

Protokoll

der 38. ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Beatus-Heim Seuzach

Zeit Mittwoch, 8. Juni 2022, 18:30 Uhr
Ort im Saal des Beatus-Heimes, Kirchgasse 9, 8472 Seuzach

Anwesend Vorstand: Ursula Mörgeli (Präsidentin), Peter Jud, Ruedi Hartmann, Esther Hildebrand, (alle drei Interims-Vizepräsidenten), Audra van der Heide (Mitglied), Heidi Fuchs (zur Wahl vorgeschlagen)

5 Vorstandsmitglieder, 15 Mitglieder, davon 3 Ehepaare, 2 Personen ohne Stimmrecht
total 22 Damen und Herren
(stimmberechtigt 17)

Entschuldigt Barbara Kuhn, Mitglied Vorstand
10 Vereins-Mitglieder

**Leitung /
Protokoll** Ursula Mörgeli
Sitzungsende 19:25 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung
 2. Wahl einer Stimmzählerin oder eines Stimmzählers
 3. Protokolle der 37. Mitgliederversammlung vom 26.05.2021 auf dem Zirkularweg und der a.o. Mitgliederversammlung vom 02.09.2021
 4. Jahresbericht Beatus-Heim 2021
 5. Jahresrechnung 2021 (im Jahresbericht enthalten)
 6. Bericht der Revisionsstelle
 7. Genehmigung Jahresbericht 2021, Jahresrechnung 2021 und Décharge-Erteilung an den Vorstand
 8. Rücktritte Bernhard Egg 2021 und Roger Schorno 2022
 9. Antrag des Vorstandes, Wahl eines neuen Vorstands-Mitglieds
 10. Eintritte, Austritte von Mitglieder 2021 / Mitgliederbestand
 11. Mitgliederbeitrag 2022
 12. Schriftliche Anträge von Mitgliedern
 13. Ausblick auf das Jahr 2022
 14. Verschiedenes und Umfrage
-

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst alle ganz herzlich zur 38. Mitgliederversammlung.

Sie stellt fest, dass die Einladung mit der Traktandenliste, dem Jahresbericht und der darin enthaltenen Jahresrechnung fristgerecht zugestellt wurde. Dagegen wird kein Einwand erhoben.
Eine Änderung oder Ergänzung der Traktandenliste wird nicht gewünscht.

2. Wahl einer Stimmzählerin oder eines Stimmzählers

Barbara Pestalozzi 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 B. Pestalozzi ergibt total 17 stimmberechtigte Vereinsmitglieder, inkl. 5 Vorstandsmitglieder.

Für die folgenden Abstimmungen ist das einfache Mehr von 9 Stimmen massgebend.

3. Protokoll der 37. Mitgliederversammlung vom 26.05.2021 auf dem Zirkularweg

Das Protokoll wird ohne Änderung oder Ergänzung einstimmig genehmigt.

Protokoll der a.o. Mitgliederversammlung vom 02.09.2021

Auch dieses Protokoll wird ohne Änderung oder Ergänzung einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2021

Die Präsidentin setzt voraus, dass der vorliegende Jahresbericht von den Mitgliedern bereits zur Kenntnis genommen wurde und hier nicht mehr in alle Einzelheiten gegangen werden muss. Wortmeldungen für Fragen zum vorliegenden Jahresbericht liegen nicht vor.

2021 wurden vom Kanton Neuerungen eingeführt, die den Vorstand und noch mehr die Heimleitung beschäftigten und teilweise auch in Zukunft beschäftigen werden. Jürgen Hinderer informiert die Mitglieder ausführlich über diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf das Heim. Es betrifft als erstes eine Vereinheitlichung des Systems der Taxen und den darin enthaltenen Leistungen für die beitragsberechtigten Einrichtungen gemäss IEG per 01.01.2022. Im Weiteren wird ein neues Gesetz im Kanton Zürich die Subjektfinanzierung ermöglichen, die einen eigentlichen Systemwechsel im Behindertenwesen bringen und Auswirkungen auf die Heime haben wird. Eine weitere Neuerung mit finanziellen Auswirkungen für das Beatus-Heim ist die neu dreiteilige Leistungsvereinbarung für die Bereiche Wohnen (WH), Werkstätte (WS) und Tagesstätte (TS) mit dem Kanton anstelle der bisherigen zweiseitigen für die Bereiche Wohnen (WH) und Tagesstätte Kombi (TSK).

