

Protokoll der 35. ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Beatus-Heim Seuzach

Zeit	Mittwoch, 22. Mai 2019, 18:30 Uhr
Ort	im Saal des Beatus-Heimes, Kirchgasse 9, 8472 Seuzach
Anwesend	Vorstand: Ursula Mörgeli (Präsidentin), Bernhard Egg (Vize-Präsident), Ruedi Hartmann (Beisitzer), Esther Hildebrand (Beisitzerin), Peter Jud (Beisitzer), Audra van der Heide (Beisitzerin), Roger Schorno (Beisitzer) 13 Mitglieder, davon 2 Ehepaare/Partnerschaften + 7 Vorstandsmitglieder + 2 Nichtmitglieder total 22 Damen und Herren (stimmberechtigt 18)
Entschuldigt	Barbara Kuhn (Beisitzerin) 7 Vereins-Mitglieder
Leitung / Protokoll	Ursula Mörgeli
Sitzungsende	19:30 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung
 2. Wahl einer Stimmzählerin oder eines Stimmzählers
 3. Protokoll der 34. Mitgliederversammlung vom 06.06.2018
 4. Jahresbericht Beatus-Heim 2018
 5. Jahresrechnung 2018 (im Jahresbericht enthalten)
 6. Bericht und Antrag der Revisionsstelle
 7. Genehmigung Jahresbericht 2018, Jahresrechnung 2018, Revisionsbericht 2018
 8. Décharge-Erteilung an den Vorstand
 9. Wahlen für die Amtsdauer 2019 - 2021
 - 1) Wahl des Vorstandes
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder
 - 2) Wahl der Präsidentin
Antrag: Wiederwahl der Präsidentin
 - 3) Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der Redi AG, Frauenfeld
 10. Antrag des Vorstandes zur Änderung der Vereins-Statuten
 11. Mitgliederbestand und -bewegung
 12. Mitgliederbeitrag 2019
Antrag des Vorstandes: Mitgliederbeitrag auf dem derzeitigen Stand belassen
 13. Schriftliche Anträge von Mitgliedern
 14. Ausblick auf das laufende Jahr 2019
 15. Verschiedenes und Umfrage
-

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst die anwesenden 21 Damen und Herren herzlich zur Mitgliederversammlung.

Sie stellt fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste, dem Jahresbericht und der darin enthaltenen Jahresrechnung samt Traktanden-Entwurf mit Begleitbrief zu Trakt. 10 allen Mitgliedern fristgerecht zugestellt wurde. Dagegen wird kein Einwand erhoben.

D.Z. stellt den Antrag, Trakt. 10 auszusetzen, da er nach einem Telefongespräch mit dem KSA erfahren hat, dass für den Herbst ein Austausch mit INSOS geplant ist, bei dem im Zusammenhang mit der UNO BRK die Mitsprache und Mitbestimmung neu beurteilt werden muss. Mörgeli wird auf diesen Antrag zurückkommen wenn wir bei Trakt. 10 ankommen. Auch der Vorstand hat zu diesem Traktandum einen Antrag beschlossen.

Eine weitere Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht gewünscht.

2. Wahl einer Stimmzählerin oder eines Stimmzählers

Michele Corray hat sich auf die vorgängige Bitte der Präsidentin in verdankenswerter Weise bereit erklärt, als Stimmzählerin zu amten. Ein Einwand der Anwesenden oder ein anderer Vorschlag ist nicht festzustellen.

Hinweis der Präsidentin: Ehepaare/Partnerschaften sind nur zu 1 Stimme berechtigt. Die Zählung von Michele Corray ergeben total 18 stimmberechtigte Vereinsmitglieder, inkl. 7 Vorstandsmitglieder.

Für die folgenden Abstimmungen ist das Einfache Mehr von 10 Stimmen massgebend.

3. Protokoll der 34. Mitgliederversammlung vom 6. Juni 2018

Das Protokoll wird ohne Änderung oder Ergänzung einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2018

Die Präsidentin fasst das Jahr so zusammen: 2018 war geprägt von enormen Engagements aller im Beatus-Heim. Die Renovation mit Umbauten in den Gruppenwohnräumen mit grossem Aufwand an Organisation und die Jubiläumsfeste mit all ihren Vorbereitungsarbeiten haben von allen Beteiligten Grosses abverlangt. Im Nachhinein durften sich aber auch alle an den positiven Resultaten und am guten Gelingen aller Unternehmungen freuen. Im Endeffekt kann man von einem intensiven, aber sehr erfreulichen Jahr sprechen.

