

PROTOKOLL

Betreff:	Fusions Mitgliederversammlung
Datum:	Mittwoch, 18. August 2021
Ort:	Turnhalle, Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon
Teilnehmer:	HP. Brun (HPB, Präsident); M. Lierhaus (ML, Protokoll); H. Kaufmann (HK, Vizepräsidentin) Ch. Schafroth (CS, Medizin/Gesundheit); B. Gasser (BG, Ressort Finanzen); X. Bosen (XB, Geschäftsleitung/Teamleitung Süd); A. Schüepp (AS, Finanzen/Adm.), G. Bättig (GB/Teamleitung Nord) R Groux (RG, Berikon); P. Monn (PM, Bergdietikon); Susanne Wild (SW, Rudolfstetten), B. Suter (BS, Widen), St. Stebel (SS, Oberwil)
Mitglieder	Gemäss Eintrittskontrolle
Gäste	Gemäss Eintrittskontrolle
Entschuldigt	Ruth Wieser (RW Ressort Personal/Qualität)
Beginn /	19.00 Uhr
Ende	20.40 Uhr

Traktandenliste:

1. **Wahl des Stimmzählers/Tagespräsident**
2. **Die Fusion – die wichtigsten Informationen**
3. **Kenntnisnahme des beleuchtenden Berichtes zur Fusion**
4. **Genehmigung Fusionsvertrag**
5. **Genehmigung der Statuten**
6. **Genehmigung des Reglements Spitex-Fonds**
7. **Organisation**
 - a. **Information über die neue Organisation resp. Geschäftsführung**
 - b. **Wahl des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder**
8. **Information über das Budget 2022**
9. **Mitgliederbeitrag 2022**
10. **Wahl der Revisionsstelle**
11. **Varia**

Beilage zum Protokoll: Präsentation 18.8.2021

Nr.	Inhalt
	<p>Begrüssung</p> <p>HPB begrüsst die Anwesenden und freut sich über das zahlreiche Erscheinen trotz Corona. Dies gibt allen die Möglichkeit persönlich Fragen zu stellen und zu diskutieren. Diese Versammlung ist speziell und wichtig, denn ein grosser Schritt steht bevor: die Fusion von vier SPITEX Vereinen. Damit würde ein neuer Verein mit einem grossen Versorgungsgebiet entstehen. Die anwesenden Mitglieder, die Vorstandsmitglieder und Gemeindevertreter sowie die Vertreter der Geschäftsleitung SPITEX Mutschellen werden herzlich begrüsst. Der neue, zu wählende Vorstand ist auch unter den Anwesenden. Jürg Brändli als Fusions-Berater wird speziell begrüsst. Die Presse wird durch Herrn Marc Ribolla, «Aargauer Zeitung», vertreten.</p> <p>Paul Monn, Gemeinderat Bergdietikon richtet sich an die Anwesenden im Namen der Gemeinde. Er betont, dass diese Turnhalle brandneu ist und die Fusions-Versammlung die Ehre hat als aller erste Veranstaltung in der Turnhalle zu sein. Er bedauert, wie sicher alle, dass die Versammlung auf Grund von Corona ohne anschliessenden gemütlichen Teil stattfinden muss. Das Turnhallen-Einweihungsfest wird im September stattfinden.</p> <p>Im Ablauf der Traktanden beantragt HPB, dass das Traktandum 1 und 2 getauscht wird, da die wichtigsten Informationen von Pkt. 1 in enger Verbindung zum Pkt. 3 steht. Alle sind mit diesem Vorschlag einverstanden.</p>
	<p>Feststellungen zur heutigen Mitglieder-Fusionsversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einladung mit allen Unterlagen (Fusionsvertrag, Statuten, Reglement Spitex-Fonds) sind rechtzeitig verschickt worden. • Es ist kein schriftlicher Antrag eingereicht worden. • Protokollführung: Monica Lierhaus (Aktuarin Verein Spitex Mutschellen) • Die Versammlung kann somit ordnungsgemäss durchgeführt werden. <p>Total anwesend: 52 Stimmberechtigte anwesende Mitglieder: 32 absolutes Mehr: 17 qualifiziertes Mehr: 22 Fusions Mehr: 24</p> <p>Je nach Traktandum kommt eines der obigen Quoren zur Anwendung. HBP eröffnet somit offiziell die Fusionsversammlung</p>
1	<p>Wahl des Stimmenzählers/Tagespräsident</p>
	<p>Martin Kaufmann, Bergdietikon, wird als Stimmenzähler vorgeschlagen. Herr Martin Kaufmann wird einstimmig gewählt.</p>
	<p>Paul Monn, Gemeinderat Bergdietikon, wird als Tagespräsident für die Wahl des neuen Vorstandes vorgeschlagen. Herr Paul Monn wird einstimmig gewählt.</p>
2	<p>Die Fusion – die wichtigsten Informationen</p> <p>Der Präsident betont, dass die Spitex Mutschellen eine sehr professionelle Organisation ist, die einen sehr guten Rückhalt hat in den 5 beteiligten Gemeinden. Doch die Ansprüche und Vorgaben an die Pflege werden immer komplexer, bald wird ein 24h Betrieb verlangt. Spezialisten im Pflegebereich können bei kleineren Spitex Organisationen nicht ausgelastet werden und die steigenden Kosten dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Dies ist alles optimaler lösbar in einer grossen Organisation. Deshalb haben sich die 4 Vereine mit 15 Gemeinden (mit ca. 46'000 Einwohnern) entschlossen, zu einer neuen Organisation zu fusionieren. Im Verbund machen sie sich fit für die künftigen Herausforderungen.</p>

