

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 30.05.2023

Datum	Dienstag, 30.05.2023
Ort	AM Suisse, Bildungszentrum, Chräjeinsel 2, 3270 Aarberg
Zeit	19.00 - 20.00 Uhr
Vorsitz	Andreas Hegg, Vorstandspräsident
Anwesend	<u>Vorstand</u> Arnold Stalder, Vize-VS-Präsident Rita Bloch-Gutmann, VS-Mitglied Jolanda Streun, VS-Mitglied Claudia Witschi, VS-Mitglied <u>Mitglieder</u> Stefan Bütikofer, Gemeinderat Lyss Daniela Häni Wahl, Oberwil Rita Hedinger, Arch Beat Brand, Barga Niklaus Graber, Vinelz Daniel Meili, Büren a.d.Aare Theres Theler, Gemeinde Rapperswil Bernhard Schwab, Lyss Matthias Hochhuth, Arch Thomas Kessi, Gemeinde Radelfingen Reto Ramseier, Gemeinde Oberwil b. Büren Gemeinde Hermrigen Fred Kohler, Aarberg
Gäste	Daniela de la Cruz, Verwaltungsratspräsidentin SPITEX Seeland AG Vanessa Vilar, CNO SPITEX Seeland AG Dominik Laubscher, CFO SPITEX Seeland AG Priska Schuler, Regionenleitung SPITEX Seeland AG Peter Ryser, Aarberg
Entschuldigt	Jakob Jampen, VS-Mitglied Sébastien Bourquin, Ins Maurizio Pasqua Di Biscgelie, CEO, SPITEX Seeland AG Ruth Eschler, Regionenleitung SPITEX Seeland AG <u>Einzelmitglieder</u> Vreni Jenni-Schmid, Kappelen Margrit Junker Burkhard, Lyss Franz Studer, Vinelz

Kasimir Drewes, Aarberg
Christine Bhend, Grossaffoltern

Kollektivmitglieder/Gemeinden
Andreas und Jacqueline Kuoni, Port
Gemeinde Lüscherz
Gemeinde Schüpfen
Gemeinde Brüttelen
Gemeinde Bütigen
Gemeinde Mörigen

Protokoll Barbara Pfister, Protokollführerin

Traktandenliste

1. Wahl der Stimmzähler:in
2. Genehmigung des Protokolls zum Zirkularbeschluss der MV vom 30.05.2022
3. Jahresbericht 2022
4. Vereinsrechnung 2022
5. Revisionsstellenbericht 2022
6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2023/2024
7. Genehmigung Budget 2023
8. Wahlen – Ersatzwahlen in den Vorstand
9. Wahl der Revisionsstelle
10. Entgegennahme Anträge
11. Informationen aus dem Verwaltungsrat der SPITEX Seeland AG
12. Diverses
13. Termin nächste MV
14. Informationen aus dem operativen Betrieb

Andreas Hegg, Vorstandspräsident, begrüsst die Anwesenden zur heutigen Mitgliederversammlung des Vereins SPITEX Seeland.

Er heisst die Gäste, Daniela de la Cruz, neue Verwaltungsratspräsidentin, Vanessa Vilar, CNO, und Dominik Laubscher, CFO, als Vertretung der AG sowie den heute zur Wahl stehenden Peter Ryser, herzlich willkommen. Sébastien Bourquin, die zweite nominierte Person in den Vorstand, kann heute leider nicht dabei sein und steht in Abwesenheit zur Wahl.

1. Wahl der Stimmzähler:in

Als Stimmzähler wird Daniel Meile von Büren a.d.Aare vorgeschlagen. Er wird von der Versammlung einstimmig gewählt.

Andreas Hegg informiert, dass die anwesenden Einzelmitglieder je eine, Kollektivmitglieder zwei und Gemeinden je nach Grösse eine entsprechende Anzahl Stimmen haben.

Einzelmitglieder:	1'058 Stimmen
Kollektivmitglieder	199 Stimmen
Anwesende Total	55 Stimmen
Absolutes Mehr	29 Stimmen

2. Genehmigung des Protokolls zum Zirkularbeschluss der MV vom 30.05.2022

Abstimmung → Das Protokoll der MV vom 30.05.2022 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2022

Der Jahresbericht des Vorstandspräsidenten ist auf der Website der SPITEX Seeland AG aufgeschaltet und lag bis zur heutigen Versammlung auf der Geschäftsstelle zur Einsicht auf.

Abstimmung → Der Jahresbericht 2022 des Vorstandspräsidenten wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

4. Vereinsrechnung 2022

Jolanda Streun erläutert zuhanden der Anwesenden die Vereinsrechnung 2022. Von Seiten der Anwesenden werden keine Fragen gestellt.

