



Überall für alle

SPITEX
Stäfa

130 Jahre
mit Herz für Stäfa

Protokoll der 30. o.Generalversammlung

Datum: 6. Juni 2024

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Katholisches Pfarreizentrum,
Kreuzstrasse 15, 8712 Stäfa

Vorsitz: Heinz Goetz

Protokoll: Sonja Löw

Teilnehmer: Beatrice Caviezel, Heinz Goetz, Thomas
Albiez, Sonja Löw, Muriel Rutishauser,
Andrea Spahn, Zuhörer und Gäste
gemäss Präsenzliste *entschuldigt:*
Madeleine Zbinden

Gäste: Silvia Beutler (designiertes Spitex-
Vorstandsmitglied), Birgit Payer, Beat
Meyer, Vertreter*innen Knowledge und
Nursing, Rita Funk Katholischer
Frauenverein, Annette Solms Verein für
Altersfragen, Dr. med C. Restorff

Traktanden:

- 1) Begrüssung, Protokoll der 29. GV vom 8. Juni 2023
- 2) Abnahme des Jahresberichtes 2023
- 3) Abnahme der Jahresrechnung 2023
- 4) Orientierung Budget 2024
- 5) Orientierung Revisionsbericht 2023
- 6) Entlastung Vorstand
- 7) Wahlen Vorstand
- 8) Wahl der Rechnungsrevision
- 9) Festsetzen der Mitgliederbeiträge
- 10) Anträge Mitglieder
- 11) Verschiedenes

Referat: Herr Dr. med. Cord Restorff, Rheumapraxis Männedorf, «Bewegung im Alter»

1.	Begrüssung, Abnahme des Protokolls der GV 8. Juni 2023
	<p>Der Präsident der Spitex Stäfa, Heinz Goetz, eröffnet die 30. Ordentliche Generalversammlung und begrüsst die Anwesenden herzlich. Die Saalbenützung wird der katholischen Gemeinde verdankt. Als besondere Gäste werden erwähnt: Frau Rita Funk, Vorstandsmitglied katholischer Frauenverein, Birgit Payer, ehemalige Präsidentin Spitex Stäfa, Beat Meyer, ehem. Vorstandsmitglied Spitex Stäfa, 4 Vertreter*innen Knowledge & Nursing, Annette Solms, Verein für Altersfragen. Es sind heute 53 Mitglieder anwesend und 14 Gäste. Wahlberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder.</p> <p>Das Protokoll der Generalversammlung vom 8. Juni 2023 wird genehmigt und bei Sonja Löw verdankt.</p>
2.	Abnahme des Jahresberichtes 2023
	<p>Der Jahresbericht ist aufgeschaltet auf www.spitexstaefa.ch</p> <p>Der Präsident trägt einzelne Aspekte des Jahresberichtes vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 Jahre Jubiläum Spitex Stäfa u.a. mit Veranstaltungen wie: Jubiläumsbroschüre «130 Jahre mit Herz für Stäfa - vom Hilfsverein zur modernen Gesundheitsinstitution»; Plakatkampagne initiiert an der GV 2023 und über das Gemeindegebiet verteilt, Anlass für Klient*innen im Forum Stäfa unter Mitwirkung des Jodlerchörlis Stäfa und Unterstützung der reformierten Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon und des Lions Club Stäfa • Leitungsteam Spitex Stäfa: Die Leitungen Hauswirtschaft und Betreuung sowie Pflege haben sich in Pension begeben respektive einer neuen Herausforderung gestellt. Der Präsident verdankt die langjährigen Dienste von Irmgard Muratori und Zdenka Pavic herzlich und begrüsst neu Andrea Weber in der Rolle des Coachs und Leitung der Teams. • Projekt Reorganisation: Im Zuge der Veränderung im Leitungsteam wird in der neuen Organisation den MA mehr Eigenverantwortung übertragen und für die Klient*innen Kontinuität ausgebaut und gesichert. Die Umsetzung ist mit Start im Frühjahr 2024 in den Alltag erfolgt. • Beratungsstelle Alter und Gesundheit: Unter Leitung von Tanja Blickenstorfer ist die Beratungsstelle angelaufen, mehr dazu unter Informationen der Geschäftsleitung nach der offiziellen GV. • 2023 hat die Spitex Stäfa 66 MA (25.1 Vollzeitstellen) mit 547 Klient*innen gezählt. Dabei sind 41'645 Einsätze geleistet worden, was täglich 114 Einsätze bedeutet. Die Spitex erfreut sich dabei der Unterstützung von 550 Vereinsmitgliedern und durfte über den Spendenaufruf CHF 56'887 entgegennehmen zugunsten des Unterstützungsfonds für Klient*innen. • Nach Einbruch der Pflegezahlen im Vereinsjahr 2022 steigen die Zahlen der Empfänger unserer Dienstleistungen stetig. Das Durchschnittsalter der Klient*innen beträgt 75.9 Jahre. <p>Dank an alle Mitarbeitenden, die Geschäftsleitung Beatrice Caviezel, alle Partner und Zuweiser, Kolleginnen und Kollege im Vorstand, Mahlzeitenfahrer/innen, Rotkreuzfahrer/innen und an die Vereinsmitglieder.</p> <p>Der Jahresbericht wird von der Versammlung abgenommen.</p>

