

Protokoll	2020
Sitzungsname	Mitgliederversammlung
Sitzung vom	25. Juni 2020, 14.00h -15.00h
	im Saal des St. Niklaus

Anwesend	26 Personen gemäss Anwesenheits-Liste, davon 21 Stimmberechtigte
Entschuldigt	Burgergemeinde Höchstetten Gemeinde Rumendingen Gemeinde Jegenstorf Gemeinde Auswil Gemeinde Bettenhausen Elisabeth Lüthi, Peter Birgelen, Dr. Peter Hammerschlag, Fritz Meier. Lydia Thomi (PDL) ohne Stimmrecht
Gast	Rosmarie Brudermann, Leitung Finanzen, QM
Leitung	Ursula Kilchenmann
Protokoll	Res Gygax

Ursula Kilchenmann begrüsst die Anwesenden.
Als Stimmzähler wird Herr Peter Herrmann aus Koppigen gewählt.

Traktandenliste

Traktanden

1	Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16. Mai 2019	
2	Genehmigung der Jahresrechnung 2019	Ursula Kilchenmann
2.1	- Bericht Kontrollstelle	ROD
3	Kenntnisnahme Budget 2020	Ursula Kilchenmann
4	Entlastung Vorstand	Ursula Kilchenmann
5	Genehmigung Jahresberichte 2019	Ursula Kilchenmann
6	Genehmigung Mitgliederbeiträge 2020	Ursula Kilchenmann
7	Wahlen	
7.1	- Präsidentin Verein, Ursula Kilchenmann - Vice-Präsident, Paul Schwaller - Sekretär, Res Gygax	Ursula Kilchenmann/Paul Schwaller
8	Informationen Präsident Vorstand	Paul Schwaller
9	Informationen der Heimleitung und Pflegedienstleitung	Res Gygax/Lydia Thomi
	- St. Niklaus und COVID-19 - Palliative CARE - Prozessoptimierungen - Baufortschritt Wöschhüsli	
10	Verschiedenes	Alle

Die Präsidentin fragt in die Versammlung, ob Änderungen an der Traktandenliste gewünscht sind. Dieses ist nicht der Fall. Die Präsidentin ihrerseits möchte aber die Liste um ein Traktandum erweitern.

Nämlich unter **Punkt 7.2, Wahl der Revisionsstelle.**

Beschluss

Punkt 7.2 wird einstimmig in die Traktandenliste aufgenommen und die Traktandenliste genehmigt.

1. Protokoll der MV vom 16. Mai 2019

Da keine Ergänzungen oder Anmerkungen aus der Versammlung gemacht werden, wird das Protokoll zur Abstimmung freigegeben.

Beschluss

Das Protokoll vom 16.05.2019 wird einstimmig genehmigt.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Frau Rosmarie Bruderermann erläutert die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2019. Frau Bruderermann gibt Einblicke wie die Zahlen entstanden sind und was die grössten Abweichungen verursacht hat. Ein Vergleich ist nicht mehr in allen Konten möglich. Der Grund ist der, dass 2019 das erste Jahr im Teilpauschalen Modus gebucht wurde.

- Sehr gute Auslastung.
- Hohe Pflegeeinstufung RAI-RUG
- Zusätzliche Zahlung von CHF. 80'000.00 der MiGel Kosten durch den Kanton Bern.
- Einmalzahlung des Kantons an die Fotovoltaik Anlage CHF. 21'000.00

Alles zusammen ergab einem **Ertrag von CHF. 14'671'656.96**. Bei einem **Totalaufwand von CHF. 14'423'348.68**, dies ergibt einen **Betriebserfolg von CHF 248'308.28**. Mit dem nebenbetrieblichen Erfolg und periodenfremden Ertrag/Aufwand ein **Jahresergebnis von CHF. 146'166.96**.

Bilanz

Mit Total CHF. 27'419'414.02 in den Aktiven und Passiven, ist das Jahresergebnis 2019 von CHF. 146'166.96 dem Eigenkapital zugeschlagen worden.

Beschluss

Die Jahresrechnung 2019 und die Bilanz 2019 werden einstimmig genehmigt.

2.1 Bericht Kontrollstelle

Die Präsidentin empfiehlt der Versammlung den Bericht der Kontrollstelle (Jahresbericht Seite 21) für die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Vorgängig bedankt sich Herr Hanspeter Blatter für das Vertrauen in die ROD Treuhand AG und gibt bekannt warum die ROD das Mandat nicht mehr wahrnehmen kann.

Beschluss

Der Revisionsbericht 2019 wird einstimmig genehmigt.

3. Kenntnisnahme Budget 2020

Das Budget wird durch Frau Rosmarie Brudermann erklärt. Bei einem RAI Durchschnitt von 6.9, 98% Auslastung rechnen wir mit **Einnahmen von CHF. 14'608'400.00.**

Personalaufwand und Sachaufwand werden mit CHF. 14'651'500.00 veranschlagt. Das zu einem Gesamtergebnis von CHF. 44'350.00 führt.

Das in der Vorstandssitzung vom November 2019 genehmigte Budget für 2020, wurde nicht verändert.

4. Entlastung Vorstand

Beschluss

Dem Vorstand wird einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

5. Genehmigung Jahresberichte 2019

Die Jahresberichte 2019 sind allen Mitgliedern in Form des gelben Jahresberichts 2019, fristgerecht zugestellt worden.

