



Überall für alle
Pour vous - chez vous

SPITEX
Biel-Bienne
Regio

Protokoll

Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2025, 17.00 Uhr
Residenz-au-Lac, Aarbergstrasse 55, 2502 Biel

Procès-verbal

Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2025, 17h00
Résidence-au-lac, Rue d'Aarberg 55, 2502 Bienne

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Bestimmung der Stimmzähler
4. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlungen 2024
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Jahresbericht des Geschäftsführers
7. BelleVie Suisse AG: Information Geschäftsjahr 2024
8. Präsentation der Vereinsrechnung inkl. Fonds 2024
9. Revisionsbericht der Revisionsstelle Reluko Treuhand AG
10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2024
11. Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle
12. Mitgliederbeitrag
13. Wahl der Revisionsstelle
14. Vorstandswahlen
15. Kauf private Spitex
16. Diverses

L'ordre du jour

1. Accueil et bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Élection des scrutateurs
4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2024
5. Rapport annuel du président
6. Rapport annuel du directeur
7. BelleVie Suisse AG: information exercice 2024
8. Présentation des comptes de l'association et des fonds 2024
9. Rapport de révision de l'organe de révision Reluko Treuhand AG
10. Approbation des comptes 2024 de l'association
11. Décharge du comité et de l'organe de révision
12. Cotisation des membres
13. Élection de l'organe de révision
14. Élection des membres du comité
15. Achat Spitex privée
16. Divers

1. Begrüssung / *Accueil et bienvenue*

Marc R. Bercovitz, Präsident Spitex Biel-Bienne Regio, heisst die anwesenden Mitglieder herzlich willkommen und dankt für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung 2025.

2. Genehmigung der Traktandenliste / *Approbation de l'ordre du jour*

Marc R. Bercovitz, Präsident, präsentiert die Traktandenliste.

Entscheid:

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

17 Stimmberechtigte Mitglieder

3. Bestimmung der Stimmenzähler / *Election des scrutateurs*

Angesichts der überschaubaren Anzahl der anwesenden Mitglieder ist dies nicht nötig.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2024 / *Procès-verbaux de l'AG 2024*

Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlungen 2024 wurde am 30. April 2025 auf unserer Website publiziert. Es werden keine Fragen zum Protokoll gestellt.

Entscheid:

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll einstimmig. Der Präsident dankt der Protokollführerin Renate Schlup.

5. Jahresbericht des Präsidenten / *Rapport annuel du président*

Der gesamte Jahresbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung wurde online auf unserer Website publiziert (www.spitex-biel-regio.ch/ueber-uns).

Das Jahr 2024 stellte für die Spitex-Organisationen eine bedeutende Herausforderung und wichtige Weichenstellung dar. Der zunehmende Wettbewerb im Bereich ambulanter Dienstleistungen übte deutlichen Druck auf die Strukturen und die Wirtschaftlichkeit aus, was trotz aller Anstrengungen zu einem negativen Jahresergebnis von rund CHF -276'000 führte.

Der Wettbewerb hat deutlich zugenommen. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger, nachhaltiger Versorgung steigt. Kooperationen und strategische Allianzen werden immer wichtiger und es besteht ein grosser kantonaler Einfluss und eine Steuerung durch den Kanton.

Die Spitex Biel-Bienne Regio bemüht sich auf der Kostenseite zu sparen und sich für die nächsten Jahre weiterzuentwickeln.

Es gibt keine Fragen aus dem Plenum.

6. Jahresbericht des Geschäftsleiters / Rapport annuel du directeur

Mit klarem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und integrierte Versorgung gestalten wir aktiv unsere Zukunft. Die Kooperationen und strategische Allianzen werden immer wichtiger.

Christoph Napierala führt den Jahresbericht in verschiedenen Themen aus.

- Marktentwicklung und Herausforderungen
- Kernaussagen
- Finanzen und Kennzahlen
- Strategie
- Zusammenarbeit und integrierte Versorgung
- Neustart und Ausblick

Der Präsident dankt Christoph Napierala für seine Ausführungen.

7. Bericht BelleVie AG / Rapport BelleVie SA

Christop Napierala, VR-Präsident der BelleVie Suisse AG erläutert die Zahlen des Geschäftsjahres 2024.

	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapital / fonds propres	932'957	1'145'629
davon Aktienkapital/ dont capital-actions	1'086'000	1'086'000
Nettoerlös Leistungen / produit net des prestations	5'393'007	5'481'702
Personalaufwand / charges de personnel	4'735'677	4'787'933
Jahresergebnis / résultat annuel	-212'506	+ 5'055
Leistungsstunden	102'031	105'000
Mitarbeitende	180	210

Die vergangenen Entwicklungen machen deutlich, dass wir zukunftsweisende Weichen stellen müssen. Wir überdenken dazu unsere Organisationsform, das Dienstleistungsportfolio, die Kostenstrukturen und die Personalanstellungsmodelle um BelleVie in einem anspruchsvollen Markt wettbewerbsfähig zu halten.

