

Protokoll der 9. Mitgliederversammlung

Datum: 07. Mai 2024
Zeit: 19.00 – 19.54 Uhr
Ort: Rietsporthalle Benken SG

Teilnehmende:

Vorstand
Göldi Peter, Gommiswald, Präsident
Fedi Mario, Weesen, Vizepräsident
Trempe Gabriela, Schänis
Hüppi Rita, Uznach
Schubiger Christa, Uznach
Peier Karen, Eschenbach SG

Mitglieder/Gäste 183 Personen gemäss Präsenzliste

Geschäftsleitung Schnyder Christine, Geschäftsleiterin
Wirth Brigitte, Leitung Pflege und Haushilfe
Protokoll Moos Yvonne, Leitung Finanzen und Administration

Traktanden

1	Begrüssung und Wahl der Stimmzähler/Stimmzählerinnen.....	2
2	Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 09. Mai 2023	2
3	Bericht des Vorstandes und der Geschäftsleitung.....	2
	3.1 Bericht des Vorstandes:.....	2
	3.2 Bericht der Geschäftsleitung:.....	4
4	Bericht der Revisionsstelle sowie die Genehmigung der Jahresrechnung 2023	5
5	Genehmigung der Jahresrechnung 2023	9
6	Entlastung der geschäftsführenden Organe	10
7	Festsetzung des Jahresbeitrages 2024 für Mitglieder	10
8	Wahl des Präsidiums und der weiteren Mitglieder des Vorstandes	10
9	Wahl der Revisionsstelle	10
10	Diskussion und Beschlussfassung über Anträge des Vorstands	11
11	Diskussion und Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder	11
12	Schlusswort	11

Spitex Linth

Präsident

Protokollführerin

.....
Peter Göldi

.....
Yvonne Moos

1 Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen

Die Gemeindepräsidentin von Benken, Romer Heidi, eröffnet den Abend und begrüsst die Anwesenden und die Spitex Linth.

Der Präsident Peter Göldi übernimmt das Wort und begrüsst alle Anwesenden, Mitarbeitenden und Gäste sowie die Gemeindepräsidentinnen/Gemeindepräsidenten und Gemeindevertretungen zur 9. Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Linth.

Peter Göldi stellt fest, dass die Einladungen rechtzeitig vier Wochen vor der Mitgliederversammlung an die Mitglieder verschickt worden sind und keine Änderung der Traktandenliste gewünscht wird.

Als Stimmenzähler werden gewählt:

- Wüst Jürg, Gommiswald
- Kofler Josef, Uznach

Der Präsident stellt fest:

Anzahl stimmberechtigte Haushalte:	127	(Einfaches Mehr: 64)
Anzahl Mitglieder:	145	
Anzahl Gäste:	38	
Total anwesende Personen:	183	

Art. 7 Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmgleichheit ist der Antrag angenommen, für den die Versammlungsleitung gestimmt hat.

Wahlen und
Abstimmungen

Für Statutenänderungen bedarf es der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 09. Mai 2023

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 09. Mai 2023 konnte während den ordentlichen Bürozeiten auf der Geschäftsstelle Kaltbrunn eingesehen werden. Gleichzeitig wurde es auf der Webseite www.spitex-linth.ch aufgeschaltet.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll der 8. Mitgliederversammlung vom 09. Mai 2023 ohne Gegenstimme.

3 Bericht des Vorstandes und der Geschäftsleitung

3.1 Bericht des Vorstandes:

Highlight Nachtspitex

- gemeinsames Angebot Spitex Linth und Spitex RaJoVita
- Pflege rund um die Uhr von allen 10 Gemeinden bestellt bis 2026
- Betrieb pünktlich gestartet am 01. Januar 2024
- Angebot ab Tag 1 nachgefragt

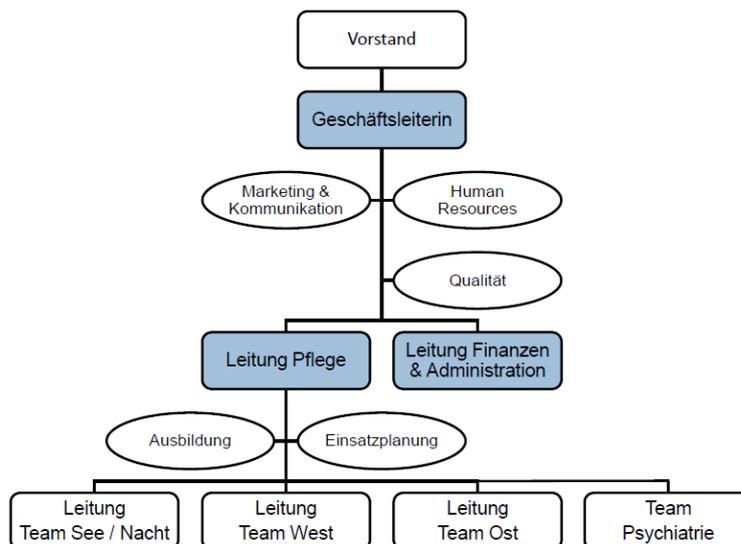
Verstärkung Netzwerk Palliative Care

- Forum Zürichsee-Linth in der Gründung
- Ziel: Organisationen untereinander besser vernetzen zum Wohle von Menschen in der Sterbephase
- Spitex Linth mit einer Vertreterin dabei

