

## **Protokoll der 9. ordentlichen Generalversammlung des Vereins Spitex Zürich Sihl**

Donnerstag, 13. Juni 2019, 18.00 Uhr, im Johanneum, Ämtlerstrasse 43, 8003 Zürich

### Traktanden

1. Begrüssung und Erfassung der Anwesenden mittels Präsenzliste
2. Wahl der Stimmzählenden und Protokollprüfenden
3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 5. Juni 2018
4. Abnahme von Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisorenbericht sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung
5. Festsetzen der Mitgliederbeiträge
6. Wahlen
7. Anträge aus der Mitgliedschaft (gemäss Artikel 14 der Statuten müssen Anträge spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung schriftlich beim Präsidium eingereicht werden.)  
Adresse: Spitex Zürich Sihl, Frau Ursula Enz, Staubstrasse 15, 8038 Zürich
8. Ausblick inkl. Budget 2019
9. Verschiedenes

### **1. Begrüssung und Erfassung der Anwesenden mittels Präsenzliste**

Ursula Enz, Präsidentin, begrüsst um 18.00 Uhr ganz herzlich alle anwesenden Mitglieder, Kollektivmitglieder sowie sämtliche Gäste zur 9. ordentlichen Generalversammlung der Spitex Zürich Sihl.

#### *Besonders begrüsst sie*

- Hans Gisler, Ehrenpräsident Verein Spitex Zürich Sihl
- Caroline Küttel Bucher, Fachverantwortliche Spitex, und Thomas Büchler, Leiter Finanzen, Controlling, Spitex der Städtischen Gesundheitsdienste Zürich
- Andreas Dreier, Bereichsleiter Spitex, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich
- Daniel Boller, Finanzchef Spitex Zürich Limmat
- und Peter Stalder, Revisor der BDO

Die Präsidentin begrüsst ihre Vorstandskollegen, entschuldigt hat sich Bruno Schefer. Aus dem Betrieb ist die gesamte Geschäftsleitung mit Devrim Yetergil Kiefer, Anne Messinger, Margit Schneider, Peter Eckert und Thomas Küng anwesend, weiter Silvia Feissli, Assistentin der Geschäftsleitung, verantwortlich für das Protokoll, Christian von Allmen, Verantwortlicher Marketing/Kommunikation und Mirja Karttunen, Verantwortliche Qualitätsmanagement.

#### *Entschuldigt haben sich u.a.*

- Jürg Neff, Präsident, und Christina Brunnschweiler, CEO, Spitex Zürich Limmat

- Yvonne Lang Ketterer, Präsidentin Spitex Verband Kt. Zürich
- Thomas Heiniger, alt Regierungsrat und seit Juni 2019 Präsident Spitex Schweiz, sowie Marianne Pfister, die Geschäftsleiterin
- Verschiedene weitere Vertreter aus anderen Spitex-Organisationen und der Politik
- Urs Rauber, Präsident Quartierverein Wiedikon
- Klaus Rüdy, Ehrenmitglied

Ebenfalls abgemeldet bzw. entschuldigt haben sich diverse Vereinsmitglieder.

#### *Dank*

Ursula Enz bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder, die damit ihr Interesse der Spitex Zürich Sihl gegenüber bekunden und als Teilnehmer der heutigen Generalversammlung ihre Verantwortung als Mitglied wahrnehmen.

Die Präsidentin richtet ebenfalls einen Dank an die katholische Pfarrei Herz Jesu in Wiedikon, bei der die Generalversammlung heute stattfinden kann.

#### *Eröffnung der Generalversammlung*

Die Präsidentin erläutert kurz den Ablauf des Abends: Der offizielle Teil der Generalversammlung dauert ca. eine Stunde. Nach einer kurzen Pause folgt der Vortrag von Christina Krebs, Geschäftsleiterin Alzheimervereinigung Kanton Zürich, mit dem Titel „Ist ein Leben mit Demenz noch lebenswert?“. Ursula Enz ist überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr ein spannendes Referat erwarten dürfen. Anschliessend sind wie immer alle herzlich zum Apéro eingeladen. Ursula Enz freut sich bereits auf den Austausch mit den Mitgliedern wie auch den Gästen.

Die Präsidentin bittet um Eintrag in die Präsenzliste, wenn dies nicht bereits beim Eintreffen geschehen ist. Sie weist darauf hin, dass das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung beim Eingang aufliegt. Die Generalversammlung wird eröffnet.

#### *Einladung und Traktandenliste*

Die Einladung und die Traktandenliste wurden fristgerecht verschickt (laut Art. 10 der Statuten 20 Tage vor der Versammlung). Bis zur Versammlung sind keine Anträge gestellt worden (laut Art 14 sind diese schriftlich dem Präsidium bis zu 14 Tagen vor der Generalversammlung einzureichen).

