

Protokoll zur ordentlichen Delegiertenversammlung 2024 des Vereins Spitex Zürich

Datum: Donnerstag, 6. Juni 2024

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Hotel Spirgarten, Lindenplatz 5, 8048 Zürich

Anwesend: zu Beginn 14 Delegierte vor den Abstimmungen 16 und im Verlauf 17 Delegierte und 6 Vorstandsmitglieder, Doris Nievergelt Schieler, Peter Ramer, Heidi Petry, Maria Martin Zinnenlauf, Heidi Friedrichs, Kurt Meier

Stimm- und wahlberechtigt 23 Personen

Gäste: Diverse Mitglieder, Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder Spitex Zürich, Roman Marty, OBT und weitere Gäste

Entschuldigt: Vorstandsmitglied Katharina Tobler
diverse Delegierte und Gäste

Leitung: Doris Nievergelt Schieler, Peter Ramer

Protokoll: Anina Eggenberger

Stimmenzähler: Martin Radtke

1. Begrüssung, Einleitung, Feststellung

Doris Nievergelt Schieler begrüsst die Anwesenden und stellt fest, dass die Unterlagen rechtzeitig versendet wurden. Wahlberechtigt sind die Delegierten und Vorstandsmitglieder des Vereins Spitex Zürich. Eingeladen wurden 34 Delegierte und 7 Vorstandsmitglieder. Anwesend sind: 16 Delegierte, im Verlauf 17 Delegierte und 6 Vorstandsmitglieder.

2. Wahl der Protokollführerin und Stimmenzähler

2.1 Wahl der Protokollführerin

Anina Eggenberger wird als Protokollführerin vorgeschlagen.

Sie wird einstimmig gewählt

2.2 Wahl der Stimmenzähler

Martin Radtke wird als Stimmenzähler vorgeschlagen.

Er wird einstimmig gewählt.

3. Traktandenliste

Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

Die Traktandenliste für die Delegiertenversammlung 2024 wird einstimmig genehmigt.

4. **Abnahme Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 14.11.2023**
Es sind vorgängig keine Rückmeldungen zum Protokoll eingegangen.
Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen DV vom 14. November 2023.

Das Protokoll wird mit einer Enthaltung genehmigt.

5. **Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023**

Doris Nievergelt Schieler und Markus Reck berichten über das Geschäftsjahr 2023.

6. **Jahresrechnungen**

Peter Ramer macht den Einstieg zur Jahresrechnung und übergibt das Wort Daniel Boller, welcher die Jahresrechnung 2023 des Vereins und die konsolidierte (AG und Verein) erläutert. Roman Marty von der Firma OBT berichtet bei beiden Jahresrechnungen, dass die Revision gut verlaufen ist und die Buchführungen professionell und korrekt sind.

6.1. Jahresrechnung des Vereins Spitex Zürich 2023

Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2023 und die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes des Vereins Spitex Zürich.

Die Jahresrechnung 2023 für die Delegiertenversammlung 2024 wird einstimmig abgenommen und der Bericht der Revisionsstellen des Vereins Spitex Zürich zur Kenntnis genommen.

Konsolidierte Jahresrechnung der Spitex Zürich 2023

Der Vorstand beantragt die Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2023 und die Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstellen der Spitex Zürich 2023.

Die konsolidierte Jahresrechnung 2023 für die Delegiertenversammlung 2024 wird einstimmig abgenommen und der Bericht der Revisionsstellen der Spitex Zürich zur Kenntnis genommen.

7. **Revisionsbericht**

Dieser Punkt wurde im Traktandum, Punkt 6 erläutert

Doris Nievergelt Schieler verabschiedet anschliessend Daniel Boller, welcher das Unternehmen im Juli nach 12 Jahren verlässt.

8. **Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung**

Der Vorstand beantragt die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung des Vereins Spitex Zürich.

Der Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung des Vereins Spitex Zürich wird einstimmig zugestimmt. (Wahlberechtigte sind die Delegierten)

9. **Mitgliederbeiträge 2024**

Die Mitgliederbeiträge bleiben gleich.

Diesem Antrag des Vorstandes wird einstimmig zugestimmt.

10. Wahlen und Rücktritte

10.1. Wahl der Delegierten

Statutengemäss finden dieses Jahr keine Wahlen der Delegierten statt.

10.2. Verabschiedung Vorstandsmitglieder

Peter Ramer und Maria Martin Zinnenlauf treten an der Delegiertenversammlung vom 6.6.2024 aus dem Vorstand des Vereins Spitex Zürich zurück. Doris Nievergelt Schieler verdankt und verabschiedet die Beiden.

10.3. Wahl Vorstandsmitglied

Statutengemäss finden dieses Jahr im Vorstand keine Gesamtwahlen des Vorstandes statt. Für die Ersatzwahl empfiehlt der Vorstand Frau Silvia Schnidrig als neues Vorstandsmitglied.

Silvia Schnidrig wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt.

11. Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der Firma OBT AG, Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle des Vereins Spitex Zürich und für die konsolidierte Rechnung.

Diesem Antrag des Vorstandes wird einstimmig zugestimmt.

Roman Marty der Firma OBT bestätigt die Annahme der Wahl.

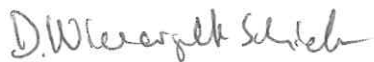
12. Varia

12.1. Einblick in die Tätigkeit «der Nachtspitex» durch Daniela Bühler, COO der Spitex Zürich.

Doris Nievergelt Schieler und Peter Ramer danken allen Anwesenden, und laden zum Apéro des Vereins Spitex Zürich ein.

Die Versammlung wird um 19.45 Uhr geschlossen.

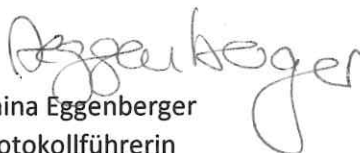
Zürich, 6.6.2024



Doris Nievergelt Schieler
Präsidentin



Peter Ramer
Vize-Präsident



Anina Eggenberger
Protokollführerin