Die Präsidentin dankt Jürgen Hinderer für die ausführlichen Informationen dieser Neuregelungen. Fragen von Mitgliedern liegen dazu nicht vor.

5. Jahresrechnung 2021

Die Präsidentin stellt fest, dass die Jahresrechnung 2021 per 31.12.2021 nach festgelegten Rechtsgrundlagen abgeschlossen und in Übereinstimmung mit GAAP FER 21 erfolgte. Auf den Seiten 24 – 27 des Jahresberichtes ist die Jahresrechnung in modifizierter Form umgesetzt.

Wir freuen uns ganz besonders, einen überaus erfreulichen Rechnungsabschluss von rund Sfr. 204 018 präsentieren zu dürfen. Der Vorstand dankt an dieser Stelle der Heimleitung für die umsichtige Betriebsführung.

Die Präs. weist auf Veränderungen bei den flüssigen Mitteln und den Finanzanlagen auf der Aktivseite der Bilanz hin. Im Sommer 2021 beschloss der Vorstand einstimmig, das mit hohen Spesen belastete und keine Zinsen eintragende Kapital bei der ABS sowie ein bisheriges, bei der ZKB nicht sonderlich gut angelegtes Wertschriftendepot, in eine nachhaltige Anlage bei der ZKB zu transferieren. Weiter weist sie darauf hin, dass auf der Passivseite im Organisationskapital neu eine Neubewertungsreserve eingebucht ist. Dabei handelt es sich um die Arbeitgeberbeitragsreserve, die bisher als stille Reserve bei der Pensionskasse mitgeführt wurde, stille Reserven nach Swiss GAAP FER jedoch offen zu legen sind.

Die Anfrage des Mitglieds M.R., weshalb bei den Finanzanlagen zwei verschiedene Mieterdepotkonti aufgeführt sind, deckt einen Druckfehler auf. Beim zweiten Konto mit der Bezeichnung "Mieterdepotkonti" handelt es sich um das neue Konto "Neubewertungsreserve", es ist also eine falsche Bezeichnung des Kontos.

Im Übrigen sind weder in der Bilanz noch in der Erfolgsrechnung wesentliche Abweichungen zum Vorjahr festzustellen, die einer Erklärung bedürften.

Auf Anfrage der Präsidentin werden keine weiteren Fragen geäußert.

6. Bericht und Antrag der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision liegt auf und kann auf Wunsch eingesehen werden. Er wird nach der Mitgliederversammlung in die Homepage gestellt.

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 Peter Jud, VS-Mitglied, verlesen.

Wortmeldungen zum Revisionsbericht liegen nicht vor.

Die Anwesenden stimmen der Feststellung der Präsidentin einstimmig zu, dass sie von der Revisionsstelle über die Prüfung der Jahresrechnung 2021 ausführlich orientiert wurden und umfassend Kenntnis erhalten haben.

Im Namen des Vorstandes dankt die Präsidentin den beiden Revisorinnen herzlich. Die gute Zusammenarbeit und der wertvolle regelmässige Austausch mit unseren Rechnungsverantwortlichen werden sehr geschätzt.

7. Genehmigung des Jahresberichtes 2021, der Jahresrechnung 2021 und Décharge-Erteilung an den Vorstand:

Jahresbericht 2021:

Die Präsidentin stellt fest, dass die Mitglieder über die Leistungen des Vereinsvorstandes, über die aktuellen Ereignisse und Veranstaltungen im Jahr 2021 umfassend orientiert wurden. Sie beantragt, den Jahresbericht zu genehmigen.

Beschluss: Der Jahresbericht wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

Jahresrechnung 2021 und Déchargeerteilung:

Mit dem Vorlegen und der Erläuterung der Jahresrechnung erhielten die Vereinsmitglieder vom Vereinsvorstand Rechenschaft über die Verwendung der finanziellen Mittel.

Beschluss: Der Antrag des Vereinsvorstandes, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen, dem Vorstand Décharge zu erteilen und den Bilanzgewinn von Fr. 204 017.98 an freie Gewinnreserven zuzuweisen, wird einstimmig angenommen.

Die Präsidentin dankt Jürgen Hinderer und Karin Flachsmann für die grosse Arbeit, die sie leisten mit der Führung der Buchhaltung und der aufwändigen Erstellung der Jahresrechnung.

