

Protokoll vom 26. April 2023

Thema: 5. Mitgliederversammlung 2023

Anwesend:

- 156 Personen, davon 144 (~7%) stimmberechtigte Mitglieder

Abwesend:

- Diverse Mitglieder

Sitzungsort: Turnhalle 1, Unterdorfstrasse 36d, 9524 Zuzwil

Sitzungsdatum: 26.04.2023

Startzeit: 11:30 Uhr

Protokollführer: Jolanda Mazenauer

Vorsitz: Alexander Bommeli

Traktanden

1.	Begrüssung	2
2.	Mittagessen.....	2
3.	Wahl der Stimmenzähler	2
4.	Protokoll der 4. schriftlichen Mitgliederversammlung 2022	2
5.	Jahresbericht 2022 des Präsidenten und der Geschäftsführerin.....	3
6.	Jahresrechnung 2022 mit GPK- und Revisionsbericht.....	3
7.	Mitgliederbeitrag 2024.....	3
8.	Wahl der Revisionsstelle	4
9.	Änderungen der Statuten.....	4
10.	Anträge des Vorstandes und/oder der Mitglieder	5
11.	Verschiedenes / Umfrage.....	6

**Thema / Traktandum****1. Begrüssung**

Alexander Bommeli, Präsident, begrüsst alle Anwesenden zur 5. Mitgliederversammlung der Spitex Region Uzwil.

Nach der Coronazeit findet die Mitgliederversammlung erfreulicherweise wieder physisch mit einem Mittagessen statt. Der Präsident freut sich über die anwesenden Mitglieder.

Die Einladung zur heutigen Versammlung wurde den Mitgliedern fristgerecht zugestellt.

Es werden keine Änderung der Traktandenliste gewünscht.

2. Mittagessen

Das Mittagessen wurde vom Rest. Kreuz von Zuzwil gekocht. Der Präsident wünscht einen Guten Appetit.

3. Wahl der Stimmzähler

Irmgard Eugster und Theres Fisch werden als Stimmzähler vorgeschlagen.

Beschluss:

Die Stimmzähler werden einstimmig gewählt.

4. Protokoll der 4. schriftlichen Mitgliederversammlung 2022

Auf das Vorlesen des Protokolls vom April 2022 wird verzichtet. Der Vorstand hat das Protokoll an seiner Sitzung vom 21.06.2022 genehmigt.

Beschluss:

Das Protokoll wird genehmigt und der Verfasserin, Prisca Ammann, verdankt.

**5. Jahresbericht 2022 des Präsidenten und der Geschäftsführerin****Jahresbericht 2022 des Präsidenten**

Den Jahresbericht vom Präsidenten kann in der Broschüre auf der Seite Nr. 5 nachgelesen werden. Alexander Bommeli verzichtet auf das Vorlesen seines Jahresberichts und trägt die wesentlichsten Punkte daraus vor.

Jahresbericht 2022 der Geschäftsführerin

Den Jahresbericht der Geschäftsführerin kann in der Broschüre auf der Seite Nr. 6 nachgelesen werden. Regula Fitze verzichtet ebenfalls auf das Vorlesen ihres Jahresberichts und ergänzt mit einigen Themen aus dem Spitexalltag.

Beschluss:

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt und den Verfassern verdankt.

6. Jahresrechnung 2022 mit GPK- und Revisionsbericht

Alexander Bommeli verweist auf die Jahresrechnung 2022 in der Broschüre auf der Seite Nr. 7. Er erläutert die grössten Veränderungen zwischen dem Berichtsjahr und dem Vorjahr.

Die externe Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, hat die Rechnung 2022 geprüft. Sie beantragt die Zustimmung. Der Revisionsbericht ist auf der Seite Nr. 10 in der Broschüre abgedruckt.

Die GPK prüft gemäss Art. 15 der Statuten die Amtsführung der geschäftsführenden Organe. Die GPK bestätigt eine gewissenhafte und saubere Amtsführung.

Beschluss:

Die Rechnung 2022 und die Bilanz werden einstimmig genehmigt.

Der Entlastung des Vorstandes wird gemäss Art 7 der Statuten einstimmig zugestimmt.

7. Mitgliederbeitrag 2024

Alexander Bommeli unterbreitet den Vorschlag des Vorstandes, welcher keine Änderung aufweist.

Privatpersonen CHF 30.00 pro Jahr (unverändert)

Öffentliche Körperschaften CHF 150.00 pro Jahr (unverändert)

Beschluss:

Die Mitgliederbeiträge 2024 werden (Privatpersonen CHF 30.00 pro Jahr, Öffentliche Körperschaften CHF 150.00 pro Jahr), einstimmig genehmigt.

**8. Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorstand schlägt die Firma PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen vor.

