

## Vereinsversammlung 2023 – Protokoll

|               |   |
|---------------|---|
| Datum:        | 22.03.2023, 19.05 – 19.45 Uhr   |
| Ort:          | Pfarreizentrum Horw   |
| Anwesend:     | <p>Vorstand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silvia Bolliger, Präsidentin und Ressort PR und Information</li> <li>- Marianne Bachmann, Ressort Organisations- und Qualitätsentwicklung</li> <li>- Luca Bolliger, Ressort Technik und Infrastruktur</li> <li>- Benno Frischkopf Benno, Ressort Personalwesen</li> </ul> <p>Mitglieder und Gäste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 121 Mitglieder</li> <li>- 17 Gäste</li> </ul> |
| Entschuldigt: | Verschiedene Personen u.a. Vorstandsmitglied Hans Küng, Vizepräsident und Ressort Finanzen  |
| Protokoll:    | Markus Clerc, Geschäftsleiter   |

### Traktanden

1. Bestellung des Büros
2. Protokoll der Vereinsversammlung vom 30. März 2022
3. Tätigkeitsbericht 2022
4. Erfolgsrechnung und Bilanz 2022
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Anträge
7. Verschiedenes

#### 1. Bestellung des Büros

Beilagen vor Sitzung: -

Beilage aus Sitzung: -

Die Präsidentin Silvia Bolliger begrüsst die Anwesenden zur Vereinsversammlung 2023. Speziell begrüßen kann sie die ehemalige Präsidentin Lucia Schwab, die Vizepräsidentin des Einwohnerrates Larissa Lehner, die Gemeinderätin Claudia Rösli, der leitende Revisor Matthias Aufdermayer (Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG), die Vertreterin des Samaritervers eins Kriens Horw Isabelle Amrein, die Vertreterin des Vereins Begleitung Schwerkranker Luzern und Horw Franziska Wicki, das Geschäftsleitungsmitglied von Pro Senectute Michèle Albrecht sowie die Referentin des Vortrages Barbara Vanza.

Entschuldigt haben sich u.a. die Ehrenpräsidentin Hildegard Isenschmid, das ehemalige Vorstandsmitglied Karl Gassmann sowie das aktuelle Vorstandsmitglied Hans Küng (Vizepräsident und Finanzen).

Die letzte gemeinsame Vereinsversammlung vor Ort fand 2019 statt. Durch die Corona-Pandemie mussten die letzten drei Versammlungen schriftlich durchgeführt werden. In diesem Jahr ist wieder eine Versammlung vor Ort möglich, was sehr erfreulich ist. Die Versammlung wird wie üblich in drei Teile gegliedert: Die ordentliche Versammlung, ein Vortrag und anschliessend ein Nachtessen.

Die Einladungen wurden fristgerecht inkl. Traktanden zugestellt, der Geschäftsbericht mit dem Blickpunkt an alle Horwer Haushalte versandt.

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen und gewählt: Therry Bieri und Cecile Brunner. Der Verein Spitex Horw zählt mit heutigem Datum 1'169 Mitglieder. Anwesend sind 121 Mitglieder, das absolute Mehr ist 61. Es sind 17 Gäste anwesend. Die Versammlung leitet die Präsidentin Silvia Bolliger, das Protokoll schreibt der Geschäftsleiter Markus Clerc.

## 2. Protokoll der Vereinsversammlung vom 30. März 2022

Beilagen vor Sitzung: - Protokoll vom 30. März 2022

Beilage aus Sitzung: -

Das Protokoll der Vereinsversammlung vom 30. März 2022 war auf der Spitex-Website ersichtlich und konnte als Papierversion telefonisch im Vorfeld der Vereinsversammlung bestellt werden.

### Die Vereinsversammlung beschliesst:

- Das Protokoll vom 30. März 2022 wird genehmigt und verdankt.

## 3. Tätigkeitsbericht 2022

Beilage vor Sitzung: - Geschäftsbericht 2022

Beilage aus Sitzung: -

Der Geschäftsbericht 2022 wurde mit der Februar-Ausgabe des Blickpunkts an alle Horwer Haushalte verteilt. Die Präsidentin Silvia Bolliger fasst das Jahr kurz zusammen. Das Geschäftsjahr 2022 war ein erfolgreiches Jahr, auch wenn es ein paar Hürden gab u.a. finanzielle Hürden. Verschiedene personelle Wechsel im Vorstand und auf operativer Ebene haben das Vereinsjahr geprägt.

