



Überall für alle

SPITEX

Pfaffnau
Roggliswil
Altbüren

Protokoll

21. ordentliche Generalversammlung Spitex Pfaffnau-Roggliswil-Altbüren

Datum: Dienstag, 28. Juni 2022 / 20.00 Uhr

Ort: Mehrzwecksaal der Luzerner Psychiatrie St. Urban

Traktanden:

- 1. Begrüssung**
- 2. Wahl der Stimmzähler/Innen**
- 3. Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung**
- 4. Jahresbericht 2021**
- 5. Jahresrechnung 2021 und Revisionsbericht**
- 6. Festsetzen des Mitgliederbeitrages 2022**
- 7. Statutenänderung**
- 8. Wahlen**
- 9. Ehrungen und Verabschiedungen**
- 10. Verschiedenes**

1. Begrüssung

Stephan Spichiger begrüsst im Namen des Vorstandes alle Anwesenden zur 21. ordentlichen Generalversammlung. Spezielle Grüsse richtet er an alle Angestellten und Vorstandsmitglieder, Ueli Eggimann (Murhof AG), Andreas Meyer und Thomas Vogel (Revisoren), Theres Bieri.

Entschuldigungen: Marie-Louise Blum, Guido Graf (Regierungsrat), Ruth und Toni Winterberg, Benno Bernet, Manuela und Paul Vogel, Nicole Suppiger (Vorstandsmitglied), Trix Vonmoos, Sandra Läderach (Geschäftsstellenleiterin).

Der Präsident stellt fest, dass die Einladung inkl. Traktandenliste rechtzeitig an alle Haushaltungen der Gemeinden Pfaffnau, St. Urban, Roggliswil und Altbüron versandt wurde und keine Anträge eingegangen sind. Diesbezüglich erfolgen keine Anregungen / Reklamationen. Auch mit der Reihenfolge der Traktanden ist die Versammlung einverstanden.

Wir gedenken allen verstorbenen Mitgliedern, speziell Irma Blum (langjährige Mitarbeiterin), mit einer Schweigeminute.

2. Wahl der Stimmzähler/Innen

Als Stimmzähler wird Sepp Vogel vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Stimmberechtigt sind Einzelmitglieder wie Einzelpersonen, Ehepaare und Familien mit Kindern unter 18 Jahren oder Kollektivmitglieder wie APH Murhof. Pro Einzel-/Kollektivmitglied zählt eine Stimme; Ehepaare und Familien haben zwei Stimmen.

Die Präsenzliste wird in Umlauf gegeben; es sind 42 Personen anwesend.

3. Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung

Das Protokoll der letzten GV konnte auf der Homepage unserer Spitex sowie der Gemeinden Pfaffnau, Roggliswil und Altbüron gelesen werden. So hatte jedermann die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen und es wird auf das Verlesen des Protokolls verzichtet. Stephan bedankt sich für das gut abgefasste Protokoll, welches einstimmig genehmigt wird.

4. Jahresbericht 2021

Der Bericht wurde auch vorgängig auf den Homepages der Spitex und der drei Gemeinden aufgeschaltet. Stephan erläutert den Jahresbericht 2021 (siehe Beilage) mit seinen eigenen Worten und präsentiert dazu Folien via Leinwand.

Über den Bericht wird abgestimmt. Dieser wird einstimmig angenommen.

5. Jahresrechnung 2021 und Revisionsbericht

Die Rechnung wird von der Geschäftsstellenleiterin Sandra Läderach geführt. Als Rechnungsrevisoren amten Andreas Meyer und Thomas Vogel.

Stephan Spichiger präsentiert Zahlen aus der Bilanz und Erfolgsrechnung und erläutert diese.

Die beiden Revisoren haben die Buchführung und die Jahresrechnung 2021 der Spitex geprüft. Sie stellten fest, dass die Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingehalten sind und das Eigenkapital im Verhältnis zur Lohnzahlung hoch ist.