	<p>Das jetzige Kader hat in den verschiedenen Projekten engagiert mitgearbeitet und unterstützt diesen Fusionsprozess sehr.</p> <p>Gestern wurde in Niederwil die erste Fusionsversammlung abgehalten. Mit einstimmiger Zustimmung wurden die Anträge gutgeheissen.</p>
3	<p>Kenntnisnahme des beleuchtenden Berichtes zur Fusion</p> <p>Der «Beleuchtende Bericht zur Fusion», welcher mit der Einladung verschickt wurde, beschreibt Sinn und Zweck der Fusion sehr gut. Das Wichtigste: Die Steuerung ist zentral, die Arbeit aber wird dezentral ausgeführt, um nahe bei den Klienten zu sein.</p> <p>Man hat sich entschieden, für den Start die Rechtsform des Vereins zu wählen, der im Handelsregister eingetragen ist und durch eine Revisionsgesellschaft geprüft wird.</p> <p>Trotz der Grösse von knapp 100 Mitarbeitenden soll der neue Verein effizient, zweckmässig und wirtschaftlich geführt werden und die Klienten ins Zentrum stellen.</p> <p>Es wurde grossen Wert darauf gelegt, dass die Finanzierung von Anfang an sichergestellt ist und die beteiligten Gemeinden gleichberechtigt finanziell belastet werden. Alle 4 Vereine schliessen sich im neuen Verein Spitex Mutschellen-Reusstal zusammen.</p> <p>Der Präsident gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die Mitglieder diesen Weg unterstützen.</p> <p>Wortmeldungen:</p> <p>Herr Steinemann: Wie viele Mitglieder haben die einzelnen Vereine?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mutschellen 1300; Bremgarten 900, Kelleramt 500, Niederwil 400 <p>Herr Füglistaller: 2013 wurde über eine Fusion der Spitexen Bremgarten und Kelleramt verhandelt. Man wurde sich damals in den Gemeinden nicht einig. Konnte diesmal ein Konsens für alle gefunden werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ja, alle konnten sich in guten Diskussionen einbringen und gemeinsam einen Konsens finden. Bei diesen Verhandlungen waren auf beiden Seiten neue Gesichter involviert. <p>Es gab keine weiteren Wortmeldungen und der Bericht wurde somit von allen zur Kenntnis genommen.</p>
4	<p>Genehmigung Fusionsvertrag</p> <p>Der Vertrag wurde auf Basis des Fusionsgesetzes erstellt.</p> <p>Wichtig ist, dass vier Vereine zu einem neuen Verein fusionieren. Alle Gemeinden haben einer Absichtserklärung zugestimmt. Auch sicherten die Gemeinden zu, die entstehenden Zusatzkosten aus den Vorbereitungsarbeiten zu tragen. Die vier Stützpunkte werden in den ersten zwei Jahren beibehalten.</p> <p>Die partnerschaftliche Basis zeigt sich auch dadurch, dass aus allen Spitexen die jeweiligen Präsidenten im neuen Vorstand mitarbeiten werden. Vorstandsmitglieder, Kader und Mitarbeiter setzen sich für den neuen Verein ein. Die neuen Anstellungsverträge werden Ende August 2021 per 1. Januar 2022 ausgestellt. Alle Mitarbeitenden erhalten einen neuen Anstellungsvertrag.</p> <p>Wortmeldungen:</p> <p>Herr Füglistaller: Kann eine Gemeinde austreten, wenn z.B die Kosten stark steigen sollten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPB: Das Budget 2022 für die neue Organisation wurde den Gemeinden unterbreitet und genehmigt. Die Leistungsvereinbarung hält fest, dass jährlich min. 2 Sitzungen mit den Gemeindevertretern stattfinden, um allfällige Dissonanzen zu bereinigen oder Wünsche an die Spitex anzubringen. So gehen wir davon aus, dass kein Ausstieg droht. <p>Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.</p>