Die Präsidentin erläutert die personellen Wechsel und verabschiedet resp. begrüsst jeweils die Personen:

- **Franz Buholzer** hat den Vorstand per März 2022 verlassen. Als Nachfolger von Kari Gassmann war er zuerst zuständig für das Ressort Personelles, anschliessend für das Ressort Technik und Infrastruktur. 16 Jahre lang hat er sich aktiv für die Spitex Horw engagiert. Beim Umzug der Büroräumlichkeiten an die Allmendstrasse 8 übernahm er mit seinem Technikwissen eine tragende Rolle. Im Namen der Spitex Horw bedankt sich die Präsidentin herzlich für seinen langjährigen Einsatz.
- **Luca Bolliger** hat per März 2022 das Ressort Technik und Infrastruktur übernommen. Mit ihm hat man einen kompetenten Nachfolger gefunden. Luca Bolliger, welcher nicht mit der Präsidentin verwandt ist, wird im Vorstand herzlich willkommen geheissen.
- **Therry Bieri** beendete ihre langjährige Tätigkeit bei der Spitex Horw im Juni 2022 und startete in ihre verdiente Frührentierung. Bei der Spitex Horw begann sie 2004 als Bereichsleiterin Hauswirtschaft und übernahm per 1. April 2005 die Geschäftsleitung von der heutigen Präsidentin. Sie leitete die Spitex sehr umsichtig, war gut in Horw und mit den anderen Institutionen vernetzt und meisterte mit ihrer offenen Art die zahlreichen Herausforderungen. Die Spitex wuchs in den letzten Jahren stark und hat sich unter ihrer Führung personell und organisatorisch weiterentwickelt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war immer sehr gut und vertrauensvoll. Ihre Arbeit wird herzlich verdankt, verbunden mit den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt.

- **Cecile Brunner** trat Ende August 2022 in den verdienten Ruhestand. Seit 1996 prägte sie die Administration, erlebte den grossen Wandel hautnah mit und war für viele Klientinnen und Klienten die vertraute Stimme am Telefon. Die Präsidentin bedankt sich herzlich für ihr grosses Wirken im Hintergrund und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.
- **Markus Clerc** übernahm im Juni 2022 die Geschäftsleitung von Therry Bieri. Mit seinem Wissen in Betriebswirtschaft und Politik hat er sich schnell eingearbeitet und fand einen guten Draht zu den Mitarbeitenden und eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Er wird bei der Spitex Horw herzlich willkommen geheissen.
- **Franziska Durrer** verstärkt seit Oktober 2022 die Spitex Horw als Bereichsleiterin Pflege. Mit ihrem sehr grossen Fachwissen und der langjährigen Spitex-Erfahrung ist sie schnell zu einer wertvollen Stütze geworden und hat sich schnell eingelebt. Herzlich willkommen.
- **Renata Niggli** ist seit Mai 2022 für die Finanzen und Administration zuständig. Die Horwerin ist gleichzeitig die Stellvertreterin des Geschäftsleiters und bringt eine fundierte Erfahrung in ihrem Aufgabenbereich mit. Sie wird ebenfalls herzlich willkommen geheissen.
- **Esther Lötscher** komplettiert seit April 2022 die Administration. Mit ihrer Gastronomieerfahrung ist sie zusätzlich eine wichtige Unterstützung für den Mittagstisch oder auch für die Organisation der heutigen Vereinsversammlung. Herzlich willkommen bei der Spitex Horw.

Der Vorstand ist froh, dass die verschiedenen Stellen gut besetzt werden konnten, die Übergaben erfolgreich waren und das Tagesgeschäft weiterhin gut funktioniert. Diese personellen Wechsel waren das prägende Ereignis 2022. Weitere Zahlen und zusätzliche Informationen sind im Geschäftsbericht ersichtlich.

#### Die Vereinsversammlung beschliesst:

- Der Tätigkeitsbericht 2022 wird genehmigt.

