

Delegiertenversammlung 2023

Donnerstag, 15. Juni 2023, 13.30 Uhr
Restaurant VA BENE, Gäuggelistrasse 60, 7000 Chur

Protokoll

Mitglieder:

Anwesende Mitglieder: Spitex Arosa-Schanfigg, Spitex Cadi, Spitex Chur, Spitex Davos, Spitex Imboden, Spitex Moesa, Spitex Prättigau, Spitex Region Landquart, Spitex Selva, Spitex Viamala

Entschuldigte Mitglieder: Spitex Albula/Churwalden, Spitex Alterswohnungen Chur, Spitex Bregaglia, Spitex Foppa, Spitex Oberengadin, Spitex Unterengadin, Spitex Val Müstair, Spitex Valposchiavo

Vorstand: Barla Cahannes (Präsidentin), Roman Stäbler (Vizepräsident), Daria Berri, Alessandro Della Vedova, Johanna Weiss

Geschäftsstelle: Mario Evangelista, Monika Schnoz

Revisionsstelle: Norbert Mittner (entschuldigt)

Gäste:

Anwesende Gäste: Daniel Benz, Gesundheitsamt
Daniel Derungs, BSH
Diego Deplazes, SRK GR
Senida Dizdar, PDGR
Sabrina Gurt, Gesundheitsamt
Rudolf Leuthold, Gesundheitsamt
Sandra Bosch, Oda G+S

Gastreferent: Bonnemain Joseph Maria Msgr., Dr. med., Dr. iur. can.

1. Begrüssung

Präsidentin Barla Cahannes heisst die Gäste und alle VertreterInnen der Mitgliedsorganisationen willkommen.

Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladung zur heutigen Delegiertenversammlung gemäss Statuten frist- und formgerecht ergangen ist und dass die Delegiertenversammlung somit ordentlich durchgeführt werden kann. Weiter stellt sie fest, dass innert Frist keine Anträge der Mitglieder eingegangen sind.

Beschluss: Es wird einstimmig das Vorgehen gemäss Einladung beschlossen.

2. Wahl der Stimmzähler/innen

Anwesend sind 10 von 18 Organisationen.
Als Stimmzähler werden gewählt:
Monika Schnoz und Mario Evangelista.

3. Protokoll zur DV vom 15. Juni 2022

Der Delegiertenversammlung wird beantragt, das Protokoll zur schriftlichen Delegiertenversammlung vom 15. Juni 2022 zu genehmigen.

Beschluss: Das Protokoll zur Delegiertenversammlung vom 15. Juni 2022 wird einstimmig ohne Gegenstimme oder Enthaltung genehmigt.

4. Jahresbericht 2022

Der Delegiertenversammlung wird beantragt, den Jahresbericht 2022 bestehend aus der gedruckten Kurzform und dem [Online-Bericht](#) zu genehmigen. Die Abstimmung über diese Genehmigung erfolgt erst nach Kenntnisnahme der Ausführungen zur Jahresrechnung und des Revisorenberichts 2022.

Zu den einzelnen Berichten im Jahresbericht werden keine Fragen gestellt.

Beschluss: Der Jahresbericht 2022 wird einstimmig ohne Gegenstimme oder Enthaltung genehmigt.

5. Jahresrechnung 2022, Revisorenbericht 2022

Mit der Einladung zur Delegiertenversammlung waren die wesentlichen Aspekte zur Jahresrechnung 2022 und Abweichungen zum Budget 2022 bereits erläutert worden. Mario Evangelista fasst nochmals das Ergebnis 2022 zusammen: Bei einem total Aufwand von CHF 368'997.89 und einem total Ertrag von CHF 367'167.15 schliesst die Rechnung 2022 mit einem Verlust von CHF 1'830.74 (budgetiert war ein Verlust von CHF 21'470) ab.

Der Revisor hat die Rechnung geprüft, eine ordnungsgemässe Buchführung festgestellt und unterstützt damit den Antrag des Vorstands auf Genehmigung der Rechnung 2022 und Erteilung der Décharge an die Verbandsorgane.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass der Vorstand aufgrund der aktuellen Erkenntnisse zu 2023 keine Überschreitung des verabschiedeten Budgets 2023 erwartet und folglich kein Nachtrags-Budget 2023 zu verabschieden ist.

Der Delegiertenversammlung wird beantragt:

1. den Revisorenbericht zur Kenntnis zu nehmen;
2. die Rechnung 2022 zu verabschieden;
3. den Verlust in Höhe von CHF 1'830.74 dem Verbandseigenkapital zuzuweisen (EK 2021 = CHF 154'977.14 und neu per 31.12.2022 = CHF 153'146.40);
4. und den Verbandsorganen damit Décharge zu erteilen.

Beschluss: Die Jahresrechnung und Bilanz 2022 werden einstimmig verabschiedet, der Revisorenbericht zur Kenntnis genommen sowie der Verlust dem EK zugewiesen und den Verbandsorganen Décharge erteilt.

6. Mitgliederbeiträge 2023

Mit der Einladung wurde erläutert, dass die Mitgliederbeiträge 2023 für SVGR unverändert bei CHF 275'000 verbleiben können.