	<p>Antrag zur Abstimmung Fusionsvertrag Der Präsident stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle den vorliegenden Fusionsvertrag Spitex Mutschellen-Reusstal genehmigen und den Vorstand ermächtigen, alle erforderlichen Schritte im Namen des Vereins zu vollziehen.</p> <p>JA: 30 NEIN: 2 ENTHALTUNGEN: 0</p> <p>Der Präsident hielt fest, dass somit der Fusionsvertrag mit 30 Ja-Stimmen genehmigt wurde. Er dankte allen für diese weitsichtige Zustimmung.</p>
5	<p>Genehmigung der Statuten</p> <p>Die neuen Statuten sind sehr ähnlich zu denen der Spitex-Mutschellen. Im neuen Verein soll der Vorstand aus 5 - 7 Personen bestehen, welche aus verschiedenen Fachgebieten ihr Wissen einbringen. Zu erwähnen ist, dass der Geschäftssitz in Bremgarten sein wird und der Verein Spitex Mutschellen-Reusstal im Handelsregister eingetragen wird.</p> <p>Die neue Adresse: Spitex Mutschellen-Reusstal Fliederweg 1 5620 Bremgarten Email: info@spitex-mr.ch www.spitex-mutschellen-reusstal.ch</p> <p>Es gibt keine Wortmeldungen</p>
	<p>Antrag zur Abstimmung Statuten. Der Präsident stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle die vorliegenden Statuten des Vereins Spitex Mutschellen-Reusstal genehmigen.</p> <p>JA: 31 NEIN: 0 ENTHALTUNGEN: 1</p> <p>Der Präsident hielt fest, dass das qualifizierte Mehr mit 31 Ja-Stimmen erreicht wurde und somit wurden die Statuten genehmigt.</p>
6	<p>Genehmigung des Reglements Spitex-Fonds</p> <p>Der Fonds ist hauptsächlich ein Gefäss für Spenden, Schenkungen, Zuwendungen oder Kollekten. Das Geld soll der Ausbildung der Mitarbeitenden dienen oder spezielle Projekte unterstützen. Die Fondsgelder der vier Vereine werden zusammengeführt in diesen neuen Fonds. Die Mitglieder werden jährlich an der MV über den Stand und die Verwendung informiert. Es gibt keine Wortmeldungen.</p>
	<p>Antrag zur Abstimmung Reglement Spitex-Fonds Der Präsident stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle das vorliegende Reglement Spitex-Fonds des Vereins Spitex Mutschellen-Reusstal genehmigen.</p> <p>JA: 31 NEIN: 0 ENTHALTUNGEN: 1</p> <p>Der Präsident hielt fest, dass das absolute Mehr erreicht wurde und somit wurde das Reglement des Spitex Fonds genehmigt.</p>