U. Mörgeli setzt voraus, dass der vorliegende Jahresbericht von den Mitgliedern bereits zur Kenntnis genommen wurde. Sie möchte ihn mit den Anwesenden durchblättern und gerne Fragen dazu beantworten.

Der Tätigkeitsbericht des Vorstandes enthält zusammengefasst

3 Vollsitzungen, eine halbtägige Klausur zur Bearbeitung der Statuten. Anstelle der wegen mangelnder dringender Traktanden ausgefallenen Februarsitzung wurde ein umfassender Informationsbericht auf den Zirkularweg gebracht.

Schwerpunkte für den Vorstand waren die Rechnungsprüfungen alle Vierteljahre, das Jubiläum, Budgetabnahme, Bearbeitung von Reglementen.

Die Renovation mit Umbauten der Gruppenwohnräume war auch im Vorstand allgegenwärtig, galt es doch, die laufenden Kosten zu überwachen und zur Verbesserung der finanziellen Seite ein Fundraising zu betreiben.

J. Hinderer berichtet über das erste Kantonale Audit. Bis 2017 wurde das Heim jedes Jahr nur durch die Confidentia auditiert. Der Kanton entschied im Zusammenhang mit der SDK Ost, dies selber zu machen. Nach einer intensiven Vorbereitung im Heim traf das 4-köpfige Auditteam am Morgen ein und verabschiedete sich erst am Abend wieder. Der Tag verlief positiv, die Aufmerksamkeit war zwar auf alle Bereiche des Heimes gerichtet, doch war eine tolle Mischung zwischen ganz genauem Hinsehen und Akzeptanz von Eigenheiten des Heimes mit dem etwas anderen Ansatz von Wege zu Qualität festzustellen. Der Heimleiter war während des ganzen Tages in Gespräche mit wechselnden Auditoren und zu verschiedensten Themen eingebunden. Gespräche fanden auch mit den Mitarbeitenden statt. Beeindruckend war, dass nicht nur Qualitätssicherung im Vordergrund stand. Sehr viel Wert wurde auf den Umgang mit Betreuten gelegt. Es wurde auch eine Gruppe von Betreuten auditiert.

Am Ende wurde im Audit keine kritische Abweichung vermerkt, lediglich 4 Änderungen mit Unterpunkten und Empfehlungen, die für uns aber hilfreich sind.

J. Hinderer ergänzt, dass letzte Woche wieder ein Auditor das Heim besuchte, um u.a. die Befolgung der Auflagen und Empfehlungen festzustellen. Sein Besuch fiel eher beratend als kritisierend aus.

Fragen oder Wortmeldungen zum Jahresbericht liegen nicht vor.

5. Jahresrechnung 2018

Die Präsidentin stellt fest, dass die Jahresrechnung 2018 per 31.12.2018 nach den Vorschriften des OR über die Rechnungslegung Art. 957ff OR sowie GAAP FER 21 erfolgte. Auf den Seiten 32 - 35 des Jahresberichtes ist die Jahresrechnung in modifizierter Form umgesetzt, die gemeinsam durchgesehen wird.

Die Präsidentin weist bei der Bilanz auf die aus dem Umbau resultierenden Veränderungen auf der Aktivseite hin und erklärt auf der Passivseite das entstandene Defizit von rund Sfr. 479'718 mit Mindereinnahmen und Mehrausgaben, verursacht durch den Umbau. Zusätzlich hatte das Heim 2018 ausnehmend viele Absenzen durch Krankheiten und Nichtbetriebsunfälle von Mitarbeitenden zu beklagen, die mit Vertretungskosten zu Buche schlugen. Die Präsidentin weist bei der Erfolgsrechnung auf die entsprechenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben hin und erwähnt die deutlichen Unterschiede der Aufenthaltstage von 2017 zu 2018 bei den Kennzahlen.

Auf Anfrage der Präsidentin werden keine weiteren Fragen geäussert.

Im Namen des ganzen Vorstandes dankt U. Mörgeli Jürgen Hinderer und Karin Flachsmann herzlich für die gewissenhafte, kompetente Führung der Buchhaltung und die aufwändige Erstellung der Jahresrechnung.

