.

Der Flyer soll Einfach und Informativ sein. Der Flyer enthält einen ESR zum direkten einzahlen des Mitgliederbeitrages. Durch die neutrale Auflage kann dieser auch in der Region Rüti verteilt werden. Wird in allen angeschlossenen Gemeinden verteilt.

### Verein **SPITEX** Seeland

#### Budgetplanung 2017

Erfolgsrechnung <i>(in Schweizerfranken)</i>	Budget 2016		Budget 2017	
Mitgliederbeiträge	45'000	45.00%	45'000	45.01%
Spenden	55'000	55.00%	65'000	58.09%
Legate	0	0.00%	0	0.00%
<b>Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>100'000</b>	<b>100.00%</b>	<b>110'000</b>	<b>100.00%</b>
Materialaufwand	0	0.00%	0	0.00%
<b>Bruttoergebnis I</b>	<b>100'000</b>	<b>100.00%</b>	<b>110'000</b>	<b>100.00%</b>
Entschädigung Vorstand	-12'000	12.00%	-8'000	7.27%
<b>Bruttoergebnis II</b>	<b>88'000</b>	<b>88.00%</b>	<b>102'000</b>	<b>92.73%</b>
Vereinsadministration	-15'000	15.00%	-10'000	9.09%
Auslagen zu Gunsten Personal	-95'000	95.00%	-50'000	45.45%
<b>Betriebsergebnis I (EBITDA)</b>	<b>38'000</b>	<b>38.00%</b>	<b>42'000</b>	<b>38.18%</b>
Abschreibungen	0	0.00%	0	0.00%
<b>Betriebsergebnis II (EBIT)</b>	<b>38'000</b>	<b>38.00%</b>	<b>42'000</b>	<b>38.18%</b>
Finanzertrag	0	0.00%	3'500	3.18%
Finanzaufwand	0	0.00%	-900	-0.82%
<b>Betriebsergebnis III</b>	<b>38'000</b>	<b>38.00%</b>	<b>44'600</b>	<b>40.55%</b>
Auslagen für Unterstützungsdienste	0	0.00%	0	0.00%
Defizit Mahlzeitendienst	-35'000	35.00%	-40'000	36.36%
Auslagen für Flyer	0	0.00%	-25'000	22.73%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3'000</b>	<b>3.00%</b>	<b>-20'400</b>	<b>-18.55%</b>

→ Abstimmung

Das Budget wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen



## 8. Wahl der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle wird die Firma Arn & Partner AG in Lyss vorgeschlagen (wie bisher)

→ Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen

## 9. Fusion mit SPITEX Verein Region Büren

Margrit Junker informiert, dass die Spitex Seeland AG den operativen Dienst rückwirkend per 01.01.2016 bereits übernommen hat und die Zusammenarbeit bestens funktioniert. Ebenfalls erhalten wir positive Resonanz von den Mitarbeitern.

Betreffend Fusion:

An der nächsten MV des Vereins SPITEX Seeland (am 18. Mai 2018) wird der Antrag gestellt, die Fusion beider Vereine rückwirkend auf 01.01.2018 gutzuheissen. Teil der Fusion wird sein, dass der Vorstand um ein Mitglied aus der Region Büren erweitert werden soll. Allfällige Änderungen der Statuten werden wo nötig vorgenommen.

Der Antrag heute lautet: Die MV beauftragt beide Vorstände die Fusion im Sinne der Erläuterungen vorzubereiten.

→ Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt. Es gibt keine Enthaltungen

## 10. Ausblick

Daniel Piccolruaz informiert, dass der momentane Mangel an Hausärzten für die Spitex Seeland AG zum Problem werden kann, da die nötigen Verordnungen nicht eingeholt werden können. Die Spitex Seeland AG arbeitet momentan intensiv am Aufbau eines Ärzteteams in der am meisten betroffenen Region Büren.

Ebenfalls ist ein starker Rückgang in den stationären Leistungen zu verzeichnen (Altersheime etc.) Die Spitex Seeland AG will dem mit dem Projekt an der ehemaligen HPS in Lyss entgegenwirken. Das Projekt sieht vor eine Tagesstätte für demente Klienten inkl. neuen Stützpunkt für Team Lyss und Team PSY in Lyss zu eröffnen.

Daniel Piccolruaz verkündet stolz, dass die Spitex Seeland AG seit fast einem halben Jahr zum grössten Teil die Zeit- und Datenerfassung elektronisch abwickelt. Dies hat zur Folge, dass sich die internen Prozesse sowie die Übergabe und die Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachgruppen sehr vereinfacht haben.