8. Präsentation der Vereinsrechnung 2024 inkl. Fonds/ Présentation des comptes 2024 de l'association, y compris les fonds

Die Vereinsrechnung wurde im Jahresbericht online publiziert. Der Präsident präsentiert die Zahlen des

- Fonds für Personalentwicklung
- Fonds für Kinderspitex
- Fonds für Palliative Care

Im Jahr 2024 wurden den Fonds lediglich CHF 30'792.00 entnommen. Dies führt insgesamt zu einer leichten Zunahme von CHF 1'609.00. Das Fondskapital beträgt per 31.12.2024 somit CHF 598'749.00.

9. Revisionsbericht / *Rapport des vérificateurs des comptes*

Herr Thomas Schwab, Reluko Treuhand AG, hat die Betriebs- und die Vereinsrechnung revidiert. Die Kontrolle ist zu seiner vollsten Zufriedenheit erfolgt und gibt zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Er bescheinigt eine gute Führung der Finanzen und Buchhaltung.

Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht online auf unserer Website verfügbar. Der Präsident empfiehlt der Mitgliederversammlung die Genehmigung der Vereinsrechnung.
Es werden keine Fragen gestellt.

10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2024/ *Approbation des comptes 2024 de l'association*

Der Präsident schlägt den anwesenden Vereinsmitgliedern die Vereinsrechnung zur Genehmigung vor.

Entscheid:
Die Vereinsrechnung wird einstimmig genehmigt.

11. Entlastung Vorstand und Revisionsstelle/ *Décharge du comité et de l'organe de contrôle*

Nachdem die Vereinsrechnung und der Revisionsbericht verabschiedet wurden, beantragt der Präsident die Entlastung von Vorstand und der Revisionsstelle durch die Mitgliederversammlung.

Entscheid:
Die Mitgliederversammlung (ohne die VS-Mitglieder) erteilt einstimmig die Entlastung des Vorstands und der Revisionsstelle.

12. Mitgliederbeitrag / *Cotisations des membres*

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, unveränderte Mitgliederbeiträge zu genehmigen:

Fr. 40.— für Einzelmitglieder
Fr. 60.— für Partner

Entscheid:
Die gleichbleibenden Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt.

13. Wahl der Revisionsstelle / Elections des vérificateurs des comptes

Der Präsident schlägt vor, die Revisionsstelle Reluko Treuhand AG, wieder zu wählen. Er dankt Thomas Schwab für die gute Zusammenarbeit.

Entscheid:

Die Revisionsstelle Reluko Treuhand AG wird einstimmig wiedergewählt.

14. Demission Jürg Schläfli, Vorstandsmitglied / Démission d'un membre du comité

Jürg Schläfli hat ein grosses Wissen aus der Spitexwelt bei uns eingebracht und der Präsident bedauert seine Demission und wünscht ihm mit grossem Dank alles Gute für die Zukunft.

Neuwahl Marc Kaufmann / Election d'un nouveau membre du comité

Als Direktor der Residenz-au-Lac bringt Marc Kaufmann grosse Erfahrungen im Gesundheitswesen sowie eine gute Vernetzung in der Region mit.

Entscheid:

Die Vorstandsmitglieder wählen Marc Kaufmann einstimmig für eine Amtsperiode von 4 Jahren in den Vorstand.

Wiederwahlen Vorstandsmitglieder / Réélection des membres du comité

Herr Pascal Braichet und Herr Marc R. Bercovitz stellen sich für eine weitere Amtsperiode von 4 Jahren zur Wiederwahl.

Entscheid:

Herr Pascal Braichet wird einstimmig, für eine weitere Amtsperiode von 4 Jahren in den Vorstand und Marc R. Bercovitz zum Präsidenten, gewählt.

15. Kauf – 'private Spitex' / Achat – Spitex ,privée'

Der Präsident informiert den Vorstand über einen bevorstehenden Kauf einer privaten Spitexorganisation. Die Kompetenz liegt beim Vorstand.

In den nächsten Wochen wird der Vorstand über die genauen Details informiert werden.

Mit diesem Kauf sind wir überzeugt für die Zukunft gerüstet zu sein.

16. Diverses / Divers

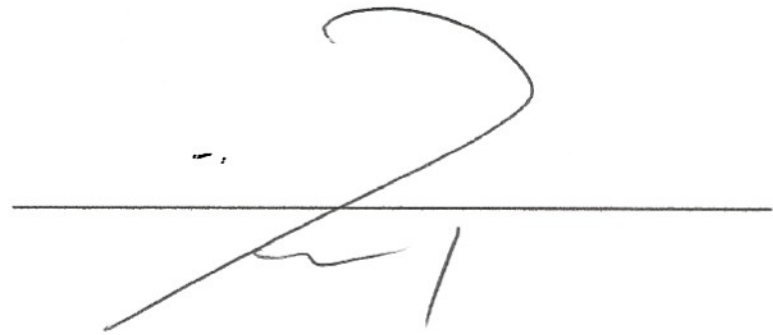
Keine Wortmeldungen.

Der Präsident Marc R. Bercovitz schliesst um 18.05 Uhr die Sitzung und dankt allen für ihre Aufmerksamkeit.

Er lädt alle zum gemeinsamen Nachtessen ein und wünscht allen alles Gute und einen schönen Abend.

Biel-Bienne, 11. Juni 2025

*Der Präsident/le président
Marc R. Bercovitz*



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Bercovitz', written over a horizontal line.

*Für das Protokoll/pour le procès-verbal:
Kathrin Jatta*



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Jatta', written over a horizontal line.