6. Bericht und Antrag der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision ist seit 2016 des Umfangs wegen nicht mehr im Jahresbericht enthalten. Der Revisionsbericht liegt auf und kann auf Wunsch eingesehen werden.

Mit Zustimmung der Anwesenden wird auf das Verlesen des gesamten Berichts sowie auf dessen Zirkulation unter den Mitgliedern verzichtet. Die Kernaussage des Berichtes wird von der Präsidentin wiedergegeben.

Wortmeldungen zum Revisionsbericht liegen nicht vor.

Ein grosser Dank geht auch an die Revisorin und den Revisoren für ihre fachkundige Beratung und durchwegs positive Zusammenarbeit.

7. Genehmigung des Jahresberichtes 2018, der Jahresrechnung 2018, des Revisionsberichtes 2018

Jahresbericht 2018:

Die Präsidentin stellt fest, dass die Mitglieder über die Tätigkeiten des Vorstandes und der Heimleitung und über die aktuellen Ereignisse und Veranstaltungen im Jahr 2018 umfassend orientiert wurden. Sie beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.

Beschluss: Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

Jahresrechnung 2018, Revisionsbericht 2018

Mit dem Vorlegen und der Erläuterung der Jahresrechnung erhielten die Vereinsmitglieder vom Vereinsvorstand Rechenschaft über den Umgang und die Verwendung der finanziellen Mittel und wurden in Kenntnis gesetzt über das Ergebnis der abschliessenden Revision der Redi AG, Frauenfeld.

Beschluss: Der Antrag des Vereinsvorstandes, die Jahresrechnung 2018 und den Revisionsbericht 2018 der Redi AG, Frauenfeld, zu genehmigen und den Bilanzverlust von Fr. 479'718.93 den freien Gewinnreserven zuzuweisen, wird einstimmig angenommen.

8. Décharge Vorstand und Revisionsstelle

Die Präsidentin beantragt der Vereinsversammlung, dem Vorstand und der Revisionsstelle Décharge zu erteilen.

Beschluss: Dem Vorstand und der Revisionsstelle wird einstimmig Décharge erteilt.

9. Wahlen für die Amtsdauer 2019 - 2021

¹⁾ Wahl des Vorstandes

U. Mögeli stellt ihre bisherigen Vorstandskolleginnen und -kollegen persönlich vor mit den Jahreszahlen ihres jeweiligen Eintritts in den Vorstand: Bernhard Egg, Vizepräsident (2014), Ruedi Hartmann (2016),

Esther Hildebrand (2016), Peter Jud (2005), Roger Schorno (2017), Audra van der Heide (2014), Barbara Kuhn, die leider heute nicht anwesend sein kann (2012) und Ursula Mörgeli selbst (1993). Alle Mitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung, worüber sich die Präsidentin sehr freut und den Mitgliedern ihre Wiederwahl wärmstens empfiehlt.

Fragen an die Vorstandsmitglieder werden keine gestellt. Die Vereinsmitglieder stimmen einer Wahl des Vorstandes in globo zu.

Beschluss: Alle bisherigen Vorstandsmitglieder werden in globo für die Amtsdauer 2019 - 2021 wieder gewählt.

Im Namen aller Vorstandsmitglieder dankt die Präsidentin für das Vertrauen, das die Versammlung ihnen allen mit dieser Wiederwahl entgegenbringen.

2) Wahl der Präsidentin

Der Vizepräsident empfiehlt den Vereinsmitgliedern die Wiederwahl der bisherigen Präsidentin Ursula Mörgeli, die einen sehr grossen Einsatz leistet.

Beschluss: Ursula Mörgeli wird einstimmig als Vereinspräsidentin für die Amtsdauer 2019 - 2021 wieder gewählt.

U. Mörgeli bedankt sich herzlich und freut sich, sich weiterhin für diese Aufgabe einsetzen zu dürfen.

3) Wahl der Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt der Vereinsversammlung die Wiederwahl der Redi AG, Frauenfeld, als Revisionsstelle für die Amtsdauer 2019 - 2021.

Beschluss: Die Redi AG, Frauenfeld, wird einstimmig als Kontrollstelle des Beatus-Heimes für die Amtsdauer 2019 - 2021 wieder gewählt.

