

Protokoll der 24. Mitgliederversammlung

Samstag, 04.05.2024 um 14.00 Uhr Restaurant Linde (Lindensaal), Heiden

	Traktanden
1	<p>Begrüssung Die Präsidentin Marlen Oggier begrüsst die anwesenden Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Gäste zur 24. Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Vorderland.</p> <p>Als Gäste sind folgende Personen anwesend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gino Pauletti, Gemeindepräsident Wolfhalden - Silvia Büchel, Gemeinderätin Heiden - Damian Link, Geschäftsleiter Alters- & Pflegeheim Krone, Rehetobel - Petra Niederer, Alder Treuhand AG, Heiden, Vertreterin Revisionsstelle - Matthias Weisshaupt, Konsens 46, St. Gallen, Berater Projekt «Spitex Vorderland 2025+» - Jesko Calderara, Appenzeller Zeitung <p>Entschuldigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michael Litscher, Gemeindepräsident Walzenhausen - Enza Welz, Gemeinderätin Wald AR - Claudia Baldegger, Departement Gesundheit und Soziales AR - Hannes Bruderer, Bezirkshauptmann Oberegg - Monika Rüegg Bless, Gesundheits- & Sozialdepartement AI - Mathias Cajochen, Gesundheits- & Sozialdepartement AI - Dominik Weber-Rutishauser, Spitexverband SG AR AI - Susanne Schäfer, Spitex Appenzellerland, Herisau <p>Die Unterlagen wurden fristgerecht an die Vereinsmitglieder versandt. Es wurden keine Traktandenänderungen gewünscht oder Anträge eingereicht.</p>
2	<p>Wahl der Stimmzähler Stimmberechtigte Mitglieder: 44. Absolutes Mehr: 23.</p> <p>Als Stimmzähler wird Samuel Keller, Reute AR vorgeschlagen und einstimmig gewählt.</p>
3	<p>Protokoll der 23. Mitgliederversammlung Das Protokoll zur Mitgliederversammlung 2022 konnte auf der Webseite www.spitex-vorderland.ch eingesehen werden.</p> <p>Das Protokoll wird einstimmig angenommen und Marlen Oggier verdankt.</p>

4	<p>Jahresbericht der Präsidentin Der Jahresbericht der Präsidentin wurde im Jahresbericht 2023 abgedruckt und an die Vereinsmitglieder versandt.</p> <p>Die Präsidentin macht noch einige Ergänzungen und Ausführungen zu einzelnen Ereignissen im Jahr 2023.</p> <p>Der Bericht der Präsidentin wird einstimmig angenommen und mit einem Applaus verdankt.</p>
5	<p>Jahresbericht der Geschäftsführerin Brigitte Bühler begrüsst alle Anwesenden Mitglieder und Gäste sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.</p> <p>Der Jahresbericht der Geschäftsführerin wurde im Jahresbericht 2023 abgedruckt und an die Vereinsmitglieder versandt.</p> <p>Die Geschäftsführerin präsentiert ihren Jahresbericht mit einer Bildpräsentation. Sie stellt hierbei zusätzlich die einzelnen Geschäftsbereiche und Dienstleistungen der Spitex Vorderland vor.</p> <p>Der Bericht der Geschäftsführerin wird einstimmig angenommen und mit einem Applaus verdankt.</p> <p>Die Geschäftsführerin bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit.</p> <p>Geehrt werden Mitarbeiterinnen für ihre Dienstjubiläen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paula Bürki (25 Jahre), anwesend- Erika Meienhofer (15 Jahre), anwesend- Sandra Thür (10 Jahre), nicht anwesend- Edith Mauchle (15 Jahre), nicht anwesend <p>Zusätzlich wird Cécile Küng für ihre langjährige Mitarbeit als Leitung Pflege und Mitglied der Geschäftsleitung geehrt.</p>
6	<p>Jahresrechnung 2023 / Revisorenbericht Köbi Frei, Vorstandsmitglied Ressort Finanzen, erläutert die Jahresrechnung 2023 und gibt Auskunft zu einzelnen Positionen.</p> <p>Er bedankt sich bei der Leiterin Finanzen & Dienste, Julie Dietrich für ihre professionelle Arbeit.</p> <p>Vereinzelte Fragen der Mitglieder zur Erfolgsrechnung werden beantwortet.</p> <p>Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Gewinn von CHF 97'323.12.</p> <p>Der Jahresbericht des Vorstands Ressort Finanzen mit der Jahresrechnung 2023 sowie der Revisorenbericht wurde im Jahresbericht 2023 abgedruckt und an die Vereinsmitglieder versandt.</p>

Petra Niederer, Alder Treuhand AG (Revisionsstelle) empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Genehmigung Jahresrechnung: Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig und ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt und mit einem Applaus verdankt.