3.	Abnahme der Jahresrechnung 2023
	<p>Muriel Rutishauser erörtert die Jahresrechnung 2023. Für das Jahr 2023 darf wieder ein Gewinn präsentiert werden in der Höhe von CHF 107'903.- Betriebsertrag wie auch Betriebsaufwand sind gestiegen durch die höher verrechneten Leistungen, welche im Umfang von + 2'000 Stunden zu Buche schlagen. Die Quästorin verweist im Speziellen auf die ausserordentlichen Erträge mit Verbuchung im «Veränderungen Fondskapital und gebundenes Kapital» (2023 Erbe) und deren Verwendungszweck zugunsten der Spitex Stäfa. Gleichzeitig bedankt sie sich bei allen Spender*innen über Spendenaufruf, Todesanzeigen, Kollekte oder Erbe, was für die Spitex keine Selbstverständlichkeit darstellt. Die Erfolgsrechnung weist ein gewachsenes Plus auf in den Bereichen Pflegeleistungen (höhere Beiträge und mehr geleistete Stunden), Subventionen, Beiträge und Spenden. Die Aufwandseite hat sich durch den erhöhten Personalaufwand sowie Sach- und Transportaufwand (elektrifizierte PW's) verändert. In Zahlen ausgedrückt bewegen wir uns im Bereich Betriebsaufwand bei CHF 3'837'000 (gegenüber 3'445'000.- im Rechnungsjahr 2022) im Aufwand bei CHF 3'660'000.- (gegenüber 3'392'000.- im Rechnungsjahr 2022). Weitere Details können dem Bericht entnommen werden.</p> <p><i>Die Jahresrechnung wird von der Versammlung abgenommen. (vgl. Traktandum 6)</i></p>
4.	Orientierung Budget 2024
	<p>Vorschau: Mit der Prognose erwarten wir 2024 abermals eine leichte Erhöhung von Betriebsertrag und -aufwand. Dabei rechnen wir mit einem knapp positives Jahresergebnis in der Höhe von CHF 15'250.-. Das erste Quartal 2024 weist bereits einen Aufwärtstrend über Budget auf!</p>
5.	Orientierung Revisionsbericht 2023
	<p>Muriel Rutishauser präsentiert den Revisionsbericht der PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG.</p> <p>Die Abnahme durch die Revisionsstelle erfolgte ohne Probleme. Die Revisionsstelle hat dabei auf folgenden speziellen Umstand hingewiesen: Die dem Finanzmarktinfrastukturgesetz (FinfraG) unterstellte Regulierung des Derivathandels betrifft alle im Handelsregister eingetragenen Unternehmen. Die Spitex Stäfa qualifiziert sich dabei als «kleine Nicht Finanzielle Gegenpartei (NFG) und unterliegt somit der Dokumentationspflicht gemäss FinfraG. Sie kann sich als Verein davon befreien, indem das oberste Leitungsorgan einen expliziten Beschluss fasst, keine Derivate im Sinne des FinfraG zu halten und/oder zu handeln.</p> <p>→ Beschlussfassung der Mitglieder «Die Generalversammlung stellt im Sinne von Art. 113 Abs. 2 FinfraV fest, dass die Gesellschaft derzeit nicht mit Derivaten handelt und auch in Zukunft nicht mit Derivaten handeln will. Vor diesem Hintergrund verzichtet sie auf eine schriftliche Regelung der Abläufe im Derivathandel gemäss Art. 113 Abs. 1 FinfraV.»</p> <p><i>Die Versammlung beschliesst dem Verzicht mit Handel von Derivaten gemäss Vorlage zu folgen</i></p>
6.	Entlastung Vorstand
	<p>Durch die Versammlung <i>erfolgt die Entlastung des Vorstands.</i></p>