7	Organisation
	a. Information über die neue Organisation resp. Geschäftsführung
	<p>Der Präsident stellt nochmals kurz die Organisation vor, die im beleuchtenden Bericht abgebildet wurde. Das GL-Gremium besteht aus vier Personen: Der Geschäftsführerin und den drei Säulen der Bereichsleitung: Hilfe&Pflege; Finanzen/HR; Organisationsentwicklung/Qualitätsmanagement.</p> <p>Der Steuerungsausschuss hat auf Empfehlung der Findungskommission folgende Ernennungen vorgenommen (die Damen wurden den Mitgliedern kurz vorgestellt): Frau Eva Gemmrich übernimmt die Geschäftsführung (heute Leitung Spitex Kelleramt) Frau Xenia Bosen leitet den Bereich Hilfe&Pflege (heute Geschäftsführerin Spitex Mutschellen) Frau Anita Schüepp leitet den Bereich Finanzen/HR (heute Leitung Finanzen Spitex Mutschellen und Bremgarten) Die Leitung Bereich Organisation/QM ist noch vakant.</p> <p>HPB wünscht allen viel Erfolg und gutes Gelingen in all den neuen, anspruchsvollen Aufgaben.</p>
	b. Wahl des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder
	<p>HPB übergibt nach der Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder das Tagespräsidium an Paul Monn. Die Mitglieder waren mit dem Antrag «Wahl in globo» ohne Gegenstimme einverstanden.</p> <p>PM stellte für die Wahl der 7 Vorstandsmitglieder den Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle die folgenden 7 Vorstandsmitglieder in globo für eine Amtsdauer von 4 Jahren in den Vorstand der Spitex Mutschellen-Reusstal wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brigitte Weibel, (stv. Direktorin der regionalen Alterszentren Bremgarten, Mutschellen, Kelleramt) - Eduard Schwab, Präsident Spitex Kelleramt - Andreas Bernauer, Präsident Spitex Bremgarten - Thomas Rohrer, Präsident Niederwil-Fischbach-Göslikon, (nicht anwesend) - David H. Streiff, Vizepräsident Bremgarten - Christian Schafroth, Vorstandsmitglied Spitex Mutschellen - Hanspeter Brun, Präsident Spitex Mutschellen
	<p>Antrag zur Abstimmung Vorstandsmitglieder EM stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle die vorgeschlagenen 7 Vorstandsmitglieder in globo für eine Amtsdauer von 4 Jahren in den Vorstand der Spitex Mutschellen-Reusstal wählen.</p> <p>JA: 32 NEIN: 0 ENTHALTUNGEN: 0</p> <p>PM hielt fest, dass die neuen Vorstandsmitglieder somit einstimmig gewählt sind. Alle haben die Wahlannahme im Voraus bestätigt.</p> <p>Antrag zur Abstimmung des Präsidenten EM stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle Eduard Schwab für eine Amtsdauer von 4 Jahren als Präsident des Vorstandes der Spitex Mutschellen-Reusstal wählen. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst.</p> <p>JA: 32 NEIN: 0 ENTHALTUNGEN: 0</p> <p>PM hielt fest, dass somit Eduard Schwab einstimmig zum Präsidenten des neuen Vorstands gewählt ist.</p> <p>HPB verdankte die Wahldurchführung von PM und dankte im Namen von allen Gewählten für das Vertrauen.</p> <p>Durch die Annahme der Traktanden 4-7 haben die Mitglieder der Spitex Mutschellen somit die Grundlage für die neue Organisation geschaffen. Es bedarf noch der Zustimmung durch die Spitex Kelleramt und Spitex Bremgarten.</p>

