

## **Generalversammlung**

# **Spitex Stadt Luzern vom 22. Mai, 18.00 Uhr**

Wäsmeli Treff, grosser Saal  
Landschastr. 6, 6006 Luzern

---

### **Traktandum 1 Begrüssung**

Der Präsident Christoph Bürkli begrüsst alle Anwesenden herzlich zur 15. ordentlichen Generalversammlung des Vereins Spitex Stadt Luzern. Neben den Vereinsmitgliedern sind viele Gäste anwesend. Besonders begrüsst werden Martin Merki, Stadtrat und Sozialvorsteher sowie Armida Raffener, Stabschefin der Sozial- und Sicherheitsdirektion der Stadt Luzern. Sie werden im Anschluss an die ordentliche GV einen Einblick zum aktuellen Stand des Projekts „Alterswohnen integriert“ geben.

Anzahl Stimmberechtigte 53, das absolute Mehr beträgt 27.

Der Präsident hält fest, dass der Versand des Einladungsschreibens und der Versand der Stimm- und Wahlunterlagen statutengemäss und fristgerecht erfolgt sind. Von den Mitgliedern sind z. H. der Mitgliederversammlung keine zu traktandierende Anträge eingetroffen. Die Vereinsversammlung ist beschlussfähig.

---

### **Traktandum 2 Wahl der Stimmenzähler**

Vorschläge des Vorstandes: Margrit Fluder und Nicole Zeller

Die beiden Geschäftsleitungsmitglieder werden einstimmig als Stimmenzählerinnen gewählt.

---

### **Traktandum 3 Genehmigung der Traktandenliste, Protokoll der Mitgliederversammlung 2022**

Es wird keine Änderung in der Reihenfolge der Traktanden gewünscht.

Die vorgesehene Traktandenliste sowie das Protokoll der 14. Mitgliederversammlung werden einstimmig genehmigt.

---

### **Traktandum 4 Genehmigung Jahresbericht 2022 und Ausblick**

Der Jahresbericht wurde den Mitgliedern, den Partnerorganisationen und den Gästen mit der Einladung zur GV zugestellt.

Ein arbeitsreiches, intensives Jahr liegt hinter uns. Christoph Bürkli dankt der Geschäftsleitung für die ausgezeichnete Arbeit. Seit 1. Februar 2023 hat Dominik Illi neu die Co-Leitung der Spitex Stadt Luzern.

Die 370 Mitarbeitenden waren im vergangenen Jahr enorm gefordert. Neben Corona im ersten Quartal war und ist bis heute der Pflegefachkräftemangel eines der dominierenden Themen.

Ein grosser Dank an alle Mitarbeitenden. Dank auch an Eva Müller, die wieder verantwortlich für Layout und Grafik des Jahresberichts war.

Im Jahresbericht wurden einige Schwerpunkte dargestellt. Zu zusätzlichen Themen informieren verschiedene Vorstandsmitglieder.

- Ethik Ethische Prinzipien (Magdalena Fuchs)
- Spezialisierte Palliativ- und Onkologie-Pflege, Brückendienst (Ida Dommen)
- Nachhaltigkeit bei Spitex Stadt Luzern (Manuela Sidler Bächler)
- Themen im Spitex Kantonalverband Luzern SKL (Marco Müller)

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

---

### **Traktandum 5 Genehmigung Jahresrechnung 2022 und Revisionsbericht**

Dominik Illi, Co-Geschäftsleiter mit Tamara Renner seit Februar 2023, ist verantwortlich für das Ressort Finanzen und IT und präsentiert die Jahresrechnung. Er dokumentiert die Anwesenden mit einem Überblick zu interessanten Zahlen, Erfolgsrechnung und Bilanz sowie einer Darstellung der Kostenstruktur.

Der Revisorenbericht von OBT wird verlesen durch Roman Marty, Mitglied des Prüfungsteams.

Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen.

**Traktandum 6 Décharge-Erteilung an die Vereinsorgane**

---

Einstimmig angenommen

**Traktandum 7 Vorstellung Budget 2022**

---

Kurzvorstellung durch Dominik Illi

**Traktandum 8 Festsetzung Mitgliederbeitrag 2024**

---

Antrag des Vorstandes: Keine Änderung zum Vorjahr. Unveränderte Mitgliederbeiträge für 2023, d.h. Mitgliedschaft für Privatpersonen und Paare CHF 25 pro Jahr, Mitgliedschaft für Firmen und Organisationen CHF 100 pro Jahr.

Einstimmig angenommen

**Traktandum 9 Wahl des Präsidenten und des übrigen Vorstandes**

---

a) des Präsidenten

Einstimmig gewählt

b) Wiederwahl der übrigen Vorstandsmitglieder

Diana Casoni ist heute abwesend und verzichtet auf ihre Wiederwahl. Abstimmung, ob der übrige Vorstand gesamthaft in einem Wahlgang gewählt werden kann.

Einstimmig angenommen

Wahl:

Die übrigen Vorstandsmitglieder werden gesamthaft einstimmig gewählt.

**Traktandum 10 Wahl der Kontrollstelle**

---

Wiederwahl der amtierenden Revisionsstelle OBT, Hardturmstr. 120, Zürich

Einstimmig gewählt

**Traktandum 11 Anträge der Mitglieder (Eingangsfrist gemäss Statuten Art.7 Abs.3 bis 28.02.2023)**

---

Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen.

**Traktandum 12 Verschiedenes**

---

Der Präsident dankt allen Anwesenden, den Stimmzählerinnen und den Organisatorinnen der GV. Dank an alle Mitglieder, an die Gäste für ihr Erscheinen und das damit bekundete Interesse für die Spitex.

Besonderen Dank den Spenderinnen und Spender für ihre Unterstützung.

Vereinsversammlung 2024: Montag, 27. Mai 18.00

Lothar Sidler, Geschäftsführer Spitex Kantonalverband Luzern, meldet sich zu Wort.

Er weiss, dass etliche Spitexorganisationen im Kanton die Spitex Stadt Luzern als innovative Gesellschaft und mutige Organisation erleben. Selbstorganisierte Teams, Projekt „Alterswohnen integriert“ sind Beispiele dafür. Er dankt für die Offenheit und die Unterstützung anderer Spitexorganisationen in inhaltlich-thematischer Hinsicht.

Christoph Bürkli verdankt die wertvolle Aussensicht von Lothar Sidler.

Offizielle Schliessung der Vereinsversammlung: 19.15 Uhr.

Seite 3, Protokoll zur GV 2020

Im Anschluss

Projekt Alterswohnen integriert

Informationen zum aktuellen Stand

Dr. Martin Merki, Stadtrat/Sozialdirektor Stadt Luzern

Armida Raffener, lic.iur., Stabschefin Sozial und Sicherheitsdirektion Stadt Luzern

Apéro riche für alle Teilnehmenden der GV

Für das Protokoll:



Ida Dommen



Christoph Buerkli

Luzern, 26.05.2023