Beschluss:

Dem Vorschlag der Firma PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen als Revisionsstelle wird einstimmig zugestimmt.

9. Änderungen der Statuten

Alexander Bommeli zeigt die Änderungen der Statuten auf. Diese sind in der Broschüre auf Seite Nr. 14 nachzulesen.

- Art. 1: durch den Umzug erfolgt eine Anpassung vom Sitz nach Uzwil
- Art. 2: Durch die Ablösung der Pro Senectute werden die Hauswirtschaftlichen Leistungen ab 65 Jahren von der Pro Senectute und bis 65 Jahre durch die Spitex geleistet.
- Art. 9 und 15: Klarere Definition der Amtsdauer. Sie richtet sich nach derjenigen der St. Galler Gemeindebehörden.

Art. 20: Die Statuten treten rückwirkend per 01.01.2023 in Kraft.

Beschluss:

Art. 1 Unter dem Namen Spitex Region Uzwil besteht ein Name, Sitz
gemeinnütziger Verein im Sinne von Art. 60ff. ZGB mit Sitz in
Uzwil. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Art. 2 Der Verein setzt sich zum Ziel, den in den beteiligten politischen Zweck
Gemeinden wohnhaften Personen aller Altersstufen bei
Krankheit, Unfall, Behinderung sowie Pflege- und
Hilfsbedürftigkeit ein fachgerechtes und bedarfsorientiertes
Angebot an pflegerischen und hauswirtschaftlichen
Dienstleistungen zu Hause anzubieten. Angebot

Er erreicht dies insbesondere durch das Angebot folgender
Dienstleistungen:

- a. Pflegerische Leistungen
- b. Hauswirtschaftliche Leistungen **bis 65 Jahren**

Der Verein kann weitere Dienstleistungen gemäss Vereinszweck
anbieten. Der Verein fördert die Information über die Erhaltung
der Gesundheit und Prävention der Bevölkerung in den
beteiligten Gemeinden.

Art. 9 Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern.
Er setzt sich zusammen aus:



- a. Präsidium
- b. Vizepräsidium
- c. Mindestens drei Vorstandsmitglieder, die durch die beteiligten Gemeinden vorgeschlagen werden.
- d. Weiteren Vorstandsmitgliedern.

Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst.

Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 4 Jahre. **Sie richtet sich nach derjenigen der St. Galler Gemeindebehörden.** Eine Wiederwahl ist zulässig. Entsteht eine Vakanz, ist an der nächsten Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl für die laufende Amtsperiode vorzunehmen.

Die Geschäftsführung nimmt mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil.

Alle Vorstandsmitglieder unterstehen der Geheimhaltungs- und Sorgfaltspflicht.

Art. 15 Die Geschäftsprüfungskommission prüft die Amtsführung der geschäftsführenden Organe und erstattet der Mitgliederversammlung Bericht.

Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus 3 Mitgliedern. Die Amtsdauer beträgt 4 Jahre. **Sie richtet sich nach derjenigen der St. Galler Gemeindebehörden.** Eine Wiederwahl ist zulässig.

Art. 20 Die vorliegenden Statuten treten mit Annahme der **Mitgliederversammlung vom 26. April 2023 rückwirkend per 1.1.2023 in Kraft.**

Die Änderungen (in roter Schrift erkennbar) der Statuten werden einstimmig genehmigt.

10. Anträge des Vorstandes und/oder der Mitglieder

Es sind keine Anträge seitens des Vorstandes oder der Mitglieder eingegangen.



11. Verschiedenes / Umfrage

Verständnis-Frage eines Mitgliedes:

Wie ist die, im Anhang zur Jahresrechnung Seite Nr. 9 in der Broschüre, «Nicht bilanzierten Mietverbindlichkeit in Höhe von 480'812.50» zu verstehen?

- Die Erläuterung der Spitex Uzwil Region: «Wir haben einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Mietverbindlichkeiten, die eine längere Laufzeit als 12 Monate haben, müssen gemäss Revisionsstelle im Anhang zur Jahresrechnung festgehalten werden.»

Verabschiedung von Kurt Marti nach 36 Jahren Vorstandstätigkeit.

Nach 36 Jahren Vorstandstätigkeit wird Kurt Marti, ehemaliger Leiter des Seniorenzentrums Uzwil, verabschiedet. Sein grosses Engagement für die Spitex Region Uzwil wird in einer kurzen Rede gewürdigt. Der Vorstand wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und vor allem gute Gesundheit.

Nächste Mitgliederversammlung:

Die 6. Mitgliederversammlung findet am 24. April 2024 in Schwarzenbach statt.

Ende der Versammlung, 13:30 Uhr

Zuzwil, 26. April 2023

Protokollführerin:

Jolanda Mazenauer

Präsident:

Alexander Bommeli