In Nachhaltigkeit investiert

- 3 neue Elektrofahrzeuge angeschafft
- Spitexautos im ganzen Gebiet stationiert
- digitale Kommunikation vorangetrieben

Organigramm



Facts & Figures über das ganze Jahr

- 93 Mitarbeitende inkl. 5 Lernende
- 12 Fahrzeuge
- 9 Gemeinden mit Leistungsvereinbarung
- 44 Vollzeitstellen
- 696 Klientinnen und Klienten
- 98'242 Stunden geleistet
- davon 44'868 bei Klientinnen und Klienten
- 6 Vorstandsmitglieder
- 3360 Vereinsmitglieder

Vorstand

Göldi Peter, Gommiswald, Präsident
Fedi Mario, Weesen, Vizepräsident
Trempe Gabriela, Schänis, Politik
Hüppi Rita, Uznach, Verwaltung/Administration
Schubiger Christa, Uznach, Pflegequalität
Peier Karen, Eschenbach SG, Medizin

3.2 Bericht der Geschäftsleitung:

Geschäftsleitungsgremium

- Schnyder Christine, Geschäftsleiterin
- Wirth Brigitte, Leiterin Pflege und Haushilfe
- Moos Yvonne, Leiterin Finanzen und Administration

Teamleitung

- Gmür Johanna – Team See
- Hofstetter Karin – Team Ost
- Wälli Petra – Team West

Blick auf das Team

- Pflegefachpersonen HF und FH
- Fachpersonen Gesundheit oder Betreuung EFZ
- FA SRK
- Hauspflegerinnen
- Pflegehelferinnen SRK
- Haushilfen
- Administration mit kaufmännischer Ausbildung

Jubiläen

- 10 Jahre – Romer Sarah
- 10 Jahre – Romer Helene

Ausbau Dienstleistungsangebot – **Aufbau Nachtspitex**

- Zusammenarbeit mit Spitex RaJo-Vita besiegelt
- Betriebskonzept erstellt
- Personal für die Nacht rekrutiert
- Klientinnen und Klienten und Öffentlichkeit informiert
- pünktlich gestartet Anfang 2024

Ausbau Dienstleistungsangebot – **Notrufknopf**

- Zusammenarbeit mit Medcall
- Installation und Wartung durch Spitex Linth

Ausbau Dienstleistungsangebot – **Fachgruppe Palliative Care**

- sechs Mitarbeitende mit Zusatzausbildung
- Konzept erstellt
- bessere Vernetzung verschiedener Partnerorganisationen
- Mitwirkung bei der Gründung des Forums Palliative Care Zürichsee-Linth

Ausbau Dienstleistungsangebot – **Zusammenarbeit Psychiatrie**

- Zwei eigene Mitarbeitende
- Zusätzlich Kooperation mit SGHV (St. Galler Hilfsverein)

Dienstleistungsangebot – **Materiallagerungen auf Waagen**

- automatisierte Abrechnung via QR-Code
- laufendes Inventar

Ausbau Dienstleistungsangebot – **Zeitgeschenk**

- zwei Stunden Aufmerksamkeit schenken
- finanziert über Mitgliederbeiträge und Spenden

Öffentlichkeitsarbeit

- Gewerbemesse Eschenbach SG
- Anlass für pflegende Angehörige

Aus- und Weiterbildung

- 3. Pflegefachfrau HF intern ausgebildet
- 1. Schulabgängerin mit Lehre zur Fachfrau Gesundheit EFZ gestartet
- Zukunftstag durchgeführt
- zahlreiche Schulungen und Fachsitzungen durchgeführt

zum Schluss

- drei Teamanlässe durchgeführt

Verdankung des Sponsorings

- des «Apéro riche» durch die Raiffeisenbanken am Ricken, Benken SG und Schänis-Amden
- für die Abgabe eines Give away von Romer's Hausbäckerei, Benken SG

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt **den Jahresbericht des Vorstandes** ohne Gegenstimme.