#### 4. Erfolgsrechnung und Bilanz 2022

Beilage vor Sitzung: - Geschäftsbericht 2022

Beilage aus Sitzung: -

Aufgrund der Abwesenheit von Vorstandsmitglied Hans Küng (krank) übernimmt der Geschäftsleiter Markus Clerc die Ausführungen der Erfolgsrechnung und Bilanz 2022. Er geht auf folgende Punkte ein:

- **Kurzfassung 2022:** Die Mitarbeitenden leisteten 2022 sehr gute Arbeit. Im Bereich Pflege wurden über 19'000 Stunden verrechnet, was einer Zunahme von über 5 Prozent entspricht. Im Bereich Hauswirtschaft wurden wiederum über 11'000 Stunden geleistet. Finanziell gesehen resultiert leider ein negatives Jahresergebnis von -9'242.78 Franken. Die Gründe werden nachfolgend erläutert.
- **Mehr Einnahmen:** Positiv ist, dass mehr Einnahmen generiert werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Einnahmen um rund 80'000 Franken. Die höheren Einnahmen sind primär auf den Bereich Pflege zurückzuführen, welcher wie erwähnt mehr Stunden leisten konnte.
- **Mitgliederbeiträge und Spenden:** Der Geschäftsleiter bedankt sich für die finanziellen Beiträge (rund 71'000 Fr.). Gemäss Reglement werden die Gelder primär für die pflegenden Angehörigen eingesetzt, finanzielle Härtefälle gelindert und Hilfsmittel mitfinanziert. 2022 konnten rund 19'000 Franken eingesetzt werden und 24'300 Franken für spätere Jahre dem Fonds zugewiesen werden.

- **Höhere Personalkosten:** Bei einer Spitex-Institution sind die Personalkosten immer ein hoher Ausgabenposten. Die Personalkosten sind 2022 gestiegen und sind ein Grund für das negative Jahresergebnis 2022. Im Bereich Kerndienste sind es rund 86'000 Franken Mehrausgaben, im Bereich Verwaltung sind es rund 66'000 Franken. Diese Mehrausgaben sind teilweise begründet, da es verschiedene personelle Wechsel gab und mit den Übergangs- und Einarbeitungszeit der neuen Mitarbeitenden mussten teilweise zwei Löhne bezahlt werden. Gleichzeitig wächst die Spitex Horw im Bereich Pflege und es braucht genügend qualifiziertes Personal. Es ist dem Geschäftsleiter ein Anliegen, dass die Spitex Horw einerseits mit den Löhnen konkurrenzfähig bleibt und andererseits haushälterisch mit den finanziellen Mitteln umgeht.
- **Fremdleistungen / Honorare:** Bekanntlich kauft die Spitex Horw bei der Spitex Stadt Luzern drei Dienstleistungen ein (Palliativ, Nachtdienst und Psychiatrie). Die Spitex Stadt Luzern leistete 2022 rund 2'800 Stunden für die Spitex Horw. Die entspricht etwa 14% aller Stunden der Spitex Horw. Auffallend ist, dass der Bereich Psychiatrie stark wächst und ein Grossteil der Stunden ausmacht (rund 1'800h). Die Kosten für die Dienstleistungen sind aufgrund der gestiegenen Einsatzstunden stark gestiegen.
- **Rückstellungen auflösen:** Auffällig ist die Position «A.o., einmaliger oder periodenfremder Erfolg» von über 105'000 Franken. Der Grossteil dieses Betrages entstand durch die Auflösung von Rückstellungen, welche im Geschäftsjahr 2022 aufgelöst werden mussten. Dank dieser Auflösung konnte der Verlust des Jahresergebnisses einigermassen tief gehalten werden.
- **Hinweis zur Bilanz:** Der Verein Spitex hat die GmbH SPITEXplus übernommen (siehe Position Beteiligung von 12'000 Franken). Bisher war sie im Besitz von verschiedenen Privatpersonen (Vorstand, Geschäftsleitung). Die SPITEXplus GmbH wird im Moment nicht stark benutzt, aber der Verein Spitex könnte im Bedarfsfall sehr schnell reagieren und zusätzliche Dienstleistungen über die GmbH anbieten.
- **Weiteres Vorgehen:** Der Vorstand und die Geschäftsleitung beobachten die finanzielle Lage sehr genau. Verschiedene Positionen werden vertieft abgeklärt (Leistungen Spitex Stadt Luzern, Personalkosten, Gespräch mit der Gemeinde usw.). Das Ziel ist, dass die Spitex Horw nicht nur sehr gute Arbeit bei den Klientinnen und Klienten leistet, sondern auch finanziell ein positives Ergebnis erzielen kann.

