



Protokoll der 22. Generalversammlung Mittwoch, 15. Mai 2013

<u>Anwesende Vorstand:</u>	Baumann Hannes	(HB)	Präsident
	Koch Dora	(DK)	Vize-Präsidentin, Personal
	Maddalena Roger	(RM)	Homepage, QS
	Häfliger Pia	(PH)	Protokoll
	Strub Michaela	(MS)	Stützpunktleitung
<u>Entschuldigt:</u>	Wernli Bernhard		Gemeindevertreter & Vorstand
	Hans-Jürg Koch		Gemeindeammann
	Margrit Weber		ehem. Vorstandsmitglied
	Spitex Murgenthal und Spitex Zofingen		
<u>Anwesende Mitglieder:</u>	87, siehe Präsenzliste		
<u>Anwesende Total:</u>	102 Personen		

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl Tagespräsident
3. Wahl Stimmzähler
4. Protokoll der Generalversammlung vom 28. März 2012
5. Genehmigung der Jahresberichte 2012
6. Jahresrechnung 2012
7. Revisionsbericht, Genehmigung der Jahresrechnung, Déchargeerteilung
8. Budget 2013
9. Wiederwahl Präsident und Vorstand
10. Wahl Revisionsstelle
11. Anträge von Mitgliedern
12. Verschiedenes und Umfrage
13. Referat und Abschluss



Protokoll Generalversammlung 15. Mai 2013

Nr.	Traktandum
1.	<p><u>Begrüssung</u></p> <p>Der Präsident Hannes Baumann begrüsst um 19 Uhr 102 Personen zur 22. ordentlichen Generalversammlung der SpiteX Rothrist.</p> <p>Speziell begrüsst er:</p> <p>Frau Kathrin Muggli als Vertreterin des Gemeinderates, Herrn Heinz Kellerhals als Revisor der SpiteX, Herrn Notar Roland Bolliger als Referent, Frau Esther Zimmerli als Ehrenpräsidentin, Herrn Amsutz von der SpiteX Oftringen, Herrn Villiger von der SpiteX Oftringen, Frau Affentranger von der SpiteX Murgenthal, Frau Elisabeth Widmer vom Gemeinnütziger Frauenverein Aarburg, Frau Dertrud Bühler vom Samariterverein Rothrist, Frau Rösli Weber vom Samariterverein Rothrist, sowie mit einem ausserordentlichen Dank viele Mitarbeitende aus der SpiteX Rothrist.</p> <p>In einer Gedenkminute wird den verstorbenen Vereinsmitgliedern und Patienten gedacht und im speziellen an Peter Lehmann, welcher sich für den Mahlzeitendienst engagierte.</p> <p>Der Dank für das Gastrecht geht an Herrn Urs Zemp, Leiter des Wohn- und Pflegezentrums „Im Luegenacher“.</p> <p>Nach der Genehmigung der Traktandenliste wird das Essen serviert und verdankt.</p>
2.	<p><u>Wahl Tagespräsident</u></p> <p>Werner Bachofen ist als Tagespräsident gewählt.</p>
3.	<p><u>Wahl Stimmzähler</u></p> <p>Margrit Weber, Hans Guhl sowie Peter Hänni sind als Stimmzähler gewählt.</p>
4.	<p><u>Protokoll der letzten Generalversammlung vom 28. März 2012</u></p> <p>Das Protokoll der letzten Generalversammlung lag vom 6. bis 15. Mai zur Einsichtnahme auf dem Stützpunkt auf. Das Protokoll der 22. Generalversammlung wird mit Dank an die Verfasserin Sabine Zemp von der Versammlung genehmigt.</p>
5.	<p><u>Genehmigung der Jahresberichte 2012</u></p> <p>Die Berichte des Präsidenten, der Personalverantwortlichen, Frau Dora Koch, dem Verantwortlichen für die Qualitätssicherung, Herr Roger Maddalena und der neuen Stützpunktleiterin, Frau Michaela Strub, wurden in der Einladung abgedruckt und wurden im Vorfeld der GV versant. Der Jahresbericht ist einheitlich genehmigt und allen Verfassern des Berichtes verdankt.</p>
6.	<p><u>Jahresrechnung 2012</u></p> <p>Der Präsident Hannes Baumann erläutert die Jahresrechnung 2012, welche ein Jahresdefizit von 270 KCHF ausweist. Budgetiert war ein Defizit 306 KCHF. Die Budgetunterschreitung konnte nur dank einem ausserordentlichen Gemeindebeitrag von 60 KCHF erreicht werden. Dem Gemeinderat Rothrist wird bestens für die tatkräftige finanzielle Unterstützung gedankt.</p>



Es wird erläutert, dass im 2012 38 % nicht verrechenbare Stunden für Wegzeiten, Büroarbeit, Personalsitzung und Pflegedokumentation angefallen sind. Die Zahl der nicht verrechenbaren Stunden wird voraussichtlich zunehmen, weil die Leitung und Administration, hauptsächlich durch gesetzgeberische Vorgaben, immer aufwendiger und komplexer wird.