## **2. Wahl der Stimmzählenden und Protokollprüfenden**

Die Präsidentin macht darauf aufmerksam, dass die weisse Einladung zugleich als Stimmausweis gilt, Gäste haben grüne Einladungen erhalten.

Als Stimmzählerinnen werden Anne Messinger und Margit Schneider von der Geschäftsleitung vorgeschlagen. Die Stimmzählerinnen werden einstimmig gewählt. Die Präsidentin dankt ihnen, dass sie diese Aufgabe zu übernehmen.

Ursula Enz schlägt vor, wieder zwei Protokollprüfer zu wählen, und zwar Hans Gisler und Jack Kern. Damit kann an der nächsten Generalversammlung auf das Vorlesen des Protokolls verzichtet werden. Die Wahl der beiden Protokollprüfenden erfolgt einstimmig.

Es sind 67 Mitglieder anwesend, das absolute Mehr ist 34. Die Präsidentin stellt fest, dass die Versammlung konstituiert und beschlussfähig ist.

### **3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 5. Juni 2018**

Das GV-Protokoll vom 5. Juni 2018 konnte per Post bestellt werden bzw. liegt heute Abend auf. Die Protokollprüfenden waren Willy Furter und Martin Suter. Sie beide haben schriftlich bestätigt, dass sie das Protokoll gelesen und als korrekt befunden haben. Für die heutige GV mussten sie sich aber entschuldigen. Zum Protokoll werden keine Fragen gestellt. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Protokollführerin Silvia Feissli verdankt.

### **4. Abnahme von Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisorenbericht sowie Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung**

Der Geschäftsbericht hat ein neues Gesicht erhalten und ist erstmals auch online verfügbar. Mit dem QR-Code kann der Text auch unterwegs gelesen werden. Online sind zusätzlich drei Videos anzuschauen.

#### **Jahresbericht 2018**

Die Präsidentin berichtet über folgende Schwerpunkte aus dem vergangenen Jahr:

#### *Vertragsverhandlungen mit der Stadt Zürich zur Leistungsvereinbarung 2019-2020:*

Während drei Workshops wurde zusammen mit Vertretern der Spitex Zürich Limmat und der Stadt die neue Leistungsvereinbarung ausgearbeitet. Man kam Ende August überein, die Leistungsvereinbarung für weitere zwei Jahre (mit der Option um Verlängerung um ein Jahr) zu unterzeichnen. Es wurde ganz bewusst auf grössere Veränderungen verzichtet.

Bewilligt wurde folgender Antrag: Die Mitarbeitende erhalten ab 2019 zusätzlich 6 Freitage. Damit wird das Image der Spitex Zürich als attraktive Arbeitgeberin im so umkämpften Markt um qualifiziertes Fachpersonal in der Pflege gestärkt, die Spitex-Organisationen bleiben damit z.B. gegenüber den Spitälern konkurrenzfähig.

Unter der Führung des neuen Vorstehers des Gesundheits- und Umweltdepartements Andreas Hauri wird 2019 die neue Altersstrategie der Stadt Zürich erarbeitet. Diese Strategie und die laufenden Veränderungen in der ambulanten und stationären Versorgungslandschaft wird vermutlich grosse Auswirkungen auf die Spitex Zürich Sihl haben.

Ende dieses Jahres soll die „Zukunft Spitex Zürich“ ausgearbeitet und definiert sein. Ursula Enz hofft, dass Spitex Zürich Sihl ihre Interessen einbringen kann. Auf das Resultat sind alle gespannt. Inzwischen arbeitet Spitex Zürich Sihl weiter an der eigenen Organisationsentwicklung, damit sie gestärkt in den Veränderungsprozess einsteigen kann.

Devrim Yetergil Kiefer knüpft daran an und führt weiter aus:

- Ziele des internen Strategieprozesses sind die Verflachung der Hierarchie, der noch stärkere Einbezug der Mitarbeitenden, mehr Kapazität für die operativen Tätigkeiten in der Pflege und das Entwickeln einer agilen Organisationsform.
- Mit der Organisation 2020 wird die Spitex Zürich Sihl neu ausgerichtet. Neu werden die Teams in den Zentren aufgeteilt in die Bereiche Acute und Chronic Care sowie Demenz.
- Quartiernähe bzw. näher beim Kunden: Im Gesundheitszentrum Spitex Zürich im Friesenberg werden die zwei Spezialdienstleistungen Fachdienst Palliative Care und der Fachdienst APN (Advanced Practice Nurses) angeboten sowie im Sihlbogen die Komfortleistungen, dies zusätzlich zu den vier Zentren.
- Digitalisierung wird auch in der Spitex Zürich Sihl immer wichtiger. 2018 haben alle Mitarbeitenden der Pflege und der Hauswirtschaft, die mehr als 40 % arbeiten, ein eigenes Tablet erhalten.
- 2018 wurde das Spitex-Forum zum Weltgesundheitstag initiiert zum Thema „Demenz“, diesen April erfolgte das zweite zu „Psychiatrische Krisen“.
- PING Night: Plattform für junge Mitarbeitende, ihre Forschungen vorstellen zu können. Peter Eckert, Leiter Fach- und Pflegeentwicklung, zeichnet sich dafür verantwortlich.
- Ausbildungsbetrieb: Seit anfangs 2019 gilt im Kanton Zürich die Ausbildungsverpflichtung in der Pflege. Spitex Zürich Sihl ist aber schon länger Ausbildungsbetrieb, aktuell bieten wir 39 Ausbildungsplätze auf allen Stufen an.
- Kundensegment: Knapp die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden sind über 80 Jahre alt, 7 % sind bis 39 Jahre alt.
- Vereinsmitglieder, Mitgliederbeiträge und Spenden: Die Vereinsmitglieder nehmen ab. Devrim Yetergil Kiefer dankt allen Mitgliedern für die Teilnahme an der heutigen Versammlung und bittet sie gleichzeitig, in ihrem Familien- und Bekanntenkreis für Spitex Zürich Sihl zu werben. Erfreulich hingegen ist die Zunahme der Spenden. Zusammen mit Spitex Zürich Limmat führt Spitex Zürich Sihl eine eigene Spendenorganisation, die von einer externen Firma unterstützt wird.

Die Präsidentin übernimmt und ergänzt zur *Spendenorganisation*:

- Auch im vergangenen Jahr lancierte die Spendenorganisation der Spitex Zürich zwei Aktionen, um mit den Spenden Leistungen anbieten zu können, welche über die ärztlich verordneten Hilfe und Pflege hinausgehen.
- Unter dem Motto „Miteinander gegen das Alleinsein“ bzw. „Zeit und Freude“ schenken, konnten im vergangenen Jahr einige Klienten von diesem ergänzenden sozialen Angebot profitieren. Darunter waren z.B. Ausflüge auf den Markt, in den Zoo oder ins Grüne, eine Begleitung in ein Konzert oder bei Kaffee und Kuchen auch nur Zeit zum Plaudern zu haben. Dieses Angebot ist toll und vor allem für die Kundinnen und Kunden sehr wertvoll, Spitex Zürich Sihl will diese Aktion weiterführen.
- Ratgeber: Mit der Einladung zur Generalversammlung haben die Mitglieder den Bestellschein für den „Ratgeber“ erhalten. Darin finden sie alles rund um die Patientenverfügung, den Vorsorgeauftrag bis hin zur Verfassung eines Testamentes. Der Ratgeber kann kostenlos bestellt werden.

Von den Mitgliedern werden keine Fragen zum Jahresbericht gestellt.

Der Jahresbericht 2018 wird einstimmig genehmigt.

Ursula Enz dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Geschäftsleitung und den Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz. Sie dankt auch Christiane Stieglitz, ehemalige Leiterin Marketing/Kommunikation, die die Projektleitung des Jahresberichts innehatte.

### **Jahresrechnung 2018**

Thomas Küng, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, erläutert einige Punkte zur Jahresrechnung:

#### *Erfolgsrechnung*

- Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf die Besetzung von offenen Stellen, Weiteraufbau der Fachdienste sowie Weiterentwicklung des Informatiksupports zurückzuführen
- Sachaufwand: Mehraufwand für das medizinische Verbrauchsmaterial sowie Einmalkosten für die Fahrzeugflotte
- Aufgrund der Digitalisierung musste der Leistungsauftrag mit dem Outsourcing-Partner angepasst werden, um die Sicherstellung der Verfügbarkeit und Stabilität der Infrastruktur zu erhöhen
- Die Steigerung der Hauswirtschaftlichen Leistungen und erhöhte Kostensätze der Stadt Zürich führten zu erhöhten Einnahmen bei den Subventionen
- Ausserordentliches Betriebsergebnis: wir erhielten keinen zusätzlichen Beiträge bei der Schlussabrechnung durch die Stadt.

#### *Bilanz*

- Erhöhung Anlagevermögen: begründet durch das neue Zentrum Enge/Leimbach/Wollishofen
- Reduktion gebundenes Organisationskapital: Entnahme Fonds für den Umbau Bachtobelstrasse

Von der Mitgliedschaft werden keine Fragen zur Erfolgsrechnung resp. Bilanz gestellt.

Die Präsidentin dankt für die Ausführungen und erteilt Peter Stalder, BDO Revisionsgesellschaft, das Wort zum

### **Revisorenbericht**

Peter Stalder begrüsst die Anwesenden und informiert, dass die BDO die Jahresrechnung geprüft hat und diese den gesetzlichen Vorgaben und den Statuten entspricht. Er verweist auf das Testat im Jahresbericht. Er weist auf die sehr konstruktive Zusammenarbeit hin und dass die BDO das Rechnungswesen als sehr gut geführt beurteilt.