Abstimmung → Die Vereinsrechnung 2022 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

5. Revisionsstellenbericht

Die Treuhand Arn & Partner AG ist bei ihrer Revision auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER Rahmenkonzept, FER 1 bis 6 sowie FER 21) vermittelt. Ferner sind sie auf keine Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Abstimmung → Der Revisionsstellenbericht wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen.

6. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2023/2024

Der Vorstandspräsident beantragt den anwesenden Mitgliedern, die Mitgliederbeiträge bei CHF 30.00 für Einzelmitglieder und CHF 100.00 für Kollektivmitglieder zu belassen.

Abstimmung → Die Mitgliederversammlung bestätigt einstimmig, dass die Mitgliederbeiträge unverändert bestehen bleiben.

7. Genehmigung Budget 2023

Jolanda Streun erläutert das Budget 2023. Es werden keine Fragen gestellt.

Abstimmung → Das Budget 2023 wird durch die Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

8. Wahlen – Ersatzwahlen in den Vorstand

Wie bereits einleitend erläutert, stehen an der heutigen Mitgliederversammlung zwei Ersatzwahlen sowie die Neuwahl des Vize-Präsidiums an. Arnold Stalder und Jakob Jampen haben beide ihre schriftliche Demission eingereicht. Als Nachfolge sind die beiden folgenden zwei Personen nominiert:

- Peter Ryser, als Nachfolger von Arnold Stalder
- Sébastien Bourquin, als Nachfolger von Jakob Jampen

Beide Kandidaten wurden an der Vorstandssitzung vom 24.05.2023 der Versammlung zur Wahl beantragt.

Abstimmung → Die beiden Kandidaten werden von der Mitgliederversammlung für die Amtsdauer von 4 Jahre wie folgt einstimmig gewählt:

- **Peter Ryser**, in Aarberg, als Vorstandsmitglied, ohne Zeichnungsberechtigung
- **Sébastien Bourquin**, in Ins, als Vorstandsmitglied, ohne Zeichnungsberechtigung

Wahl ins Vize-Präsidium

Durch den Weggang von Arnold Stalder als Vize-Präsident wird dieses Amt frei. Der Vorstand nominiert Claudia Witschi, VS-Mitglied, als Nachfolgerin. Claudia Witschi nimmt die Wahl an.

Abstimmung → Claudia Witschi wird von der Mitgliederversammlung einstimmig als Vize-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, gewählt.

Wiederwahl des Gesamtvorstands

Abstimmung → Die nachfolgenden Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für eine weitere Amtsperiode von 4 Jahren einstimmig wiedergewählt:

- Andreas Hegg, Vorstandspräsident, mit Zeichnungsberechtigung kollektiv zu zweien
- Rita Bloch-Gutmann, ohne Zeichnungsberechtigung
- Jolanda Streun, ohne Zeichnungsberechtigung

9. Wahl der Revisionsstelle

Auf die Einladung der Revisionsstelle zur heutigen Mitgliederversammlung wurde verzichtet. Als bisherige Revisionsstelle wird für die Rechnung 2023 wiederum die Treuhand Arn & Partner AG in Lyss vorgeschlagen.

Abstimmung → Die Treuhand Arn & Partner AG wird für ein weiteres Jahr einstimmig als Revisionsstelle gewählt.

10. Entgegennahme Anträge

Es sind innerhalb der Frist keine Anträge eingegangen.

11. Informationen aus dem Verwaltungsrat der SPITEX Seeland AG

Vanessa Vilar und Dominik Laubscher informieren über Aktuelles aus dem Verwaltungsrat.

- Teilnahme an der WTO-Ausschreibung und Zuschlag eines Leistungsvertrags mit Versorgungsauftrag für den Perimeter «Region Seeland» für die Jahre 2023 – 2025.
- Mit der Erarbeitung einer zukunftsgerichteten Vision und Mission konnte 2022 die Grundlage für die strategische Stossrichtung in eine sichere Zukunft der SPITEX Seeland AG geschaffen werden.
- Thematische Auseinandersetzung mit der beabsichtigten Neuordnung der Versorgungsperimeter durch die GSI und Festlegung eines strategischen Fokus und Zielbildes für die SPITEX Seeland AG (siehe weitere Folie).
- Das Jahr 2022 war auch ein Jahr der Veränderung für den Verwaltungsrat:
 - . Austritt von Claudia Obrecht per 30. Mai 2022 (nach zehnjähriger Amtszeit)
 - . Wahl von Martin Buchli an der letzten GV (Jurist und ehemaliger Gemeinderat)

12. Diverses

Verabschiedung von Jakob Jampen und Arnold Stalder

Andreas Hegg ehrt die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Jakob Jampen und Arnold Stalder. Der Vorstand und die anwesenden Vertreter:innen aus dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung bedanken sich bei beiden für ihr Engagement in den vergangenen Jahren.