- | | |
|------------------------------------|--------|
| - Nicht verrechenbare Stunden 2010 | 32% |
| - Nicht verrechenbare Stunden 2011 | 36.7 % |
| - Nicht verrechenbare Stunden 2012 | 38.0 % |

7. Revisionsbericht, Genehmigung der Jahresrechnung, Déchargeerteilung

Herr Rolf Wullschleger bestätigt die Feststellungen, dass die Buchhaltung sauber geführt, die Belege vorhanden, die Konto und Wertschriften übereinstimmend sind. Diverse Nachfragen wurden im Vorfeld geklärt, die Rechnung ist in Ordnung. Alle Organe und der Vorstand soll entlastet werden und Herr Wullschleger empfiehlt die Genehmigung.

Mit grosser Mehrheit erteilen die Anwesenden dem Vorstand Entlastung.

8. Budget 2013

Der Präsident Hannes Baumann erläutert die Annahmen,

- dass von einer Zunahme der Leistungen von 6.4 % ausgegangen wird.
- die Patientenbeteiligung neu bei ca. 50 KCHF liegt
- dass ein Gemeindebeitrag von 310 KCHF budgetiert wird, aufgrund der Einsatzstunden und Restkostenrechnung des Kantons.

Auf der Aufwandseite erläutert Hannes Baumann folgende Positionen:

- Zunahme Personalkosten von 5.8 %
- Verwaltungsaufwand geringer, da kein Softwareupdate im 2013 nötig
- Neuer Budgetposten für Aus-/Weiterbildung von 8 KCHF
- Aufwendung für Einführung elektronische Leistungsvereinbarung 20 KCHF für Schulung, Geräte und Gehälter während dieser Zeit
- Abschreibungen nur noch auf Mobiliar, Anlagen und Fahrzeug.

Aufgrund des budgetierten Gemeindebeitrages 2013 beträgt der Gemeindebeitrag pro Einwohner 38.50 CHF.

Es werden keine Fragen gestellt, das Budget 2013 wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

9. Wiederwahl Präsident und Vorstand

Folgende Personen werden einstimmig wieder gewählt:

- Baumann Hannes, Präsident
- Koch Dora, Vize-Präsidentin, Personal
- Maddalena Roger, Qualitätssicherung
- Häfliger Pia, Administration

10. Wahl Revisionsstelle

Der Präsident Hannes Baumann erklärt, dass der Umfang und das Wachstum eine professionelle Revisionsstelle rechtfertigt.

Der Vorstand empfiehlt als neue Revisionsstelle die Pyrateam Treuhand AG, Rothrist, vertreten durch Herrn Kurt Buchwalder.

Die Versammlung stimmt dem Vorschlag einstimmig zu.



<p>11.</p>	<p><u>Anträge von Mitgliedern</u> Bis zum Stichtag 31.12.2012 sind keine Anträge eingegangen. Traktandum ist somit abgeschlossen.</p>
<p>12.</p>	<p><u>Verschiedenes und Umfrage</u> Im 2012 wurde eine Klientenbefragung durch die externe Firma Qualis GmbH durchgeführt. Die Rücklaufquote mit 72% liegt weit vorne und das Ergebnis zeigt ein sehr erfreuliches und überdurchschnittliches Resultat im Kanton Aargau. Der Präsident Hannes Baumann bedankt sich ganz besonders bei den Mitarbeitenden.</p> <p>Herr Kurt Bader meldet sich zu Wort und spricht den anwesenden Mitarbeitenden einen herzlichen Dank für die gute Arbeit aus.</p>
<p>13.</p>	<p><u>Referat und Abschluss</u> Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung referiert Herr Notar Roland Bolliger zum Thema „Was kann ich für mich vorkehren, wenn ich einmal meine Urteilsfähigkeit verlieren sollte“ Ausführungen zum neuen Erwachsenenschutzgesetz. Nach Anschluss des Referates konnte Herr Bolliger viele Fragen beantworten.</p> <p>Nach dem Referat bedankt sich Hannes Baumann bei Heinz Kellerhals für den Prüfbericht und die geleisteten Revisionsdienste.</p> <p>Zum Abschluss wurde Dessert und Kaffee serviert und verdankt.</p> <p>Anhänge: Zusammenfassung Bilanz-, Erfolgsrechnung 2012, Budget 2013 aus den aufgelegten Folien.</p> <p>Rothrist, 25.05.2013</p> <p>Der Präsident Hannes Baumann</p> <p>Die Protokollführerin Pia Häfliger</p>