

# Protokoll der 19. Generalversammlung des Vereins Spitex Aare Nord

---

**Protokoll der 19. Generalversammlung 2024 des Vereins Spitex Aare Nord  
vom Dienstag, 23. April 2024, 18.30 Uhr, im Spittel, Hauptstrasse 29, 5024 Küttigen**

<b>Vorsitz</b>	Reto Wiederkehr (RW)
<b>Protokoll</b>	Samuel Joho
<b>Anzahl anwesende Personen</b>	61 Personen
<b>Anzahl stimmberechtigte Personen</b>	35 Personen

---

## Traktanden

### 1. Begrüssung / Wahl des Stimmzählers

Der Präsident, Reto Wiederkehr (RW), darf 61 Gäste (davon 35 Stimmberechtigte) zur 19. Generalversammlung begrüssen.

Nicht namentlich erwähnt werden abgemeldete Ehrenmitglieder und Vereinsmitglieder. Aus dem Vorstand lassen sich folgende Personen entschuldigen: Rolf Meyer (Gemeinderat Biberstein), Barbara Rodriguez und Stefanie Stirnemann (Gemeinderätin Erlinsbach). Im Speziellen begrüsst RW Fabian Hüsler, BDO AG Aarau, Revisionsstelle.

Gemäss den Statuten wurden die Einladung, die Traktandenliste und der Jahresbericht 2023 20 Tage vor der Generalversammlung an die Mitglieder verschickt. Zusätzlich wurde im jeweiligen amtlichen Organisationsorgan der Gemeinden auf die 19. Generalversammlung der Spitex Aare Nord hingewiesen. Die Generalversammlung wird zwecks Protokollierung von Samuel Joho aufgezeichnet (Audio).

Für die Abstimmungen gilt das einfache Stimmmehr, das 50% der anwesenden Mitglieder plus eine Stimme erfordert. Bei der 19. Generalversammlung entspricht dies 19 Stimmen.

Wahl des Stimmzählers:

- Schlatter Therese
- Furer Jean-Rene

Die Traktanden werden wie vorliegend genehmigt.

### 2. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Oktober 2023

Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Oktober 2023 wird einstimmig angenommen.

### 3. Genehmigung des Jahresberichtes 2023

Der Jahresbericht zeigt einen kleinen Einblick in den Tätigkeitsbereich der Spitex Aare Nord. RW bedankt sich bei den Autoren und Autorinnen des Jahresberichtes 2023.

Der Jahresbericht 2023 wird einstimmig angenommen.

### 4. Genehmigung Jahresrechnung 2023

Die Spitex Aare Nord hat im Jahr 2023 einen Gewinn von CHF 6'316 erwirtschaftet – Budgetiert war ein Gewinn von CHF 107'050. RW geht auf die Abweichungen gegenüber des Budgets 2023 ein:

- Der Budgetprozess wird jeweils 6 Monate vor dem neuen Geschäftsjahr abgeschlossen – es ist zu diesem Zeitpunkt äusserst schwierig eine korrekte

## Protokoll der 19. Generalversammlung des Vereins Spitex Aare Nord

---

Einschätzung abzugeben. Dies wird aufgrund des Zeitplans des Budgetprozesses unserer Gemeinden so gewünscht.

Abweichung der Erträge:

- Hauswirtschaftliche Leistungen - Differenz von CHF 32'179 gegenüber dem Budget (CHF 107'821 statt CHF 140'000).
- Vermietung und Verkauf von Material wurde im 2023 eingestellt. Differenz von CHF 3'835 (CHF 1'165 statt CHF 5'000).
- Mitgliederbeiträge Differenz von CHF 2'850 gegenüber dem Budget (CHF 47'150 statt CHF 50'000).
- Nicht Budgetierter Ertrag aus Zuwendungen von Dritten (Spenden Mitglieder oder Todesfälle): CHF 14'316.

**Total Ertrag: CHF 2'855'140 (Budget CHF 2'877'000) Differenz: CHF -21'860.**

Abweichung der Aufwände:

- Total Personalaufwand: Differenz von CHF 120'573 (CHF 2'503'673 statt CHF 2'383'100) Dies aufgrund von Mehrarbeit durch längere Ausfälle der Mitarbeitenden (Krankheit, Unfall, Mutterschaft) sowie neu geschaffene Stelle Qualität.
- Medizinischer Bedarf positive Differenz von CHF 24'509 (CHF 10'490 statt CHF 35'000).
- Aufwand für externes Personal und Palliative Care: positive Differenz von CHF 33'565 (CHF 36'434 statt CHF 70'000) Es wurde kein externes Personal temporär eingestellt.
- Fahrzeugaufwand und Kilometerentschädigung: Abweichung von CHF 8'816 (CHF 44'816 statt 36'000).
- Unterhalt und Investition mobile Sachanlagen: Abweichung von CHF 4'543 (CHF 11'210 statt CHF 6'667).
- Büromaterial: positive Differenz von CHF 2'569 (CHF 9'430 statt CHF 12'000).
- Porti: positive Differenz von CHF 3'333 (CHF 2'667 statt CHF 6'000).
- Informatik: Abweichung von CHF 10'723 (CHF 49'123 statt CHF 38'400).
- Verwaltungsrat, Generalversammlung, Revision: Differenz von CHF 2'437 (CHF 12'435 statt CHF 10'000). Im Jahr 2023 wurden zwei Generalversammlungen durchgeführt.
- Nicht im Budget 2023: Projekt Spitex Region Aarau CHF 11'379.
- Übriger Betriebsaufwand: Abweichung CHF 1'578 (CHF 12'577 statt CHF 11'000).

