

## Protokoll 16. Mitgliederversammlung RegioSpitex Limmattal

Titel / Thema des Meetings	
<b>16. Mitgliederversammlung</b>	
Datum / Uhrzeit	Ort
23. Mai 2024 / 19:00 Uhr – 20:00 Uhr	Auditorium Spital Limmattal
Anwesende vom Vorstand und der Geschäftsleitung	Firmenanschrift
<b>Vorstand:</b> Michael Lienhart, Präsident Pius Meier, Vizepräsident Dr. oec. Philippe Widmer Dr. iur. Jeannette Wibmer Dr. med. Danny Anthony Andreas Herren, Gemeinde Urdorf Reto Siegrist, Stadt Dietikon Songül Viridén, Stadt Schlieren	RegioSpitex Limmattal Urdorferstrasse 100 8952 Schlieren
	Anzahl anwesende Mitglieder
	53 stimmberechtigte Mitglieder (absolutes Mehr: 27)
	Anzahl anwesende Nichtmitglieder und Gäste
	Nicht Mitglieder und Gäste: 13
<b>Geschäftsleitung:</b>	
Manfred S. Hertach, Geschäftsleiter	
Silvia Zahner, Stv. Geschäftsleiterin	
Nadine Käser, Bereichsleiterin Kerndienste	
Samuel Faust, Bereichsleiter Services und Prozesse	
<b>Entschuldigt:</b>	
Jürgen Bletsch (Confisus Treuhand AG)	
Protokollführung	Leitung der Mitgliederversammlung
Manfred S. Hertach	Michael Lienhart
Verteiler	
Vorstandsmitglieder, Geschäftsleitung, Mitglieder an der nächsten Mitgliederversammlung, Website RegioSpitex Limmattal	

Nr.	Traktandum / Beschlüsse	Verantw.
1	<p><b>Begrüssung</b></p> <p>M. Lienhart begrüsst alle Anwesenden zur 16. Mitgliederversammlung der RegioSpitex Limmattal. Es sind insgesamt 66 Personen anwesend. Davon sind 53 Personen stimmberechtigt. Das absolute Mehr beträgt 27 Stimmen. Es sind zudem 13 Gäste resp. Nicht-Mitglieder anwesend.</p> <p>Speziell begrüsst werden die Gäste Pascal Jost von der Spitex rechtes Limmattal und Jürg Brändli, ehemaliger Präsident der RegioSpitex Limmattal. Begrüsst werden auch das Quintett der Stadtmusik Dietikon, die Frauenriege des Turnvereins Urdorf sowie die anwesenden Mitarbeitenden der RegioSpitex Limmattal</p> <p>Ein grosser Dank gilt dem Spital Limmattal für das Bereitstellen der Räumlichkeiten sowie des Abendessens.</p>	
2	<p><b>Wahl der Stimmenzähler</b></p> <p>Es stehen folgende Stimmenzählerinnen zur Wahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Claudia Brugger</li> <li>• Nadine Käser</li> <li>• Sabrina Haller</li> <li>• Silvia Zahner</li> </ul> <p>Die Wahl der Stimmenzählerinnen erfolgt einstimmig.</p>	M. Lienhart
3	<p><b>Abnahme des Protokolls der 15. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 19.05.2022</b></p> <p>Michael Lienhart erläutert, dass die Mitglieder über das Protokoll der 15. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 23.05.2023 ordnungsgemäss in Kenntnis gesetzt wurden. Eine Einsicht in das Originalprotokoll ist in der Geschäftsstelle in Dietikon jederzeit möglich gewesen.</p> <p>Das Protokoll der 14. schriftlichen Mitgliederversammlung vom 23.05.2023 wird einstimmig angenommen.</p>	M. Lienhart
4	<p><b>Abnahme des Geschäftsberichts 2023</b></p> <p>Der Geschäftsbericht 2023 wird einstimmig angenommen. Weitere Infos aus dem Betrieb folgen in Traktandum 8.</p>	M. Lienhart
5	<p><b>Abnahme der Jahresrechnung und der Spitex-Fonds-Rechnung 2023, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes</b></p>	P. Widmer

Dr. oec Philippe Widmer stellt die Jahresrechnung sowie die Bilanz und die Spitex-Fonds-Rechnung vor. Trotz der verschiedenen Grossprojekte (Umzug der Geschäftsstelle sowie grosse IT-Projekte) kann erfreulicherweise ein positives Jahresergebnis von CHF 132'091.- ausgewiesen werden. Die RSL ist weiterhin stark im Wachstum und weist mittlerweile einen Jahresertrag von über 8 Mio. CHF aus. Durch die steigenden Leistungszahlen wächst auch der Personalaufwand und dazugehörige Aufwände wie z.B. der Fahrzeugaufwand. Auch die Bilanz weist auf eine gesunde Liquidität der RegioSpitex Limmattal hin, was wichtig ist, dass sich die Organisation auch in Zukunft entwickeln kann.