Stephan empfiehlt der Versammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den Vorschlag zur Gewinnverwendung anzunehmen (Splittung des Gewinnes über CHF 46'687.87 zugunsten Vereinsvermögen und Rückstellungen/Reserven). Die Rechnung inkl. Gewinnverwendung wird einstimmig angenommen.

Der Präsident bedankt sich bei Sandra für die gute Buchführung und bei den Revisoren für die Prüfung.

6. Festsetzen des Mitgliederbeitrages 2022

Die an der letzten Generalversammlung genehmigten Mitgliederbeiträge werden wiederum einstimmig angenommen:

CHF 30.00	Einzelmitglied
CHF 45.00	Familien + Ehepaare
CHF 100.00	Kollektivmitglied

7. Statutenänderung

Die Statuten wurden vorgängig auf den Homepages der Spitex und der drei Gemeinden aufgeschaltet. Stephan teilt mit, dass die letzte Statutenänderung am 11. Juni 2020 stattfand. Aufgrund des Eintrages im Handelsregister gibt es noch zwei Änderungen (der Sitz der Spitex Pfaffnau-Roggliwil-Altbüron ist neu in Pfaffnau und nicht mehr am Wohnsitz des Präsidenten sowie die Bezeichnung Kontrollstelle wird in Revisionsstelle geändert).

Die Statuten werden einstimmig angenommen.

8. Wahlen

Alle zwei Jahre wird der Vorstand bestätigt und evt. neue Vorstandsmitglieder gewählt. Von Amtes wegen Vorstandsmitglieder sind die Sozialvorstehenden der Gemeinden Brigitte Purtschert, Lidwina Frei und Pirmin Bucheli. Zur Wiederwahl stellen sich Dora Wyss, Beatrice Luternauer und Stephan Spychiger. Alle werden einstimmig wiedergewählt.

Für weitere 2 Amtsjahre werden die beiden Rechnungsrevisoren Andreas Meyer und Thomas Vogel einstimmig wiedergewählt.

9. Ehrungen und Verabschiedungen

Die Einsatzleiterin des Mahlzeiten-/Fahrdienstes, Beatrice Luternauer, ehrt Maria Blum zum 5-jährigen Jubiläum und verabschiedet sich nach 20-jähriger Tätigkeit von Paul und Esther Peter.

Stephan Spichiger ehrt Beatrice Luternauer für ihr 15-jähriges Dienstjubiläum. Er bedankt sich bei Dora Wyss und Brigitte Purtschert für die bereits 10-jährige Vorstandsarbeit. Von Nicole Suppiger verabschiedet er sich nach 3-jähriger Tätigkeit im Vorstand.

Vreny Furrer verabschiedet die beiden Mitarbeiterinnen Emilija Gligorova und Sonja Bossert.

10. Verschiedenes

Der Präsident richtet ein herzliches Dankeschön an:

- das Mitarbeiterinnen-Team
- die Vorstandsmitglieder
- die Revisoren Andreas Meyer und Thomas Vogel für die angenehme Zusammenarbeit
- Ueli Eggimann und das ganze Murhof-Team für die gute Zusammenarbeit und die feinen Mahlzeiten
- die Fahrer/Innen und die Einsatzleiterin des Mahlzeiten- und Fahrdienstes
- alle Gönnerinnen und Gönnern sowie Spenderinnen und Spendern
- Dora Wyss für das Protokoll der heutigen GV
- Freddy Furrer für den Zeitungsbericht
- Dora Wyss und Trix Luternauer für die schöne Dekoration
- die Gemeinden, die den gesetzlich geregelten finanziellen Anteil übernehmen und unserer Spitex wohlgesinnt sind
- das Personal der Luzerner Psychiatrie für die Vorbereitung des Saales
- den heutigen Stimmzähler
- alle Anwesenden für ihr Erscheinen und ihr Interesse

Der offizielle Teil der Generalversammlung ist somit abgeschlossen. Alle Anwesenden werden zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Muffins eingeladen.

Schluss der GV ca.: 22.00 Uhr

Pfaffnau, 8. August 2022

Stephan Spychiger
Präsident

Dora Wyss
Sekretärin