

## Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung der SPITEX Region Bern Nord 30. Mai 2023, 19.00 Uhr, Kipferhaus in Hinterkappelen

### Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler/-zählerinnen
  2. Genehmigung des Protokolls der 15. MV
  3. Genehmigung des Jahresberichtes 2022
  4. Bericht der Revisionsstelle von Graffenried Treuhand
  5. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
  6. Entlastung des Vorstandes
  7. Statutenänderungen
  8. Festlegen des Jahresbeitrages 2024
  9. Informationen und Verschiedenes
- Ausklang mit Apéro.

**Protokollführung:** Melanie Rey

	Traktanden
<b>1</b>	<p><b>Begrüssung und Wahl der Stimmzähler und Stimmzählerinnen</b></p> <p>Die Leitung der diesjährigen Mitgliederversammlung übernimmt der Vorstandspräsident, Beat Hess. Er begrüsst die anwesenden Mitglieder und Mitarbeitenden der SPITEX Region Bern Nord und bedankt sich für ihr Erscheinen.</p> <p>Herr Hess stellt die beiden neuen Geschäftsleitungsmitglieder, Fiona Wyttenbach und Stefanie Aebi, vor. Beide Frauen ergänzen kurz die Vorstellung ihrer Person.</p> <p>Der Präsident hält fest, dass die Traktandenliste fristgerecht öffentlich publiziert wurde sowie die Einladung und Unterlagen zur Mitgliederversammlung rechtzeitig und gemäss Statuten versandt wurden. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.</p> <p>Das Mitglied Herr Ernst Schenk übernimmt das Amt des Stimmzählers.</p>
<b>2</b>	<p><b>Genehmigung des Protokolls der 15. MV</b></p> <p>Das Protokoll wird ohne Korrekturen oder Ergänzungen einstimmig genehmigt und verdankt.</p>
<b>3</b>	<p><b>Genehmigung des Jahresberichtes 2022</b></p> <p>Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen wurde auch der Jahresbericht 2022 für unsere Mitglieder auf der Homepage der SPITEX ReBeNo veröffentlicht. Interessierte haben weiterhin die Möglichkeit, einen Ausdruck des Jahresberichts telefonisch bei unserem Kundendienst oder über ein einfaches Formular auf unserer Homepage zu bestellen. Der Jahresbericht 2022 wird einstimmig genehmigt.</p>

<b>4</b>	<p><b>Bericht der Revisionsstelle von Graffenried Treuhand</b></p> <p>Nach der Beurteilung der Revisionsstelle von Graffenried Treuhand entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.</p> <p>Herr Beat Hess bedankt sich bei der Finanzbuchhaltung und dem HR für das saubere Arbeiten, dank welchem die Revisionsprüfung reibungslos verlief.</p> <p>Die Anwesenden nehmen von dem im Jahresbericht abgedruckten Revisionsbericht Kenntnis. Es gibt keine Einwände.</p>						
<b>5</b>	<p><b>Genehmigung der Jahresrechnung 2022</b></p> <p>Der Präsident übergibt das Wort dem Geschäftsführer, Marc Klopfenstein.</p> <p>Die Rechnung wurde neu gemäss der Swiss GAAP FER, einer Fachempfehlung mit Regelwerk, erstellt. Deshalb lässt sich bei Betriebsrechnung kein direkter Vergleich zum Vorjahr stellen.</p> <p>Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.</p>						
<b>6</b>	<p><b>Entlastung des Vorstandes</b></p> <p>Der Vorstand wird einstimmig entlastet.</p>						
<b>7</b>	<p><b>Statutenänderungen</b></p> <p>Die Änderungsvorschläge wurden den Mitgliedern rechtzeitig zur Verfügung gestellt.</p> <p>Das Vereinsrecht ist aufgrund der steigenden Wettbewerbsintensität und der wachsenden Komplexität des Kerngeschäfts nicht mehr das geeignete Rechtskleid für ein KMU der Grösse wie sie die SPITEX ReBeNo hat. Deshalb wird die Auslagerung des Betriebs des Vereins in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft beantragt. Der Verein und seine Mitgliedschaften bleiben bestehen.</p> <p>Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen. Marc Klopfenstein dankt den Anwesenden für das dadurch gezeigte Vertrauen in die Geschäftsleitung.</p> <p>Beat Hess dankt den Mitgliedern und denjenigen, die die Änderungen vorbereitet haben.</p>						
<b>8</b>	<p><b>Festlegen des Jahresbeitrages 2024</b></p> <p>Die Mitgliederversammlung bestimmt einstimmig, dass für 2024 die gleichen Ansätze wie 2023 zur Anwendung kommen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Einzelmitgliedschaft</td> <td style="text-align: right;">sFr. 30.-</td> </tr> <tr> <td>Familienmitgliedschaft</td> <td style="text-align: right;">sFr. 50.-</td> </tr> <tr> <td>Firmenmitgliedschaft</td> <td style="text-align: right;">sFr. 100.-</td> </tr> </table>	Einzelmitgliedschaft	sFr. 30.-	Familienmitgliedschaft	sFr. 50.-	Firmenmitgliedschaft	sFr. 100.-
Einzelmitgliedschaft	sFr. 30.-						
Familienmitgliedschaft	sFr. 50.-						
Firmenmitgliedschaft	sFr. 100.-						
<b>9</b>	<p><b>Informationen und Verschiedenes</b></p> <p>Der Informationsteil wird als Plattform für Fragen und Dank genutzt.</p> <p>Susanne Sommer dankt allen im Vorstand und der Geschäftsleitung für ihre wertvolle Arbeit.</p> <p>Zum Schluss dankt Herr Hess allen für ihr Erscheinen und ihre Beteiligung. Sein Lob gilt dem Vorstand, für das jeweils innovative Zusammenkommen, um im Wandel und bei dem bestehenden Druck stets gute Lösungen finden zu können. Herr Hess wendet sich mit grossem Dank an die Geschäftsleitung, ohne deren Leistung der Vorstand nicht zu der Leistung fähig wäre. Er betont, wie der ganze Vorstand den anwesenden Mitgliedern für das Erscheinen dankt. Ebenfalls bedankt sich Herr Hess beim ganzen Team der ReBeNo, vor allem bei den Pflegenden. Sie schaffen es, trotz grossem Druck die Qualität aufrecht zu erhalten.</p> <p>Herr Hess eröffnet das Apéro und wünscht allen eine gute Heimkehr.</p>						