



Überall für alle
Pour vous - chez vous

SPITEX
Biel-Bienne
Regio

Protokoll

Mitgliederversammlung vom 01. Juni 2023, 18.00 Uhr
Spitex Biel-Bienne Regio, Zentralstrasse 115 Nord, 2503 Biel

Procès-verbal

*Assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2023, 18h00
Spitex Biel-Bienne Regio, Rue Centrale 115 nord, 2503 Bienne*

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Bestimmung der Stimmzähler
4. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung 2022
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Jahresbericht des Geschäftsleiters
7. BelleVie Suisse AG: Information Geschäftsjahr 2022
8. Präsentation der Vereinsrechnung inkl. Fonds 2022
9. Revisionsbericht der Revisionsstelle Reluko Treuhand AG
10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2022
11. Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle
12. Mitgliederbeitrag
13. Wahl der Revisionsstelle
14. Wiederwahlen Vorstandsmitglieder: Pascal Bord, Jürg Schläfli
15. Anträge
16. Diverses

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 2022*
5. *Rapport annuel du président*
6. *Rapport annuel du directeur*
7. *BelleVie Suisse AG : information exercice 2022*
8. *Présentation des comptes de l'association et des fonds 2022*
9. *Rapport de révision de l'organe de révision Reluko Treuhand AG*
10. *Approbation des comptes 2022 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. *Réélection des membres du comité : Pascal Bord, Jürg Schläfli*
15. *Propositions*
16. *Divers*

1. Begrüssung/Accueil et bienvenue

Marc R. Bercovitz, Präsident Spitex Biel-Bienne Regio, heisst die anwesenden 14 Mitglieder herzlich willkommen und dankt ihnen für ihr Erscheinen.

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

Marc R. Bercovitz, Präsident, präsentiert die Traktandenliste.

Entscheid: Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Bestimmung der Stimmzähler/*Election des scrutateurs*

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

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2022 /*Procès-verbaux de l'AG 2022*

Das Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlungen 2022 wurde am 20.04.2023 auf unserer Homepage publiziert. Es werden keine Fragen zum Protokoll gestellt.

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 erstmals digital online auf unserer Website publiziert.

Die Betriebs AG (operativer Betrieb) wird im Verein als eine 100% Tochtergesellschaft geführt. 100% der Aktien der Spitex Biel-Bienne Regio AG gehören dem Verein. Dazu ist eine Beteiligung von 15% der BelleVie Suisse AG im Besitz des Vereins.

Mit der Neustrukturierung sind wir fit für die Zukunft und können weitere Entwicklungen ermöglichen. Die nächste grosse Herausforderung wird die Neu-Perimetrisierung des Kantons sein. Die Gesundheitsdirektion wird die Anzahl der öffentlichen Spitexorganisationen redimensionieren. Dazu wird eine gewisse Kostenoptimierung ein Ziel sein.

6. Jahresbericht des Geschäftsleiters/Rapport annuel du directeur

Der Geschäftsleiter Markus Irniger berichtet über die erfolgreiche Anpassung der Rechtsform des Betriebes in eine Aktiengesellschaft.

Ebenfalls im 2022 mussten wir zum ersten Mal den Nachweis erbringen, dass wir die Leistungen in unserem Perimeter erbringen können. Dafür mussten wir uns an der umfassreichen und aufwändigen Ausschreibung nach WTO beteiligen. Wir erhielten daraufhin den Zuschlag vom Kanton. Im Jahr 2025 wird diese Ausschreibung erneut durchgeführt.

Die GSI (Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern) hat uns verpflichtet, eine einheitliche und professionellere Rechnungslegung nach Swiss-GAAP FER 21 umzusetzen. Diese Umsetzung wurde erfolgreich durchgeführt.

Im Berichtsjahr konnten 159'770 Pflegeeinsätze, 110'044 Pflegestunden bei 1'667 Klientinnen und Klienten geleistet werden. Von 194 Mitarbeitenden (aufgerechnet nach Vollzeitstellen 134) waren 143 Pflegefachpersonen und 24 Lernende (FaGe/HF-Studierende) beschäftigt.