Die Mitglieder haben keine Fragen zum Revisorenbericht.

Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt.

Ursula Enz dankt Thomas Küng und seinem Team für den Einsatz und die korrekte Arbeit und schliesst die BDO diesem Dank mit ein.

### **Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung**

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird einstimmig Décharge erteilt.

Die Präsidentin dankt an dieser Stelle nochmals allen Mitgliedern, besonders allen, die alle Jahre ihren Mitgliederbeitrag grosszügig aufrunden sowie allen anderen Personen, welche der Spitex Zürich Sihl oder der Spendenorganisation Spitex Zürich im vergangenen Jahr eine Spende haben zukommen lassen.

### **5. Festsetzen der Mitgliederbeiträge**

Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert.

### **6. Wahlen**

Gemäss Statuten beträgt die Amtsdauer zwei Jahre. In diesem Jahr sind die Vorstandsmitglieder wieder zu wählen. Erfreulicherweise stellen sich alle Vorstandsmitglieder für weitere 2 Jahre zur Verfügung.

Der Vorstand wird in corpore einstimmig für zwei weitere Jahre bestätigt.

Andreas Käser feiert sein 15jähriges Jubiläum als Vorstandsmitglied. Ursula Enz dankt ihm ganz herzlich und überreicht ihm ein Geschenk.

Andreas Käser übernimmt das Wort und dankt Ursula Enz für ihre ausgezeichnete Arbeit und ihren Einsatz als Präsidentin Spitex Zürich Sihl und beantragt ihre Wahl als Präsidentin

Ursula Enz wird einstimmig als Präsidentin Spitex Zürich Sihl bestätigt.

Wahlen der Revisionsstelle

Die BDO wird für ein weiteres Jahr als Revisionsgesellschaft vorgeschlagen.

Die Mitglieder folgen dem Antrag und bestätigen die Wahl der BDO als Revisionsgesellschaft für ein weiteres Jahr. Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

### **7. Anträge aus der Mitgliedschaft**

Es sind keine Anträge eingegangen.

## **8. Ausblick inkl. Budget 2019**

### *Budget*

Das Budget 2019 wurde konservativ erstellt. Prognostiziert wird etwas mehr Personal, der Ertrag sollte moderat zunehmen. Erwartet wird ein knappes Ergebnis (minus 60'000 CHF).

### *Ausblick*

Devrim Yetergil Kiefer informiert, dass im aktuellen Jahr der interne Schwerpunkt auf dem Organisationsentwicklungsprozess liegt. Wichtig wird auch die Arbeit im Prozessmanagement sein. Hier werden u.a. die Abläufe festgelegt und einheitliche Standards erarbeitet. Mit dem neuen internen Kommunikationstool Beekeeper sollen die Mitarbeitenden noch zeitnaher informiert werden, so wird z.B. auch heute Abend noch über die Generalversammlung berichtet. Und: im 2020 feiert die Spitex Zürich Sihl ihr 10jähriges Bestehen.

Ursula Enz übernimmt:

### Ausblick Zukunft Spitex Zürich

Spitex Zürich Sihl durfte im ersten Workshop zur Altersstrategie des Gesundheits- und Umweltsportabteilung (GUD) mitarbeiten. Die Bevölkerung wird ebenfalls dazu eingeladen, mitzuwirken. Die Präsidentin fordert die Mitglieder auf, mitzumachen, weitere Informationen dazu erfolgen direkt durch das GUD.

Aus der Mitgliedschaft werden keine Fragen gestellt.

## **9. Verschiedenes**

Die Präsidentin dankt allen für ihre Teilnahme an der heutigen Generalversammlung. Ein Dankeschön richtet sie an alle Mitarbeitenden, die täglich bei den Kundinnen und Kunden wertvolle Arbeit leisten und dem Kader sowie der Geschäftsleitung für ihr Engagement. Sie dankt ebenfalls der Stadt Zürich, namentlich Morten Keller, Thomas Büchler und Caroline Küttel Bucher für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Einen herzlichen Dank richtet sie auch an ihre Vorstandskolleginnen und –kollegen für die grosse Unterstützung und die Zeit, die sie dem Verein zur Verfügung stellen. Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet, alle arbeiten engagiert mit.

Der Termin für die nächste Generalversammlung ist der 11. Juni 2020.

Es gibt keine Fragen aus der Mitgliedschaft.

Ursula Enz schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung um 18.45 Uhr. Sie freut sich nach der Pause auf den Vortrag von Christina Krebs.

Zürich, 25. Juni 2019

Für das Protokoll

Ursula Enz  
Präsidentin

Silvia Feissli  
Assistentin Geschäftsleitung