4 Bericht der Revisionsstelle sowie die Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins Spitex Linth für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,

die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Verein vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Für die OBT AG zeichnen Stefan Traber und Thomas Pfister, St.Gallen, 19.März 2023

Bilanz per 31. Dezember 2023

(mit Vorjahresvergleich)

AKTIVEN

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	CHF	CHF
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kassa	448.30	464.10
Bankguthaben	<u>644'907.94</u>	<u>712'661.03</u>
	645'356.24	713'125.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Gegenüber Dritten	371'227.90	359'883.10
abzüglich Delkrede	<u>-4'000.00</u>	<u>-4'000.00</u>
	367'227.90	355'883.10
Übrige kurzfristige Forderungen		
Gegenüber Gemeinden mit Leistungsvereinbarung	54'969.10	178'114.45
Sonstige Forderungen	<u>543.50</u>	<u>4'412.20</u>
	55'512.60	182'526.65
Vorräte	5'929.80	20'685.14
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>41'768.00</u>	<u>10'681.50</u>
Total Umlaufvermögen	<u>1'115'794.54</u>	<u>1'282'901.52</u>
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen		
Maschinen und Apparate	3'055.00	0.00
Mobiliar und Einrichtungen	15'151.30	13'331.30
Büromaschinen	1.00	1.00
IT Hard- und Software	31'683.15	34'825.80
Fahrzeuge	146'341.10	81'038.20
Anzahlungen Fahrzeuge	0.00	105'000.00
Berufskleidung	12'553.35	0.00
E-Tankstellen	<u>17'622.00</u>	<u>0.00</u>
	226'406.90	234'196.30
Total Anlagevermögen	<u>226'406.90</u>	<u>234'196.30</u>
TOTAL AKTIVEN	<u>1'342'201.44</u>	<u>1'517'097.82</u>



PASSIVEN	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	CHF	CHF
Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber Dritten	34'281.95	63'748.35
gegenüber Gemeinden mit Leistungsvereinbarung	<u>21'143.85</u>	<u>115'078.70</u>
	55'425.80	178'827.05
Kurzfristig verzinsliche Verbindlichkeiten Kontokorrent Aktionär		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
Gegenüber Sozialversicherungen	81'072.80	4'899.55
Gegenüber Mitarbeitenden	27'811.80	50'202.85
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>5'263.90</u>	<u>4'817.40</u>
	113'948.30	59'719.80
Passive Rechnungsabgrenzung	61'806.00	63'732.75
Total kurzfristiges Fremdkapital	231'180.10	302'279.60
Vorfinanzierung		
Zweckgebundene Vorfinanzierungen	<u>24'330.00</u>	<u>24'660.00</u>
Total Fremdkapital	255'510.10	326'939.60
Eigenkapital		
Vereinskapital	1'190'158.22	991'295.43
Freiwillige Gewinnreserve Jahresverlust/-gewinn	<u>-103'466.88</u>	<u>198'862.79</u>
Total Eigenkapital	1'086'691.34	1'190'158.22
TOTAL PASSIVEN	1'342'201.44	1'517'097.82

**Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

(mit Vorjahresvergleich)

	2023	2022
	CHF	CHF
Ertrag aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	2'961'146.55	2'828'393.28
Ertrag übrige Dienstleistungen	22'320.76	17'818.52
Ertrag aus Personalausleihe	0.00	10'839.35
Ertrag aus Verkauf und Vermietung Material und Mobilien	19'262.64	164'673.34
Einnahmen von Gemeinden mit Leistungsvereinbarung	1'715'447.25	1'778'648.35
Einnahmen von auswärtigen Gemeinden	3'376.42	2'714.82
Mitgliederbeiträge	99'430.00	100'759.00
Spenden, Beiträge	42'622.86	37'640.34
Übriger Erlös	1'888.17	1'888.85
Total Betriebsertrag	4'865'294.65	4'943'375.85
<i>J. Materialaufwand</i>	39'230.24	145'997.16
<i>J. Direkter Aufwand zur Leistungserbringung</i>	106'208.55	120'652.90
Bruttogewinn I	4'719'855.86	4'676'725.79
Fremdleistungen	8'712.60	2'400.75
Personalaufwand	4'414'806.38	4'111'835.54
Bruttogewinn II	296'336.88	562'489.50
Übriger betrieblicher Aufwand		
Raumaufwand	52'116.25	49'371.15
Unterhalt und Reparaturen	8'870.85	8'739.65
Fahrzeugaufwand	91'780.95	76'810.15
Sachversicherung, Abgaben	5'079.40	6'545.70
Verwaltungs- und Informatikaufwand	144'289.07	129'276.51
Werbeaufwand	22'788.05	20'758.35
Verbandsbeitrag	29'544.00	28'583.00
Total Betriebsaufwand	354'468.57	320'084.51
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-58'131.69	242'404.99
Abschreibungen mobile Sachanlagen	69'419.60	49'718.40
Betriebsergebnis vor Zinsen	-127'551.29	192'686.59
Finanzerfolg		
Finanzaufwand	-2'136.05	-2'540.85
Finanzertrag	74.81	0.00
	-2'061.24	-2'540.85
Betriebsergebnis vor a.o. Posten	-129'612.53	190'145.74
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg		
Auflösung / Bildung zweckgebundene Vorfinanzierungen	330.00	0.00
Einkaufssumme Gemeinde Eschenbach (Spitex)	0.00	192'552.00
Einkaufssumme Gemeinde Schmerikon (Spitex)	0.00	79'541.00
Einlage Einkaufssumme in Eigenkapital	0.00	-272'093.00
Sonstiger ausserordentlicher Aufwand	-480.25	-17'572.55
Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	26'275.90	26'289.60
	26'145.65	8'717.05
Jahresverlust/-gewinn	-103'466.88	198'862.79

Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2023

Firma: Verein Spitex Linth
Hauptsitz: Uznach

Der Verein Spitex Linth wurde am 02. November 2015 gegründet. Die Spitex Linth entstand durch die Betriebsübernahme der Spitexorganisationen Benken-Kaltbrunn, Schänis, Uznach-Gommiswald, Weesen-Amden. Die Spitex Linth ist zufolge öffentlicher und gemeinnütziger Zweckverfolgung von der Gewinn- und Kapitalsteuer befreit.

1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Im Sinne der Gesellschaft können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich notwendige Ausmass hinaus gebildet werden.

	31.12.2023	Vorjahr
2 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen)	<50	<50
3 Restbetrag aus Mietverbindlichkeiten, sofern diese nicht innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen		
Fester Mietvertrag Kaltbrunn bis längstens 31.01.2027	166'500	220'500
4 Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen und periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung		
Bildung Vorfinanzierungen für zweckgebundene Investitionen	-6'000.00	0.00
Direktabschreibungen mobile Sachanlagen	0.00	-6'340.00
Auflösung Vorfinanzierungen	6'330.00	6'340.00
Einkaufssumme Gemeinde Eschenbach (Spitex)	0.00	192'552.00
Einkaufssumme Gemeinde Schmerikon (Spitex)	0.00	79'541.00
Einlage Einkaufssumme in Eigenkapital	0.00	-272'093.00
Sonstiger ausserordentlicher Aufwand	-460.25	-17'572.55
Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	26'275.90	26'289.60
	<u>26'145.65</u>	<u>8'717.05</u>

5 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2023 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

5 Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt *die Jahresrechnung 2023* ohne Gegenstimme.

6 Entlastung der geschäftsführenden Organe

Den Vorstandsmitgliedern und dem Geschäftsleitungsgremium soll Entlastung gewährt werden.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Entlastung der Vorstandsmitglieder und des Geschäftsleitungsgremiums ohne Gegenstimme.

7 Festsetzung des Jahresbeitrages 2024 für Mitglieder

Der Mitgliederbeitrag wurde gemäss Statuten auf CHF 30.00 festgesetzt. Der Vorstand schlägt vor, den Beitrag auf dieser Höhe zu belassen.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Festsetzung des Jahresbeitrags für Mitglieder (pro Haushalt) auf CHF 30.00 pro Jahr ohne Gegenstimme.

8 Wahl des Präsidiums und der weiteren Mitglieder des Vorstandes

Der Vorstand wird für die nächste Amtsperiode von 4 Jahren gewählt (2024 – 2027). Es werden alle Vorstandsmitglieder in diesem Jahr neu gewählt, somit findet das nächste Wahljahr im 2028 statt.

Präsidium:

- Göldi Peter, Gommiswald (Wahljahr 2024)

Vorstandsmitglieder, die gewählt werden müssen:

- Fedi Mario, Weesen, Vizepräsident (Wahljahr 2024)
- Hüppi Rita, Uznach (Wahljahr 2024)
- Schubiger Christa, Uznach (Wahljahr 2024)

Vorstandsmitglieder, die nicht gewählt werden müssen:

- Tremp Gabriela, Schänis (Wahljahr 2023)
- Peier Karen, Eschenbach SG (Wahljahr 2022)

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung wählt den Präsidenten und alle Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsperiode.

9 Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt als Revisionsstelle erneut die Firma OBT AG, Rorschacher Strasse 63, 9004 St.Gallen, vor.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Wahl der Revisionsstelle OBT AG ohne Gegenstimme.

10 Diskussion und Beschlussfassung über Anträge des Vorstands

Es sind keine Anträge eingegangen.

11 Diskussion und Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

Isabelle Kuster, Gemeinderätin Uznach und Elisabeth Warzinek, Präsidentin Spitex Verband Kanton SG/AR/AI wenden sich mit einem Schlusswort an die Mitgliederversammlung.

12 Schlusswort

Der Präsident Peter Göldi schliesst die Mitgliederversammlung um 19.54 Uhr.