

Verein Pflegeheim St. Otmar St. Gallen

PROTOKOLL

**der 53. Vereinsversammlung vom Donnerstag, 15. Juni 2023, 18.00 bis 18.40 Uhr
im Otmar-Café**

Präsenz

Gemäss der zirkulierten Präsenzliste sind inkl. Vorstand 33 Besucher (Vorjahr 30), davon 32 Vereinsmitglieder (Vorjahr 29), vom Personal sind 8 Personen (Vorjahr 11).

Von den leitenden Organen des Pflegeheimes sind anwesend:

Vorstand:	Herr Peter Schmid Herr Bruno Räss Herr Arthur Hofmann Frau Monika Gehrler Frau Helga Huser	Präsident Rechnungsführer Bauliches Recht Pflegebetrieb
Geschäftsleitung:	Frau Sonja Hardmeier Frau Radmila Kocic	Geschäftsführerin Pflegedienstleiterin
Revisionsgesellschaft	BDO AG, 9100 Herisau Frau Claudia Meier	
Entschuldigt:	Herr Roland Bentele	Vizepräsident

Vorsitz: Peter Schmid

Protokoll: Ilona Straub

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler/innen
3. Protokoll der 52. Vereinsversammlung vom 16. Juni 2022
4. Berichte des Präsidenten und der Heimleitung
5. Jahresrechnung 2022
6. Bericht der Revisionsstelle, Abnahme der Jahresrechnung 2022
7. Entlastung des Vorstandes
8. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
9. Rücktritte
 - a) Verabschiedung Antje Schatton aus dem Vorstand
 - b) Verabschiedung Thuri Hofmann aus dem Vorstand
10. Wahlen
 - a) Wahl Susanne Schweri in den Vorstand
 - b) Wahl Björn Roefs in den Vorstand
 - c) Revisionsstelle
11. Allgemeine Umfrage

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Vereinsmitglieder und Gäste zur 53. Vereinsversammlung des Vereins Pflegeheim St. Otmar. Er heisst alle herzlich willkommen und bedankt sich für deren Teilnahme.

Ein spezieller Gruss geht an den ehemaligen Vereinspräsidenten Herrn Walter Wagner, an die Vorstandsmitglieder, an die Geschäftsleitung und an die Mitarbeitenden des Pflegeheims St. Otmar.

Mit der Feststellung, dass die Einladung rechtzeitig verschickt wurde, eröffnet der Präsident die 53. Vereinsversammlung. Da keine Anträge eingegangen sind, wird die Versammlung gemäss Traktandenliste abgehandelt.

2. Wahl der Stimmzähler

Herr Guido Daneffel und Frau Susanne Müller werden als Stimmzähler angefragt. Sie stellen sich gerne zur Verfügung. Ihre Wahl wird einstimmig angenommen.

3. Protokoll der Vereinsversammlung vom 16. Juni 2022

Das Protokoll der Vereinsversammlung 2022 ist auf unserer Homepage www.otmarsg.ch einsehbar und liegt in der Administration auf, wie es auf der Einladung zur heutigen Versammlung vermerkt wurde. Auf eine Verlesung wird deshalb verzichtet.

Die Diskussion zum Protokoll wird nicht verlangt. Es wird einstimmig genehmigt und der Verfasserin, Frau Ilona Straub, herzlich verdankt.

4. Berichte des Präsidenten und der Heimleitung

Bericht des Präsidenten

Herr Peter Schmid verweist auf seinen Bericht im offiziellen Jahresbericht. Diesen Bericht verfasste er in einer Zeit, in der ihn und uns alle viele schlechte Nachrichten erreichten.

In der schwierigen Zeit gegen den Schluss der Pandemie wurde im Vorstand der Beschluss gefasst, den 4. Stock umzubauen. Diese Investition hat sich gelohnt. Wir bekommen sehr viele positive Feedbacks und sind stolz darauf, wie schön der Umbau geworden ist.

Im Jahr 2022 wurde beim Personal, bei den Heimbewohnenden und bei den Angehörigen die Terz-Zufriedenheitsumfrage durchgeführt. Gemäss dem Ergebnis dieser Umfrage haben wir eine tolle Belegschaft. Auch in den weiteren Punkten der Umfrage haben wir sehr gut abgeschnitten.

Baulich sind wir gut aufgestellt und finanziell in einer sehr guten Position.

Dieses Jahr feiert das Pflegeheim St. Otmar sein 50-jähriges Bestehen. Der Verein wurde bereits 3 Jahre früher gegründet, weshalb wir heute die 53. Hauptversammlung abhalten.

Peter Schmid dankt den Vorstandsmitgliedern für die erfolgreiche Zusammenarbeit, die guten Diskussionen und konstruktiven Entscheidungsfindungen. Ebenfalls dankt er der Geschäftsleitung, dem Kader und allen Mitarbeitenden für ihre ausgezeichnete Arbeit.