Entlastung Vorstand: Dem Vorstand wird einstimmig die Décharge erteilt.

Wahl der Revisionsstelle: Die Revisionsstelle Alder Treuhand AG, Heiden wird für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

7 Rücktritte und Wahlen

Seitens Vorstands wurden keine Rücktritte gemeldet. Die bestehenden Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Über die Wiederwahl des Vorstands wird in globo abgestimmt. Alle Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt.

Wiedergewählt sind im Vorstand: Marlen Oggier, Köbi Frei, Peter Gut, Dajana Schüler.

Wahl Präsidium: Marlen Oggier wird einstimmig als Präsidentin wiedergewählt.

Die Vorstandmitglieder sind für 2 Jahre gewählt. Nächstes Wahljahr ist 2026.

8 Mitgliederbeiträge

Es wird vorgeschlagen, den jährlichen Mitgliederbeitrag bei CHF 30.- zu belassen.

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

9 Anträge

Es sind vorgängig keine Anträge beim Vorstand eingegangen.

10 Projekt Spitex Vorderland 2025+

Köbi Frei (Projektleiter) und Matthias Weisshaupt (externer Berater, Konsens 46, St. Gallen) stellen das Projekt vor und informieren über den aktuellen Stand.

Es geht hierbei um die Neugründung einer Aktiengesellschaft (AG) mit gemeinnützigem Zweck durch den heutigen Verein sowie um die Umwandlung des heutigen Spitex-Vereins in einen Förderverein.

Für den Förderverein wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese besteht aus den Personen:

- Leitung: Matthias Weisshaupt (Konsens 46, Berater)
- Andreas Zuberbühler (Vereinsmitglied)

- Irène Bruderer (Vereinsmitglied)
- Roland Beleffi (Vereinsmitglied)
- Sabrina Steiger (Geschäftsleiterin Pro Senectute AR)
- Brigitte Bühler (Geschäftsführerin Spitex Vorderland)

Anmerkungen vom Mitglied Adrian Keller bezüglich der «sperrigen» Namensgebung des Fördervereins werden aufgenommen. Peter Gut ermutigt Adrian Keller, er solle doch dem Vorstand Namensvorschläge für den Förderverein zukommen lassen.

Einzelne Fragen werden beantwortet und erläutert.

Der Terminplan zum Projekt wird vorgestellt und durch Köbi Frei darlegt.

Samuel Keller bringt ein, ob es möglich sei, dass der Förderverein mit einem Mitglied im Verwaltungsrat der «neuen» AG vertreten sei. Der Vorstand nimmt dieses Anliegen auf.

Die Vereinsmitglieder wurden an einer speziellen Informationsveranstaltung «Spitex Vorderland 2025+» am 29. Februar 2024 detailliert über das Projekt informiert.

Die Grundsatzbeschlüsse werden an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom Dienstag, 24. September 2024 / 18:00 Uhr gefällt.

11 **Umfrage**

Es gibt keine Wortmeldungen.

Die Präsidentin, Marlen Oggier, bedankt sich bei der gesamten Belegschaft der Spitex Vorderland und dem Vorstand für ihren grossen Einsatz und schliesst die Versammlung.

Schluss der 24. Mitgliederversammlung 15:17 Uhr

Im Anschluss an die Versammlung Unterhaltung mit «Bi ös dehääm»: Susanna Wettstein (Hackbrett), Kathrin Zürcher (Kontrabass) und Anita Glunk (Texte) und anschliessendem Imbiss.

Freundliche Grüsse



Lukas Anrig, 04.05.2024
Protokoll-Führer für MV 2023