**Total Betriebsaufwand: CHF 2'844'921 (Budget CHF 2'768'850) Differenz: CHF +76'071**

Ausserordentliches Ergebnis aufgrund von Finanzerträgen und Rückvergütung der Versicherungen CHF 10'414 (nicht budgetiert)

## Protokoll der 19. Generalversammlung des Vereins Spitex Aare Nord

---

### Rekapitulation Budget / Ergebnis 2023:

Veranschlagter Gewinn 2023:	CHF	107'050
./. Minderertrag	CHF	21'860
./. Mehraufwand Personalaufwand	CHF	119'573
+ Minderaufwendungen	CHF	44'601
übriger Betriebsaufwand		
+ a.o. Ergebnis und Finanzertrag	CHF	10'414
./. Zuweisung an Fond Spenden	CHF	14'316
<b>Ergebnis / Gewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>6'316</b>

Frage aus dem Plenum: Wie werden die Spenden verwendet?

RW informiert, dass derzeit ein sehr frei formuliertes Spendenreglement existiert, das die Verwendung von Legaten und Spenden regelt. Dieses Regelwerk soll in den kommenden Monaten vom Vorstand überarbeitet werden, um es auf die zukünftigen Bedürfnisse und Ziele des neuen Vereins auszurichten.

Fabian Hüsser, Revisionsstelle, BDO AG Aarau, übernimmt das Wort. Bei der Prüfung (eingeschränkte Revision) am 18. März 2024 ist Fabian Hüsser auf keinen Sachverhalt gestossen, der nicht dem Gesetz oder den Statuten entspricht. Aus dem Plenum werden keine weiteren Fragen gestellt. Die Jahresrechnung 2023 wird einstimmig angenommen.

### 5. Revisionsbericht mit Déchargenerteilung an den Vorstand

Fabian Hüsser stellt den Revisionsbericht vor. Der Revisionsbericht mit gleichzeitiger Déchargenerteilung an den Vorstand einstimmig genehmigt.

### 6. Budget 2024

Reto Wiederkehr gibt Erläuterungen zum Budget 2024 ab. Das Budget 2024 wird ohne Wortmeldung einstimmig angenommen.

### 7. Mitgliederbeitrag für das Jahr 2025

Der Mitgliederbeitrag für das Jahr 2025 wird einstimmig angenommen. Dieser bleibt unverändert bei CHF 50.00

### 8. Anträge der Mitglieder

Es sind keine Einträge eingegangen.

### 9. Verschiedenes

Reto Wiederkehr über die **IKA Spitex Region Aarau**.

Seit Dezember 2023 / Januar 2024 intensiviert sich die Zusammenarbeit der drei Spitex Organisationen. Ein Aktueller Stand:

- Monatliche Sitzungen der Geschäftsleitungen
- Begleitung durch einen Change Manager im Veränderungsprozess (Geschäftsleitung und Personal)
- Einführung eines Mitarbeiterinnenausschusses (Reglemente, Verbindung zwischen Basis und Geschäftsleitung / Verwaltungsrat)
- Zusammenführung / verstärkte Zusammenarbeit einzelner Bereiche (Psychiatrie, Ausbildung, Wundpflege)
- Rekrutierung / Wahl Verwaltungsrat durch Eignerausschuss
- Rekrutierung neue Geschäftsleitung im Gange (Verwaltungsrat wählt Geschäftsleitung)

## Protokoll der 19. Generalversammlung des Vereins Spitex Aare Nord

---

- Gründungsakt Juni 2024, Geschäftsaufnahme 1. Juli 2024
- Projektbegleitung durch BDO AG, Aarau

### **Zukunft Verein Spitex Aare Nord:**

- Änderung zu einem Gönnerverein als Teilhaber der neuen IKA Spitex Region Aarau
- Änderung der Statuten spätestens auf GV 2025
- Verwendungszweck der Legate klären (Reglement)
- Jahresaktivitäten des Gönnervereins

Der Präsident dankt herzlich allen Beteiligten (Mitarbeitende, Vorstand, Klienten, Spender und Mitglieder) und lädt zum anschliessenden Apéro ein. Er schliesst die 19. Generalversammlung um 19:10 Uhr.

Im Anschluss wird die Generalversammlung durch den Jodlerklub Aarau musikalisch umrahmt.