Aus dem Spitexfonds wurden CHF 15'000.- für Room-in-Room Systeme entnommen: Erläuterung durch M. Hertach in Traktandum 8.

Die Revisionsstelle Confisus Treuhand AG hat die Revision des Geschäftsjahres 2023 durchgeführt und ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Sie empfiehlt die Jahresrechnung sowie die Fondsrechnung zur Annahme.

Die Jahresrechnung 2023, die Spitex-Fonds-Rechnung 2023 und der Revisionsbericht werden einstimmig angenommen, der Vorstand wird entlastet.

## **6 Festlegung des Mitgliederbeitrags 2024**

**M. Lienhart**

Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge für das laufende Jahr unverändert zu lassen:

- CHF 45.- für Einzelmitglieder
- CHF 100.- für Institutionen

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

## **7 Wahl der Revisionsstelle**

**M. Lienhart**

Die Confisus Treuhand AG wird einstimmig als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.

## **8 Informationen aus dem Betrieb**

**M. Hertach**

M. Hertach berichtet vom Umzug der Geschäftsstelle auf den Campus des Spitals Limmattal. Das Projekt war äusserst anspruchsvoll, konnte aber sehr erfolgreich umgesetzt werden. Das alles lief unter laufendem Vollbetrieb und alle Kundinnen und Kunden konnten jederzeit vollumfänglich gepflegt und betreut werden. Da die Räumlichkeiten im LIMMI nicht für die Spitex geplant waren, musste die RegioSpitex Limmattal diverse Prozessanpassungen vornehmen und sich an die neue Umgebung anpassen. Aufgrund

der offenen Räumlichkeiten wurden aus dem Spitexfonds zwei sogenannten Room-in-Room-Boxen angeschafft. Damit konnten Rückzugsorte für Sitzungen oder Telefonate geschaffen werden, ohne dass die Räume mit hohen Kosten umgebaut werden mussten. M. Hertach erläutert zudem, wie wichtig es für die RegioSpitex Limmattal ist, starke Partnerschaften für die Gesundheitsversorgung aufzubauen. Die vertiefte Kooperation mit dem LIMMI ist nur eine von verschiedenen wichtigen Partnerschaften. Durch die grossen Herausforderungen in der demografischen Entwicklung sowie durch den Fachkräftemangel sind Synergien im Verbund elementar. Die RegioSpitex Limmattal ist überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, um die Gesundheitsversorgung in der Region auch in Zukunft auf hohem qualitativem Niveau sicherzustellen. Die Menschen wollen immer häufiger möglichst lange zu Hause bleiben und aufgrund der Ambulantisierung braucht es dazu erweiterte und spezialisierte Leistungen, auf welche sich die RegioSpitex Limmattal auch in Zukunft konzentrieren möchte. Ein grosser Dank gilt der ganzen Belegschaft, ohne die das alles nicht möglich wäre.

M. Lienhart dankt dem ganzen Team der RegioSpitex Limmattal an dieser Stelle für die unermüdliche und grosse Leistung zugunsten aller Kundinnen und Kunden.

**9 Anträge von Mitgliedern**

**M. Lienhart**

Keine

**10 Verschiedenes**

**M. Lienhart**

Die GL verdankt den Vorstand für die grosse Unterstützung und die gute Zusammenarbeit

**11 Verabschiedung von Dr. med. Danny Anthony aus dem Vorstand**

**M. Lienhart**

Dr. med. Danny Anthony hat seinen beruflichen Schwerpunkt in die Ostschweiz verlegt und den Wunsch geäussert, seine Vorstandstätigkeit abzulegen. Er wird unter grossem Dank aus dem Vorstand verabschiedet.

M. Lienhart schliesst die 16. Mitgliederversammlung um 19:45 und bedankt sich bei allen Anwesenden.

Für das Protokoll, Schlieren, 23. Mai 2024



Michael Lienhart  
Präsident des Vorstandes



Manfred S. Hertach  
Geschäftsleiter