



Überall für alle
Pour vous - chez vous

SPITEX

Biel-Bienne
Regio

Protokoll

Mitgliederversammlung vom 02. Juni 2022, 18.00 Uhr
Spitex Biel-Bienne Regio, Zentralstrasse 115Nord, 2503 Biel

Procès-verbal

*Assemblée générale ordinaire du 02 juin 2022, 18h00
Spitex Biel-Bienne Regio, Rue Centrale 115nord, 2503 Bienne*

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Bestimmung der Stimmzähler
4. Protokolle der ordentlichen und ausserordentlichen Mitgliederversammlungen 2021
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Jahresbericht des Geschäftsleiters
7. BelleVie Suisse AG: Information Geschäftsjahr 2021
8. Präsentation der Vereinsrechnung inkl. Fonds 2021
9. Revisionsbericht der Revisionsstelle Reluko Treuhand AG
10. Genehmigung der Vereinsrechnung 2021
11. Entlastung von Vorstand und Revisionsstelle
12. Mitgliederbeitrag
13. Wahl der Revisionsstelle
14. Anträge
15. Diverses

Ordre du jour

1. Accueil et bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Élection des scrutateurs
4. Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 2021
5. Rapport annuel du président
6. Rapport annuel du directeur
7. BelleVie Suisse AG : information exercice 2021
8. Présentation des comptes de l'association et des fonds 2021
9. Rapport de révision de l'organe de révision Reluko Treuhand AG
10. Approbation des comptes 2021 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. Propositions
15. Divers

1. Begrüssung/Accueil et bienvenue

Marc R. Bercovitz, Präsident Spitex Biel-Bienne Regio, heisst die anwesenden 11 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 Stimmenzähler/Election des scrutateurs

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

Die Versammlung stimmt einstimmig zu, dass der Präsident gleichzeitig als Stimmenzähler fungiert.

4. Protokolle der Mitgliederversammlungen 2021/Procès-verbaux de l'AG 2021

Die Protokolle der ausserordentlichen und ordentlichen Mitgliederversammlungen 2021 wurden vom Vorstand verabschiedet. Die Mitglieder konnten die Protokolle auf unserer Homepage einsehen. Es werden keine Fragen zu den Protokollen gestellt.

Die Mitgliederversammlung genehmigt beide Protokolle einstimmig.

5. Jahresbericht des Präsidenten/Rapport annuel du président

Alle Mitglieder erhielten im Vorfeld die gedruckte Version des Jahresberichtes 2021 persönlich zugestellt.

Der Präsident dankt als erstes dem Geschäftsleiter Markus Irriger und seinem Team für das erfolgreiche Geschäftsjahr. Die grossen Herausforderungen mit der Corona-Pandemie konnte gut gemeistert werden.

Im Vorstand konnten wurde 2021 ein markanter Wechsel vollzogen. Ein neuer Präsident und zwei neue Vorstandsmitglieder konnten ihr Amt antreten.

Im 2021 wurden die neuen Strukturen der Organisation beschlossen und die Umsetzung vorangetrieben. Ab dem 1.1.2022 ist die Spitex Biel-Bienne Regio als Aktiengesellschaft tätig und die Organisationsstruktur angepasst.

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 zeigt neue Herausforderungen, z.B. muss der Zuschlag für den Leistungsvertrag mit Versorgungspflicht der GSI (Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern) über eine WTO-Ausschreibung erfolgen. Dies ist eine gewichtige Neuerung.

Die Mitglieder genehmigen den Jahresbericht des Präsidenten einstimmig.

6. Jahresbericht des Geschäftsleiters/Rapport annuel du directeur

Im Bericht des Geschäftsleiters ist ebenfalls die Corona-Pandemie ein grosses Thema, diese wird nie zur Routine- weder für das Personal noch für die Klienten.

Der Leistungsvertrag mit dem Kanton Bern wird in Zukunft mehr Planungssicherheit bieten, da er über mehrere Jahre Gültigkeit haben wird. Die WTO-Ausschreibung ist aktuell am Laufen und wir sind optimistisch, den Zuschlag zu erhalten.

Dank dem grossen Engagement aller Mitarbeitenden war es möglich, jederzeit alle Klientinnen und Klienten zu versorgen – Markus Irniger richtet einen grossen Dank an alle.

7. Bericht BelleVie AG/Rapport BelleVie SA

Markus Irniger, VR-Präsident der BelleVie Suisse AG erläutert das Geschäftsjahr 2021 welches erfolgreich mit einem Resultat von CHF 136'954 abgeschlossen werden konnte. Die Leistungsstunden erreichten erstmals mehr als 100'000 Stunden. Das abgelaufene Geschäftsjahr der BelleVie AG war aus betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Sicht erfolgreich.

Der Bereich «Hauswirtschaft» ist ein sehr anspruchsvolles Geschäft und Markus Irniger dankt der Leitung und den Mitarbeitenden der «BelleVie Suisse AG» für ihr Engagement.

Angebot BelleVie Suisse SA

- Hilfe in Haus und Garten
- Begleitung zu Hause oder ausserhalb
- Nachtwache
- Beauty Care
- Hilfe in der Administration
- Der Schneider auf Hausbesuch /

8. Präsentation der Vereinsrechnung 2021 inkl. Fonds/ Présentation des comptes 2021 de l'association, y compris les fonds

Die Vereinsrechnung wurde im Jahresbericht publiziert.

Sie bilanziert sich aus den drei Fonds:

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

Im Jahr 2021 wurde dem Fonds CHF 34'453 zugeführt, Ausgaben betragen CHF 10'666 für das Betriebliche Gesundheitsmanagement, Ausbildungen im Bereich Palliative Care und die Kinderspitex.

9. Revisionsbericht/Rapport des vérificateurs des comptes

Thomas Schwab, Reluko Treuhand AG, hat die Betriebs- und die Vereinsrechnung geprüft. Die Kontrolle ist zu seiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen und gibt zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Er bescheinigt eine ausserordentlich gute Führung der Finanzen und Buchhaltung und gratuliert der Geschäftsleitung dazu. Der Revisionsbericht wurde im Geschäftsbericht abgedruckt. *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 2021/ Approbation des comptes 2021 de l'association

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

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 Revisionsstelle durch die Mitgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung 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

Der gleichbleibende Mitgliederbeitrag wird 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. Anträge/Propositions

Es werden keine Anträge gestellt.

15. Diverses/Divers

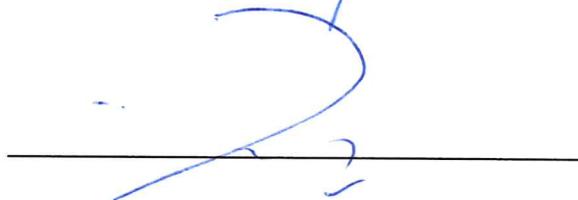
Keine Wortmeldungen.

Der Präsident Marc R. Bercovitz schliesst die Sitzung und dankt allen für ihr Erscheinen. Er lädt alle zu einem gemeinsamen Nachtessen ein und wünscht allen alles Gute und einen schönen Abend.

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



Der Präsident, Marc R. Bercovitz



Biel-Bienne, 02. Juni 2022