8	Information über das Budget 2022
	<p>Das Budget muss durch die geldgebenden Gemeinden genehmigt werden. Der Budgetvorschlag wurde ihnen bereits unterbreitet und von den 15 Gemeinden genehmigt.</p> <p>HPB erläutert die Zusammensetzung des Ertrages und Aufwandes von rund Mio. Fr. 6`100`000.</p> <p>Erträge aus erbrachten KLV-Dienstleistungen (48 %) und Gemeindebeiträge (45 %) machen den grössten Anteil. Die Aufwandseite wird von Personalkosten (81.5 %) dominiert. Dann sind Verwaltungsaufwand, Raumaufwand, Fahrzeug- und Sachaufwand, sowie Leistung Drittororganisationen weitere Positionen der Aufwand Seite.</p> <p>Es gab keine Wortmeldungen und Budget 2022.</p>
9	Mitgliederbeitrag 2022
	<p>Zu diesem Punkt gibt es keine Wortmeldungen oder Gegenvorschläge.</p> <p>Antrag zur Festlegung des Mitgliederbeitrages 2022</p> <p>Der Präsident stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle den Mitgliederbeitrag 2022 für die Mitglieder (Fr. 50.-) und juristischen Personen (Fr. 100.-) genehmigen.</p> <p>JA: 32 NEIN: 0 ENTHALTUNGEN: 0</p> <p>Der Präsident hielt fest, dass somit der Mitgliederbeitrag 2022 einstimmig genehmigt ist.</p>
10	Wahl der Revisionsstelle
	<p>HPB hat darauf hingewiesen, dass die BDO sehr gute Spitexkenntnisse und auch am Finanzmanual der kantonalen Spitex mitgearbeitet hat.</p> <p>Vorschlag für das Jahr 2022: BDO AG 5000 Aarau</p> <p>Antrag zur Wahl der Revisionsstelle</p> <p>Der Präsident stellte zur Abstimmung folgenden Antrag: Die Mitgliederversammlung wolle die Revisionsstelle BDO, Aarau, für das Geschäftsjahr 2022 wählen.</p> <p>JA: 32 NEIN: 0 ENTHALTUNGEN: 0</p> <p>Der Präsident hielt fest, dass somit diese Revisionsstelle einstimmig gewählt ist. BDO AG hat die Wahlannahme bestätigt.</p>
11	Varia
	<p>Herzlichen Dank an die jetzigen Vorstandsmitglieder der Spitex Mutschellen.</p> <p>Im November wird in einem offiziellen Abschiedessen die Arbeit der zum Teil langjährigen Vorstandsmitglieder gewürdigt werden. Die Amtsdauer aller Vorstandsmitglieder endet somit Ende Jahr.</p> <p>Ein herzliches *Merci* an die Gemeindevertreter, mit welchen eine stets gute Zusammenarbeit geführt werden konnte.</p> <p>Schlusswort des neuen Präsidenten Eduard Schwab</p> <p>Eduard Schwab betont, dass sein Engagement für die Spitex aus der persönlichen Erfahrung kommt, dass die Spitex eine wertvolle Arbeit leistet. Für ihn ist dies ein Ehrenamt, und sein grosser Respekt gilt den Mitarbeitenden.</p>

<p>Sein Ziel ist es, von der Basis aus zu arbeiten und für alle 15 Gemeinden ein Partner zu sein.</p> <p>Die unternehmerische Seite ist nicht ausser Acht zu lassen. Grössere Anforderungen werden Mehrkosten verursachen und andererseits in den Spitälern und Heimen zu Minderkosten führen. Mit einer guten Zusammenarbeit aller Ebenen sollen die Kosten übersichtlich bleiben. Die Zusammensetzung der Führungscrew gibt ihm Zuversicht.</p> <p>Wichtige Stütze ist aber auch jedes einzelne Mitglied, das in allen Gemeinden den Spitex-Gedanken rausträgt und für diese sinnvolle Organisation Werbung macht. Er hofft, dass alle weiterhin Mitglied in der Spitex Mutschellen-Reusstal bleiben.</p> <p>HPB dankt noch Bruno Hörler für die grossartige Arbeit in Bezug auf Kommunikation. Auch alle Unterlagen sind professionell erstellt worden. Ein grosses Dankeschön gilt auch Helga Kaufmann, welche die MV organisierte und bei den Fusionsvorbereitungen tatkräftig im Steuerungsausschuss mitgeholfen hat.</p> <p>Der Präsident ist überzeugt, dass der heutige positive Entscheid zur Fusion ein guter und weitsichtiger Entscheid war. Er dankt allen und wünscht eine gute Heimkehr.</p>
--

Die Richtigkeit des Protokolls bestätigt:

Monica Lierhaus
Aktuarin

Hanspeter Brun
Präsident