Webseite

Niklaus Graber, Vinelz, regt an, dass das Register «Verein» auf der Webseite der SPITEX Seeland schlecht auffindbar ist und noch alte Dokumente aufgeschaltet sind. Der Hinweis wird dankend aufgenommen und der Webauftritt wird aktualisiert bzw. überarbeitet.

Organisationsstruktur

Andreas Hegg erläutert den Anwesenden auf Wunsch die Organisationsstruktur, wie der Verein sowie die AG aufgestellt sind und wer welche Funktion und Aufgabe übernimmt. Vielen ist nicht gar nicht bewusst, wie die Organisation der SPITEX Seeland aufgebaut ist.

Vereins-Mitglieder

Das Thema sinkende Mitgliederzahlen und -beiträge beschäftigt sowohl den Verein wie auch die AG. Die Anwesenden möchten wissen, wie der Verein neue Mitglieder akquiriert. Da mit

einer Mitgliedschaft keine Benefits verbunden sind, fällt es zunehmend schwer, neue Mitglieder für den Verein zu begeistern. Es sind besonders die älteren Generationen, die Interesse bekunden. Der Verein ist für gute Ideen dankbar.

Matthias Hochhuth, Pfarrer in Leuzigen, bedankt sich bei der SPITEX Seeland, dass die Gelder aus dem Verein den Spitex-Mitarbeitenden in Form von Freizeitgutscheinen und Verpflegung zugutekommen.

13. Termin nächste MV

Für die MV 2024 wird das folgende Datum vorgeschlagen: **Montag, 27.05.2024, 19 Uhr.**

14. Informationen aus dem operativen Betrieb

- Jahresergebnis per 31.12.2022: plus TCHF 513 (um 2-fache höher als Budget)
- Der Jahresabschluss wurde erstmalig nach der Rechnungslegungsnorm «SWISS GAAP FER» erstellt.
- Die Umsatzentwicklung (ohne Kantonsbeiträge) fällt positiv aus und konnte im Vergleich zum Vorjahr um gut CHF 120'000 erhöht und im Verlauf des Jahres in jedem Quartal gesteigert werden.
- Volumenzuwachs: insgesamt plus 820 Stunden resp. 0.6% / regional sehr unterschiedlich.
- Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2022: CHF 6'084'470 und entspricht einer Eigenkapitalquote von 65.81% (bei über 30% wird von einer gesunden Eigenkapitalquote gesprochen und das Unternehmen ist auch in Krisen abgesichert).

Highlights 2022

- WTO-Ausschreibung: Die SPITEX Seeland AG hat den Zuschlag für den Perimeter «Region Seeland» erhalten und damit einen Leistungsvertrag mit Versorgungsauftrag für die Jahre 2023 – 2025.
- Veränderung der Organisationsstruktur und Straffung der Geschäftsleitung
- Entwicklung der Führungskultur zur personenzentrierten Führung (Mindful Leadership) sowie Transformation des Beurteilungsgesprächs zum Förder- und Entwicklungsgespräch.

Lowlights 2022

- Entscheid des Grossen Rates, den vollen Teuerungsausgleich für das Gesundheitspersonal abzulehnen.
- Tarifsenkung bei der Restfinanzierung um jährlich 1% - entspricht jährlichen Mindereinnahmen von CHF 165'000 (Periode 2022 – 2029 = minus 8% resp. 1.32 Mio. Franken).
- Akzentuierung des Fachkräftemangels & angespannte Lage am Arbeitsmarkt.

Unsere Herausforderungen für die kommenden Jahren sind:

- Demografische Entwicklung → steigende Nachfrage.
- Gesellschaftlicher Wandel → verändernde Haltungen, Erwartungen und Bedürfnisse (aus Sicht der Kundinnen/Kunden mit Mitarbeitenden).

- Allgemeine makro-ökonomische Entwicklungen → anhaltende Inflation, Teuerung und damit steigende Struktur- und Personalkosten.
- Sinkende Tarife in der Restfinanzierung (Kantonsbeiträge) → keine Preiserhöhung möglich (Tarifschutz).
- Fachkräftemangel → anhaltendes Wachstum bei zunehmendem Fachkräftemangel
- Komplexität der Fälle → Sicherstellung des nötigen Skill-Grade Mix und Erhalt der Qualität (Spannungsfeld zwischen verfügbaren Mittel und nötigen Ressourcen).
- Neuordnung der Versorgungsregionen im Kanton Bern → keine verbindliche Richtungsangabe oder Zielbild durch den Kanton.

Der Vorstandspräsident bedankt sich für die Ausführungen aus dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und den Betrieben und schliesst die Mitgliederversammlung 2023 offiziell.

Verein SPITEX Seeland



Andreas Hegg
Präsident



Barbara Pfister
Protokollführerin

Aarberg, 30.05.2023