Rückblick 2022



Covid 19

➡ Die letzte (abgeschwächte) Welle erfasste uns im Frühjahr 2022.

Kurzarbeit

➡ Aufgrund von Unterbelegung musste die Kurzarbeit zu Beginn des Jahres für einige Bereiche noch einmal beantragt werden.

Umbau Attikageschoss

➡ Die Corona-Krise eröffnete uns auch die Chance, die Wohngruppe Schönenwegen im Attikageschoss umzubauen.

Kontrolle durch die externe Aufsicht des Kantons SG

➡ Das PHSO hat bei der Kontrolle sehr gut abgeschnitten und alle Anforderungen erfüllt.

Ausblick 2023



Mitarbeiter-, Bewohner- und Angehörigenbefragung Frühjahr 2023

➡ Sehr gute Resultate bei allen drei Befragungen. Das Terz-Label wurde uns erneut überreicht.

IT-Projekte

➡ E-Health (Portallösung)
laufende Anpassung Home Page
Einsatz von Social Media

Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes

Überarbeitung des Betriebskonzeptes

5. Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung ist im Jahresbericht abgedruckt. Die Details dazu wurden ebenfalls im Jahresbericht vom Rechnungsführer, Herr Bruno Räss, erläutert.

Der Präsident hält fest, dass die Eigenkapitalquote 23 % beträgt. Es sind Sachanlagen von Fr. 1.9 Mio. vorhanden. Mit dieser sehr guten Ausgangssituation können die nächsten Jahre sicher gut bewältigt werden.

6. Bericht der Revisionsstelle / Abnahme der Jahresrechnung 2022

Frau Claudia Meier von der BDO AG Herisau weist darauf hin, dass die Revisoren die Jahresrechnung und die Buchführung eingeschränkt geprüft haben. Die Jahresrechnung entspricht den gesetzlichen Vorgaben und den Statuten.

Die Jahresrechnung wird auf Antrag des Vorstands einstimmig genehmigt. Besten Dank.

7. Entlastung des Vorstandes

Auf Antrag der Revisionsstelle wird der Vorstand einstimmig entlastet.

Der Präsident bedankt sich bei der Revisorin, Frau Claudia Meier, für die Vornahme der Wahl und bei den Vereinsmitgliedern für die Entlastung.

8. Festsetzung des Mitgliederbeitrages

Im Vorstand wurde die Höhe des Mitgliederbeitrages diskutiert. Der Vorstand beantragt, den Jahresbeitrag auf Fr. 20.-- zu belassen.

Auf Antrag des Vorstands wird der Jahresbeitrag einstimmig auf Fr. 20.-- belassen. Vielen Dank.

9. Rücktritte

a) Verabschiedung Antje Schatton aus dem Vorstand

Nach 2-jähriger Tätigkeit im Vereinsvorstand ist Frau Antje Schatton auf den 1.01.2023 aus privaten Gründen zurückgetreten. Sie wurde von den Vorstandsmitgliedern bereits verabschiedet.

b) Verabschiedung Thuri Hofmann aus dem Vorstand

16 Jahre war Herr Thuri Hofmann im Vereinsvorstand tätig. Er war für das Ressort Bau und Infrastruktur verantwortlich. Durch die verschiedenen Umbauten und Neubauten in den letzten Jahren sind wir baulich auf dem neusten Stand. Herr Thuri Hofmann hatte seinen geplanten Rücktritt bereits einige Zeit vorher angedeutet. Somit konnte die Ablösung organisiert werden. Ganz herzlichen Dank an Herrn Thuri Hofmann für seine langjährige Tätigkeit im Vereinsvorstand.

10. Wahlen

a) Wahl Susanne Schweri in den Vorstand

Frau Susanne Schweri ist im Job selbständig erwerbend. Sie ist erfahren in der Schulberatung, im Jobcoaching und auch als Kursleiterin im Pflegebereich. Aufgrund einer

anderen Verpflichtung konnte sie heute nicht hier sein. Sie stellt sich mit einem Videoclip kurz vor.

Frau Susanne Schweri wird einstimmig gewählt.

b) Wahl Björn Roefs in den Vorstand

Herr Björn Roefs hat den Umbau des 4. Stocks geleitet. Von daher kennt er unser Heim sowie unsere Mitarbeitenden bereits bestens. Er kann neu anstelle von Thuri Hofmann einen wertvollen Beitrag im Bereich Bau und Infrastruktur leisten. Björn Roefs stellt sich persönlich kurz vor.

Herr Björn Roefs wird einstimmig gewählt.

c) Revisionsstelle

Gemäss Antrag des Vorstandes wird die Revisionsstelle BDO AG, 9100 Herisau, für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt. Frau Claudia Meier bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt die Wahl im Namen der BDO AG an.

11. Allgemeine Umfrage

Das Wort wird nicht gewünscht.

Schluss der Versammlung: 18.40 Uhr.

St. Gallen, 15. Juni 2023

Der Präsident



Peter Schmid

Die Protokollführerin



Ilona Straub