	<p>Muriel Rutishauser wird für das Prüfen der Jahresrechnung 2023 und des entsprechenden Revisionsberichtes herzlich gedankt.</p> <p>Die Jahresrechnung wird von der Versammlung abgenommen.</p>
7.	Wahlen Vorstand
	<p>Zur Wiederwahl stellen sich zur Verfügung: Heinz Goetz, Präsident (seit 2013) Sonja Löw, Aktuarin (seit 2016) Madeleine Zbinden, Projekte (seit 2022)</p> <p>Der Vizepräsident Thomas Albiez übernimmt das Wahlprozedere.</p> <p>Der Präsident sowie die beiden Vorstandsmitglieder werden für weitere zwei Jahre bestätigt.</p> <p>Zur Neuwahl stellt sich Frau Silvia Beutler zur Verfügung. Sie stellt sich den Anwesenden vor. www.sbeutler.ch</p> <p>Silvia Beutler wird durch Akklamation in den Vorstand der Spitex gewählt</p>
8.	Wahl der Rechnungsrevision
	<p>Der vorgesehene Wechsel der Rechnungsrechnungsstelle wird vertagt. Die Revisionsstelle hat einen neuen MA zur Revision ausgesendet, welcher bereits eine neue Form der Zusammenarbeit gewährleistet. Es wird beantragt, die PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG weiter zu berücksichtigen.</p> <p>Die PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG wird als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr bestätigt.</p>
9.	Festsetzen der Mitgliederbeiträge
	<p>Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge auf ihrer Höhe zu belassen. Einzelpersonen: Fr. 30.- Ehepaare/Familien: Fr. 50.-</p> <p>Dem Antrag auf Beibehaltung der Mitgliederbeiträge wird entsprochen.</p>
10.	Anträge Mitglieder
	<p>Es sind weder während der Meldefrist schriftliche, noch am Abend mündliche Anträge eingegangen.</p>
11.	Verschiedenes
	<p>Keine Wortmeldungen.</p> <p>Es folgen die Informationen der Geschäftsleitung, Frau Beatrice Caviezel.</p> <p>Der Präsident Heinz Goetz bedankt sich bei den Anwesenden und erklärt die ordentliche Generalversammlung 2024 als geschlossen.</p>

Ende der 30. ordentlichen Generalversammlung 19.37 Uhr

Es folgen die Informationen durch die Geschäftsleitung der Spitex Stäfa.
Wichtige Termine für die Öffentlichkeit sind der 29. Juni 2024 „Tag der offenen Tür“ sowie der 29. September 2024 mit aktiver Beteiligung am „SlowUp Zürichsee“ vor dem Spitex-Gebäude. Vorgestellt wird die neue im Auftrag der Gemeinde Stäfa betriebene Beratungsstelle „Alter und Gesundheit“ und deren umfassendes Angebot gemäss Pflegegesetz. Die Dienstleistungen werden kostenlos, unabhängig und vertraulich der Stäfner Bevölkerung sowie deren Angehörigen und Bezugspersonen angeboten.

Die Generalversammlung 2024 wird abgerundet durch das Referat von Herr Dr. med. Cord Restorff, Rheumapraxis Männedorf zum Thema **«Bewegung im Alter»**. Der Inhalt kann auf der Homepage eingesehen werden unter www.spitexstaefa.ch

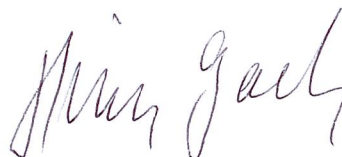
Ende der Veranstaltung: 20.30 Uhr

Für das Protokoll:



Sonja Löw, Aktuarin

Visum Präsident:



Heinz Goetz

Uerikon, 6. Juni 2024