Beschluss

Die Jahresberichte 2019 werden einstimmig genehmigt.

6. Genehmigung Mitgliederbeiträge 2021

Der Vorstand stellt den Antrag, die Mitgliederbeiträge 2021 unverändert zu lassen:

- für natürliche Personen CHF 30.00
- für juristische Personen (Gemeinden, Körperschaften, Vereine etc.) CHF 50.00

Beschluss

Die Mitgliederbeitragssätze für 2021 werden einstimmig genehmigt.

7. Wahlen

7.1 Wahlen Mitgliederversammlung

Präsidentin	Ursula Kilchenmann
Vice-Präsident	Paul Schwaller
Sekretär	Res Gygax

Auf einen Hinweis aus dem Handelsregisteramt, wurden die Funktionen Präsidium, Vice-Präsidium und Sekretariat der Mitgliederversammlung, den Anwesenden zur Wahl vorgeschlagen.

Beschluss

Paul Schwaller und Res Gygax werden gemäss obigen Funktionen im globo einstimmig gewählt.

Paul Schwaller schlägt Frau Ursula Kilchenmann als Präsidentin zur Wahl vor.

Beschluss

Einstimmig und mit einem Applaus wird Ursula Kilchenmann für die nächste Amtsperiode als Präsidentin gewählt.

Gleichzeitig gibt Paul Schwaller bekannt, dass er die Aufgabe des Vorstandspräsidenten bis zur Mitgliederversammlung 2021 wahrnimmt. Der Austritt erfolgt infolge der Amtszeitbeschränkung. Daher muss an der nächsten MV ein neues Vorstandsmitglied gewählt werden.

7.2 Wahl Revisionsstelle

Die Präsidentin schlägt der Mitgliederversammlung die vom Vorstand empfohlene UNICO Treuhand AG aus Burgdorf, als Revisionsstelle für das Jahr 2020 vor. Herr Beat Hausmann stellt sich und die Unico Treuhand AG kurz vor. Nach der Wahl bedankt er sich für das Vertrauen.

Beschluss

Die UNICO Treuhand AG aus Burgdorf wird einstimmig als Revisionsstelle, für das Jahr 2020 gewählt.

8. Informationen Präsident Vorstand

Am Flip Chart stellt Paul Schwaller ein Wortspiel vor. So wird aus GOLFER, wenn man die Grossbuchstaben ändert ERFOLG:

G / Gedanke, O / Optimismus, L / Langfristig, F / 4x Fakten, Formen, Fühlen und Fantasie, E / Energie, und R / Ressourcen.

Auch bedankt er sich für die wohlwollende Zusammenarbeit mit allen Akteuren und orientiert über die angedachte Vorstandszusammensetzung ab 2021.

9. Informationen der Heimleitung und Pflegedienstleitung

Frau Lydia Thomi (PDL) lässt sich kurzfristig für die MV entschuldigen.

ST. Niklaus und COVID-19

Anhand einer Chronologischen Abfolge wird die Situation seit dem 24.02.2020 erklärt. Die Schliessung (Besuchsverbot) seit dem 13. März und die daraus entstandenen Massnahmen. Eine davon ist die ArGr Task Forces, welche unter der Leitung von Paul Schwaller ihre Arbeit aufnahm und bis heute 18-mal getagt hat. Auch wurde informiert, wie auf der Wohngruppe A (Demenzabteilung) unter Quarantäne Bedingungen gearbeitet wurde. Am 19. Juni wurde die Öffnung vollzogen und wir hoffen, dass alle Bewohnende wie Mitarbeitende auch weiterhin gesund bleiben.

Palliative Care

Nächstes Jahr steht die Rezertifizierung von Palliativ Care im Kalender. Damit wir das mit einem Erfolg abschliessen können, sind wir am überarbeiten der Prozesse.

Prozessoptimierungen

Seit gut einem Jahr haben wir uns vertieft mit den Prozessen auseinandergesetzt. Ein Prozess daraus ist die Neuorganisation des Pflegedienstes. Da immer mehr administrative Arbeiten anfallen, ist die Verteilung dieser Aufgaben auf mehr Köpfe ein Muss.

Baufortschritt Wöschhüsli

Dank eines milden Winters und dadurch, dass wir bis jetzt keine unvorhergesehene Schwierigkeiten antrafen sind wir zeitlich wie Kostenmässig im Fahrplan. Die Eröffnung ist auf den 20. August 2020 geplant. Momentan laufen die Hinterfüllung und die Montage des Glasvordaches.

10. Verschiedenes

Ursula Kilchenmann orientiert, dass auf die nächste MV 2021, eine Statutenänderung infolge der neuen Rechnungslegung und des Namenswechsels Frauenkomitee zu Komitee St. Niklaus vorgelegt wird.

Madeleine Kämpf, Präsidentin des Komitee St. Niklaus stellt das neue Logo vor. Abgeleitet ist es aus dem neuen St. Niklaus Logo



Da keine weiteren Wortmeldungen gewünscht werden, schliesst die Präsidentin mit wohlwollenden Sprüchen aus einem Büchlein die Versammlung und lädt alle noch zu einem kleinen Imbiss beim Waldplatz ein.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 20. Mai 2021 um 14.00h, im Saal des St. Niklaus statt.

Für das Protokoll

Sitzungsleitung

Res Gyax

Ursula Kilchenmann