10. Antrag des Vorstandes zur Änderung der Vereins-Statuten

U. Mörgeli informiert, dass zu diesem Traktandum vom Mitglied M.B. innert Frist zwei Anträge eingegangen sind.

Sie informiert weiter, dass vom KSA ein Mail eingetroffen ist zu diesem Traktandum. A. van der Heide verliert das Mail. Es ist die Mitteilung, dass im Zusammenhang mit der Umsetzung der UNO BRK und damit der Rechte der Menschen mit einer Beeinträchtigung die Mitsprache und Mitbestimmung auch betreffend Statuten neu beurteilt werden muss. Das KSA hat hierfür für kommenden Herbst mit INSOS einen Austausch vereinbart. Der Vorstand hat vorgängig dieser MV eine Kurzsitzung anberaumt und auf Grund der neuen Ausgangslage beschlossen, der MV die Aussetzung dieses Traktandums zu beantragen, bis vom KSA eine definitive Lösung vorliegt. Damit entsprechen wir auch dem Antrag von D.Z. zu Beginn der Mitgliederversammlung.

Beschluss: Mit der einstimmigen Annahme der beiden Anträge wird Traktandum 10 ausgesetzt.

11. Mitgliederbestand und -bewegung

Die Präsidentin berichtet, dass wir 2018 mit 73 Mitgliedern (72 natürliche und 1 juristisches) gestartet sind. 6 Mitglieder verloren wir innerhalb des Jahres durch Wegzug, Tod oder regulären Austritt. Demgegenüber trat 1 Mitglied ein. Bestand 31.12.2018: 67 natürliche und 1 juristisches Mitglied.

12. Mitgliederbeitrag 2019

Der Vorstand beantragt, den Mitgliederbeitrag auf dem bisherigen Stand von Sfr. 40 für Einzelmitglieder/Ehepaare und Sfr. 100 für juristische Personen zu belassen.

Beschluss: Der Antrag des Vorstandes, den Mitgliederbeitrag auf dem bisherigen Stand zu belassen, wird einstimmig angenommen.

13. Schriftliche Anträge von Mitgliedern

Zwei rechtzeitig an die Präsidentin eingereichte Anträge von M.B. betrafen Art. 3.2 der Statuten und waren für die Verhandlung in Trakt. 10 vorgesehen. Dies erübrigt sich jedoch nach dessen Aussetzen.

14. Ausblick auf das laufende und nächste Jahr

- Wiederum wird das Beatus-Heim geöffnet für verschiedene Veranstaltungen. Einige sind bereits vermerkt im vorliegenden Jahresbericht. Sicher werden noch weitere hinzu kommen, die jeweils auf der Homepage aufgeschaltet werden.

- Die geplanten Aktivitäten des Vorstandes sind enthalten im Jahresbericht 2018.
- 2019 erhält das Beatus-Heim einen neuen Lift und auch die HomePage wird neu erstellt.
- Die nächste Mitgliederversammlung ist auf den **27. Mai 2020, 18:30 Uhr** angesetzt. Es wäre schön, wenn der Vorstand recht viele Mitglieder begrüßen dürfte.

Fragen zu diesem Ausblick liegen nicht vor.

15 Verschiedenes und Umfrage

Wortmeldungen oder Fragen zur heutigen Versammlung liegen nicht vor.

Die Präsidentin schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung und lädt die Mitglieder noch ein zu Gesprächen und Kontakten bei einem feinen Apéro. In diesem Zusammenhang dankt sie dem Küchenchef Christian Denzler und seiner Küchencrew herzlich für die Leckerbissen, die sie für die Versammlung kreiert haben.

Und dann folgt noch die angekündigte Überraschung in Form einer Fotoshow von Jürgen Hinderer. Er zeigt den Mitgliedern Bilder der Renovation der Wohngruppenräume, Fotos der Theatergruppe - zum Teil hinter den Kulissen - und auch Schnappschüsse vom Zirkusprojekt Pipistrello, die die Anwesenden noch nicht kennen.

Im Namen des Vorstandes dankt die Präsidentin allen Vereinsmitgliedern für ihre Teilnahme an der Versammlung und wünscht ihnen noch einen schönen Abend.

Protokoll-Controller



Roger Schorno, Vorstandsmitglied

Leitung / Protokollführerin



Ursula Mörgeli Präsident

Seuzach, 05.06.2019