Auch konnten wir im 2022 je eine Klientenumfrage sowie eine Mitarbeiterumfrage durchführen. Die Resultate waren in beiden Kategorien gut bis sehr gut.

Der Präsident dankt Markus Irniger für seinen Jahresbericht.

7. Bericht BelleVie AG/Rapport BelleVie SA

Markus Irniger, VR-Präsident der BelleVie Suisse AG erläutert das Geschäftsjahr 2022.

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapital /fonds propres	1'140'754	1'274'845
davon Aktienkapital/ dont capital-actions	1'086'000	1'086'000
Nettoerlös Leistungen/produi net des prestations	5'481'702	5'329'199
Personalaufwand/charges de personnel	4'787'933	4'365'142
Jahresergebnis/résultat annuel	-134'271	136'954
Leistungsstunden	110'000	
Mitarbeitende	220	

Aufgrund von erhöhten Investitionen, die aufgrund der Leistungssteigerung notwendig waren, wurde im 2022 in Jahresergebnis von – CHF 134'271 erzielt. Die Herausforderung, mit den tiefen Margen ein positives Resultat zu erreichen, ist das Ziel im nächsten Geschäftsjahr.

8. Präsentation der Vereinsrechnung 2022 inkl. Fonds/ *Présentation des comptes 2022 de l'association, y compris les fonds*

Die Vereinsrechnung wurde im Jahresbericht online publiziert. Thomas Zwygart, Stv. Finanzleiter, präsentiert die Zahlen im Detail.

Sie bilanziert sich aus den drei Fonds:

- Fonds für Personal
- Fonds für Kinderspitex
- Fonds für Palliative Care

Im Jahr 2022 wurde dem Fonds total CHF 23'269.-- zugeführt, Ausgaben betragen CHF 37'883.-- für das Betriebliche Gesundheitsmanagement, Ausbildungen im Bereich Palliative Care und die Kinderspitex. Das Fondskapital beträgt per 31.12.2022 CHF 732'786.--.

9. Revisionsbericht/*Rapport des vérificateurs des comptes*

Thomas Schwab, Reluko Treuhand AG, hat die Betriebs- und die Vereinsrechnung revidiert. Die neue Organisation mit der Aktiengesellschaft sowie mit der neuen Rechnungslegung wurden das erste Mal in dieser Form geprüft. Die Kontrolle ist zu seiner Zufriedenheit erfolgt und gibt zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Er bescheinigt eine ausserordentlich gute Führung der Finanzen und Buchhaltung und gratuliert der Geschäftsleitung dazu.

Der Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht online auf unserer Website verfügbar.

Thomas Schwab, Reluko Treuhand AG, empfiehlt der Mitgliederversammlung die Genehmigung der Vereinsrechnung. *Der Präsident* dankt *Thomas Schwab* für seine Ausführungen.

Es werden keine Fragen gestellt.

10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2022/ *Approbation des comptes 2022 de l'association*

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

Die Vereinsrechnung wird einstimmig genehmigt.

Der Präsident dankt der Finanzleiterin Sibylle Kaufmann und dem Finanzleiter ad interim Thomas Zwygart für diese sehr gute Arbeit.

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 Revisionsstelle durch die Mitgliederversammlung.

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

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.

Die Revisionsstelle Reluko Treuhand AG wird einstimmig wiedergewählt.

14. Wiederwahlen Vorstandsmitglieder Pascal Bord und Jürg Schläfli / *Reélection des membres du comité Pascal Bord et Jürg Schläfli*

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der beiden Vorstandsmitglieder für weitere 4 Amtsjahre.

Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig für die weitere Periode von 4 Jahren gewählt.

15. Anträge/*Propositions*

Es werden keine Anträge gestellt.

16. Diverses/*Divers*

Frage von Frau Bart: weshalb haben die Leistungen im Geschäftsjahr um 3'000 Stunden abgenommen?

Antwort von M. Irniger: MI führt aus, dass es sich dabei um die Einsätze handelt und nicht um die Leistungsstunden.

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

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

Der Präsident, Marc R. Bercovitz

*Für das Protokoll/pour le procès-verbal:
Renate Schlup*

Biel-Bienne, 01. Juni 2023