8. Rücktritte aus dem Vorstand

Rücktritt des Vize-Präsidenten Bernhard Egg

Bedauerlicherweise ist der Vize-Präsident des Vorstandes, Bernhard Egg, nach gut sieben Jahren Vorstandstätigkeit per 30.09.2021 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Er wird im Vorstand als sehr geschätzter Kollege schmerzlich vermisst. Wir danken ihm auch an dieser Stelle für seinen Einsatz für Verein und Heim und wünschen ihm für die Zukunft eine stabile Gesundheit und alles Gute.

Das Vizepräsidium wurde bis zur Wahl eines/einer neuen Vize interimistisch aus drei Mitgliedern – Peter Jud, Esther Hildebrand und Ruedi Hartmann – gebildet.

Rücktritt des VS-Mitglieds Roger Schorno

Per 31.03.2022 ist Roger Schorno aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgetreten. Er war knapp fünf Jahre Mitglied des Vorstandes. Wir danken auch ihm für seinen Einsatz für Verein und Heim herzlich und wünschen ihm alles Gute.

Fragen zu diesem Traktandum liegen nicht vor.

9. Antrag des Vorstands: Wahl eines neuen Mitglieds

Mörgeli freut sich, die Mitglieder mit Heidi Fuchs bekannt zu machen, die sich der Vorstand als neues Mitglied wünscht.

Heidi Fuchs stellt sich persönlich vor. Sie gibt einen kurzen Überblick über ihre berufliche Laufbahn. Ihre letzten Stationen waren von 1993 bis 2004 die Rudolf Steiner-Schule Winterthur, wo sie Leiterin des Schulsekretariats war und ab 2004 die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime, Zürich, wo sie als Assistentin der Geschäftsleitung und als Leiterin Kommunikation tätig war. Seit September 2021 ist sie pensioniert. Heidi Fuchs hat seit November 2021 den Vorstandssitzungen im Beatus-Heim beigewohnt und konnte sich ein Bild machen von unserer Arbeit. Der Vorstand hat Heidi Fuchs als erfahrene, kompetente Person kennen und schätzen gelernt und beantragt, sie für den Rest der Amtszeit 2021 bis 2023 als Vorstandsmitglied zu wählen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung wählt Heidi Fuchs einstimmig zum Vorstandsmitglied für den Rest der Amtszeit 2021 – 2023.

10. Eintritte, Austritte von Mitgliedern, Mitgliederbestand

2021 war kein Eintritt zu verzeichnen, jedoch haben drei Mitglieder den Verein verlassen. Gründe sind Wegzug, Alter oder Unterstützung eines anderen Vereins.

Am 1. Januar 2021 zählte der Verein 56 und am 31. Dezember 2021 53 Mitglieder.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

11. Mitgliederbeitrag 2022

Der Vorstand beantragt, den Mitgliederbeitrag auf dem bisherigen Stand von Sfr.40.00 für Einzelmitglieder und Sfr. 100.00 für juristische Personen zu belassen.

Fragen dazu liegen nicht vor.

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

12. Schriftliche Anträge von Mitgliedern

Anträge von Mitgliedern sind keine eingegangen.

13. Ausblick auf das laufende und nächste Jahr

- Nach zwei Jahren, in denen Plänen nicht wirklich möglich war, freut sich die Präsidentin, dass wieder einige Aktivitäten im Heim möglich sein können. Sie denkt an Jahresfeste oder an Grillabende auf den neuen einladenden Sitzplätzen im Garten, oder dass wieder mit einem Sonntagsbrunch gerechnet werden kann, an dem hoffentlich auch Vereinsmitglieder begrüsst werden dürfen.
- Für den Vorstand sind mind. 5 Sitzungen und ein Workshop geplant
- Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung ist auf den 7. Juni 2023, 18.30 Uhr angesetzt.
- Zuvor findet noch der Herbstmarkt statt am Sonntag, 30. Oktober 2022, ab 10.00 Uhr. Die Durchführung wird auf der Homepage angezeigt.

12. 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. Als Ausklang des Abends erfreut uns nicht die angekündigte Hausband, sondern die "Alien bubblegum", die Band, an der ein Betreuer des Heimes beteiligt ist.

Einen herzlichen Dank richtet U. Mörgeli an die Küche für die einladenden Köstlichkeiten, die sie für uns zubereitet haben.

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

Protokoll-Controller

Peter Jud

Leitung / Protokollführerin

Ursula Mörgeli Präsident

Seuzach, 30.06.2022