**Die Vereinsversammlung beschliesst:**

- Die Jahresrechnung 2022 wird genehmigt.

**5. Bericht der Revisionsstelle**

Beilage vor Sitzung: - Geschäftsbericht 2022 inkl. Revisionsbericht

Beilage aus Sitzung: -

Die Revisionsstelle Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG hat die Jahresrechnung 2022 am 2. Februar 2023 geprüft. Der Revisionsbericht wurde im Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht.

Der leitende Revisor Matthias Aufdermauer stellt der Versammlung den Antrag, die Jahresrechnung 2022 (Bilanz und Erfolgsrechnung) zu genehmigen und dem Vorstand die Decharge zu erteilen.

**Die Vereinsversammlung beschliesst:**

- Die Mitglieder genehmigen die Jahresrechnung 2022 und erteilen dem Vorstand die Decharge.

| 6. Anträge  |
|---|
| Beilagen vor Sitzung: -   |
| Beilage aus Sitzung: -  |
| Es gingen keine Anträge beim Vorstand ein.  |
| 7. Verschiedenes  |
| Beilagen vor Sitzung: -   |
| Beilage aus Sitzung: -  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Geschäftsleiter macht auf den Mittagstisch der Spitex Horw aufmerksam (von MO bis FR im Kreiseltreff, abwechslungsreiche Menüs, Details siehe Website), auf den «Marktplatz Alter» in der Horwerhalle (alle Anbieter zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen, findet am Samstag, 3. Juni 2023 statt) und auf den Termin der nächsten Vereinsversammlung (Montag, 25. März 2024).</li> <li>• Als Vertreterin des Horwer Einwohnerrates wendet sich die Vize-Präsidentin Larissa Lehner an die Anwesenden. Sie vertritt den aktuellen Einwohnerratspräsidenten Reto von Glutz und bedankt sich für die Einladung und die wertvolle Arbeit der Spitex Horw. Die Horwer Politikerinnen und Politiker hören immer wieder, dass die Spitex Horw einen ausgezeichneten Ruf hat und eine qualitativ sehr hohe und wichtige Arbeit zugunsten unserer Bevölkerung leistet. Sie besuchte letzte Woche erstmals den Kreiseltreff und war begeistert vom diesem schönen und hellen Raum. Sie konnte sich mit einigen Senioren unterhalten, welche das Angebot des Mittagstisches sehr schätzen. Sie dankt für das wertvolle Angebot und wünscht allen Anwesenden einen schönen Abend.</li> <li>• Die Vertreterin des Samaritervers eins Kriens-Horw weist auf ihren Samaritershop hin (Verkauf Krankmobilen). Auch sie werden am Marktplatz am 3. Juni 2023 vor Ort sein. Sie dankt für die Einladung und findet es wichtig, dass die verschiedenen Institutionen weiterhin gut zusammenarbeiten.</li> <li>• Die Präsidentin Silvia Bolliger schliesst die Vereinsversammlung mit einem Dank an alle Mitarbeitenden der Spitex Horw, bedankt sich bei der Gemeinde Horw für die wohlwollende Unterstützung und bei den Mitgliedern für ihren finanziellen Beitrag und die ideelle Unterstützung.</li> </ul> <p><b>Die Vereinsversammlung beschliesst:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenntnisnahme</li> </ul> |

Anschliessend an die Vereinsversammlung hält Barbara Vanca von der Pro Senectute einen bewegenden Vortrag. Sie zeigt einfache Übungen, wie man körperlich aktiv bleiben kann. Dieses Training hilft, dass man so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben kann. Abgerundet wird dieser Teil mit ein paar Worten von Geschäftsleitungsmitglied Michèle Albrecht über die verschiedenen Angebote von Pro Senectute.

Für das Protokoll:



Markus Clerc, Geschäftsleiter