Das Einführen des Spitex Kundendienstes spielt seit Anfang Jahr 2017 eine unterstützende Rolle im RAI Abklärungs- und Controlling Prozess und stellt dadurch die reibungslose Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und den zuweisenden Stellen (Spitäler/Heime etc.) sicher. Durch das Bündeln des gesamten externen Telefonvolumens werden ebenfalls die einzelnen Stützpunkte entlastet und die Anliegen können besser verteilt und gefiltert werden.

Daniel Piccolruaz informiert über die moderne Zusammenarbeit mit SMART SpiteX, wobei sich verschiedene öffentliche SPITEX-Organisationen darauf konzentrieren Knowhow zu bündeln, um an politischem Gewicht zu gewinnen.



Daniel Piccolruaz erzählt vom gemeinsamen erfolgreichen Auftritt an der BEA 2017 mit mehreren SPITEX Organisationen aus dem Kanton Bern.

### **11. Entgegennahme Anträge**

Es wurden keine direkten Anträge an den Vorstand gestellt.

### **12. Informationen aus dem Verwaltungsrat der SPITEX Seeland AG**

Umsatz: CHF 15,8 Mio. (Vorjahr: CHF 12 Mio.)  
Gewinn: TCHF 666 (Vorjahr: TCHF 434)  
Verrechnete Stunden: 131'480 (Vorjahr: 110'246)  
durchschn. Personalbestand: 268 (Vorjahr: 191)

Die Geburt der Spitex Seeland AG bezeichnet Daniel Piccolruaz mit Stolz als Erfolg.

Daniel Piccolruaz informiert über die Vergrößerung des Marktes und den damit verbundenen Bedarf an zusätzlichen hochqualifizierten Pflegekräften. Dadurch, dass die Spitex Seeland AG als voll ausgebaute Spitex zählt, d.h. die gesamte Palette an Spitexleistungen anbieten kann, (Palliative/Psy/24h/Nacht/Zusatzleistungen via Bellevie) ergeben sich auch grosse Herausforderungen an die Organisation.

Durch den Aufbau eines RAI Abklärungsteams im gesamten Einzugsgebiet, kann bereits von Beginn an eine hohe Qualität der jeweiligen Leistungen und eine bessere Zusammenarbeit mit den Krankenkassen sichergestellt werden.

### **13. Information aus den Stützpunkten**

Vanessa Vilar Regionenleiterin Region West (Ins&Täuffelen) & Supervisorin RAI Admin stellt sich vor.

Sie erzählt von dem erfolgreichen Umzug von Walperswil nach Täuffelen und der dadurch grossen Erleichterung durch die grösseren Räumlichkeiten.

Sie dankt dem Verein für die grosszügigen Ausgaben im Bereich Mitarbeiter-Verpflegung (Wasser Kaffee und Früchte), dies werde von den Mitarbeitern sehr geschätzt und sei eine willkommene Abwechslung zum oft harten Arbeitsalltag der Spitex-Mitarbeitenden.

Margrit Junker dankt Vanessa Vilar im Namen des Vereins für die tolle Arbeit und weist darauf hin, dass ein grosser Teil der Mitgliedschaften und Spenden nur dadurch entstehen.

### **14. Diverses**

Frage von Meilen Daniel: Wie hoch ist der Marktanteil der Spitex Seeland im gesamten Einzugsgebiet?

→Daniel Piccolruaz beantwortet diese Frage mit 75%

Frage von Meilen Daniel: Kann der Verein besser arbeiten nach der Fusion?

→Vorstand aus dem Verein Rütli, Herr Meyer Kurt, antwortet mit Ja. Durch die Fusion können einerseits die Verwaltungskosten des Vereins Rütli eingespart werden, zudem kann an Gewicht gewonnen werden, was sich positiv auf den operativen Dienst auswirkt, welcher bereits von der Spitex Seeland übernommen wurde.

Frage von Sabine Jost: Wie oft können Abklärungen durch die RAI Teams gemacht werden?


→Vanessa Vilar antwortet: monatlich, dreimonatig und sechsmonatig. Je nach Komplexität kann auch laufend monatlich eine Abklärung gemacht werden, um einen bessere Bedarfsmeldung bei den jeweiligen Krankenkassen zu machen. Im Normalfall werden jedoch die Abklärungen alle 3 bzw. 6 Monate erneuert.

#### **15. Termin nächste MV Sitzung**


Montag 14.05.2018 ab 19.00 Uhr

Die Präsidentin dankt denn Mitgliedern für die Teilnahme.

SPITEX Seeland



Margrit Junker Burkhard  
Vorsitz und Präsidentin



Till Felber  
Protokollführer

Vinelz, 12. Juni 2017