Pro 2023 wurden die Mitgliederbeiträge für Spitex Schweiz erhöht. Das führt zu einem neuen Beitrag in Höhe von CHF 1'102.05. Alle anderen Ansätze bleiben so, wie sie mit dem Budget 2023 im Jahr 2022 verabschiedet wurden.

Der Delegiertenversammlung wird beantragt:

1. die SVGR-Mitgliederbeiträge 2023 in Höhe von CHF 275'000 zu verabschieden und die damit einhergehende Abrechnung pro Mitglied zu verabschieden.
2. die Mitgliederbeiträge für ein allfälliges ausserordentliches Mitglied auf CHF 3'666.65 festzulegen;
3. die Beiträge an die OdA G+S pro 2023 in Höhe von CHF 62'222.40 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen;
4. die Mitgliederbeiträge an Spitex Schweiz in der Höhe von CHF 19'837.00 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Beschluss zu allen 4 Anträgen:

Die SVGR-Mitgliederbeiträge 2023 (inkl. a.o. Mitgliederbeitrag), sowie die Beiträge an OdA G+S Graubünden und an Spitex Schweiz werden einstimmig verabschiedet.

7. Budget 2024, Mitgliederbeitrag 2024

Mit der Einladung wurden die grösseren vom Vorstand vorgeschlagenen Änderungen im Budget 2024 gegenüber dem Budget 2023 erläutert. Evangelista fasst diese ganz kurz in ihrer Gesamtwirkung zusammen. Dabei erwähnenswert sind die voraussichtlich CHF 5'000 höheren Beiträge an Spitex Schweiz zur Finanzierung der mehrjährigen Image-Kampagne.

Der DV wird beantragt,

1. das Budget 2024 zu verabschieden;
2. die voraussichtlich unveränderten SVGR-Mitgliederbeiträge 2024 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlüsse:

Das Budget 2024 wird einstimmig verabschiedet.

Die unveränderten Mitgliederbeiträge 2024, resp. die Beiträge an Spitex Schweiz wie erläutert angepasst, werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

8. Wahlen

Die Wahlvorschläge wurden mit der Einladung vollständig unterbreitet. Die Präsidentin Cahannes erläutert den Rücktritt von Alessandro Della Vedova und dass sich aber abgesehen davon alle anderen Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellen. Als Nachfolger von Alessandro Della Vedova stellt sich Grossrat Reto Loepfe zur Wahl, der neu auch Präsident des BSH ist. Es werden keine ergänzenden Vorschläge eingebracht oder Fragen zu den vorgeschlagenen Vorstandsmitgliedern gestellt. Ebenso stellt sich die Revisionsstelle wieder zur Verfügung.

Beschlüsse:

Die bisherigen Mitglieder des Vorstands (Barla Cahannes, Roman Stähler, Johanna Weiss, Daria Berri) werden einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Neu wird Reto Loepfe einstimmig (ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen) in den SVGR-Vorstand gewählt.

Mittner & Partner werden als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

9. Informationen aus dem Vorstand

Barla Cahannes informiert über den Stand der Gespräche mit dem BSH zu einer allenfalls verstärkten Zusammenarbeit. Falls es erforderlich sein sollte, würde im Herbst eine ausserordentliche Delegiertenversammlung oder eine Präsidentenkonferenz einzuberufen, um dieses Thema gemeinsam beraten zu können.

Weiter informiert Präsidentin Cahannes zur Entwicklung des Benchmark-Workshops und dass jede Organisation selbst entscheidet, welche 2 Personen teilnehmen.

Beschluss:
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

10. Anträge der Mitglieder

Gemäss Statuten haben Anträge der Mitglieder bis 6 Wochen vor der angekündigten Delegiertenversammlung einzutreffen. Bis 4. Mai 2023 gingen keine Anträge ein.

Die Präsidentin Cahannes fragt die Versammlung an, ob unter Varia Wortmeldungen gewünscht sind. Das ist nicht der Fall.

Daraufhin dankt Barla Cahannes dem zurückgetretenen Alessandro Della Vedova für seinen jahrelangen Einsatz zu Gunsten der Spitex, der sich seinerseits für seine Zeit im SVGR bedankt.

Abschliessend informiert Barla Cahannes dazu, dass sie seit einigen Wochen nicht mehr Präsidentin der Spitex Chur ist und somit ihre Zeit als SVGR-Präsidentin in 1 – 2 Jahren enden wird. Dies nicht zuletzt in Abhängigkeit von der weiteren Zusammenarbeit mit dem BSH.

Im Anschluss findet ein Gespräch statt mit Msgr. Joseph Maria Bonnemain, Dr. med., Dr. iur. can., geleitet von SVGR-Präsidenten Barla Cahannes.

Daraufhin erklärt Präsidentin Cahannes die DV 2022 für statutarisch beendet und lädt alle Anwesenden zum anschliessenden Apéro ein.

*Verfasser: Mario Evangelista, Co-Geschäftsführer
Dieses Protokoll wird am 31.7.23 per Mail an die Mitglieder (Präsidi und Geschäftsleitungen) versandt.*