



Überall für alle

SPITEX
Stäfa

Protokoll der 26., ausserordentlichen Generalversammlung (Restversamm- lung)

Datum:	12. August 2020
Zeit:	13.30 Uhr
Ort:	Spitex Stäfa, Seestrasse 23, 8712 Stäfa
Vorsitz:	Birgit Payer
Protokoll:	Sonja Löw
Teilnehmer:	Birgit Payer, Präsidentin Heinz Götz, Vizepräsident Beatrice Caviezel, Geschäftsleitung Sonja Löw, Aktuarin Alle auch in Funktion als Stimmzähler
Entschuldigt:	-
Traktanden:	<ol style="list-style-type: none">1) Begrüssung, Vorgehen2) Stimmzähler3) Traktanden4) Protokoll5) Abnahme des Jahresberichtes 20196) Abnahme der Jahresrechnung 20197) Orientierung Voranschlag 20208) Orientierung Revisionsbericht9) Entlastung Vorstand10) Wahlen Vorstand11) Festsetzen der Mitgliederbeiträge12) Anträge Mitglieder13) Verschiedenes

1.	Begrüssung und Vorgehen
	<p>Die Präsidentin der Spitex, Frau Birgit Payer, eröffnet die 26., ausserordentliche Rest-Generalversammlung aufgrund der Covid-19 Situation und begrüsst die Anwesenden herzlich. Es sind 4 Delegierte für die Durchführung der Rest-GV anwesend. Das Vorgehen entspricht den schriftlichen Unterlagen, Ziffer 1 gemäss COVID-19 Verordnung des Bundes, Stand 17.4.2020. Die Stimmabgabe ist sowohl schriftlich wie auch elektronisch bis Freitag, 7. August 2020 erfolgt. Die Mitglieder werden nach Durchführung der Rest-GV mittels der Homepage über die Resultate informiert.</p> <p><i>Der Rücklauf hat ergeben:</i> Abgegebene Stimmunterlagen: 664 Retour/unbekannt: 28 Wiederversand: 10 Total versendet: 646 Abgegebene Stimmen: 219 (Stimmbeteiligung: 33.9%)</p> <p><i>Die Auszählung erfolgt wie folgt:</i> („Total Abgegebene Stimmen/davon gültige Stimmen/ungültige Stimmen/ <input checked="" type="checkbox"/>JA/NEIN/ENTHALTUNG“)</p>
2.	Stimmzähler
	<p>Als Stimmzähler werden bestimmt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frau Beatrice Caviezel 2. Herr Heinz Götz 3. Frau Sonja Löw 4. Frau Birgit Payer
3.	Traktanden
	<p>Die Traktanden werden mit Ausnahme von Ziffer 8 „Abnahme Revisionsbericht“ genehmigt. Ziffer 8 wird umbenannt in „Orientierung Revisionsbericht“. Sowohl Ziffer 7 wie auch Ziffer 8 haben gemäss geltender Statuten orientierenden Charakter und benötigen entgegen den schriftlichen Stimmunterlagen keiner Zustimmung durch die GV.</p>
4.	Protokoll
	<p>Antrag: Der Vorstand beantragt, das Protokoll der 25. Generalversammlung vom 23. Mai 2019 zu genehmigen. Auszählung: Das Protokoll wird mit (219/219/0/217/0/2) Stimmen genehmigt</p>
5.	Abnahme des Jahresberichtes 2019
	<p>Antrag: Der Vorstand beantragt, den Jahresbericht 2019 zu genehmigen Auszählung: Der Bericht wird mit (219/219/0/218/0/1) Stimmen genehmigt</p> <p>Dank an alle Mitarbeitenden, die Geschäftsleiterin Beatrice Caviezel, die Gemeindedelegierte in Person von Jeannette Dietziker, alle Partner und Zuweiser, Kolleginnen und Kollege im Vorstand, Mahlzeitenfahrer/innen, Rotkreuzfahrer/innen und an die Vereinsmitglieder.</p>

6.	Abnahme der Jahresrechnung 2019
	<i>Antrag: Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Auszählung: Die Jahresrechnung 2019 wird mit (219/219/0/213/0/1) Stimmen genehmigt.</i>
7.	Orientierung Voranschlag 2019
	Die Rest-GV orientiert aufgrund der schriftlichen Informationen über den Voranschlag des laufenden Rechnungsjahres 2020.
8.	Orientierung Revisionsbericht
	Die Rest-GV orientiert aufgrund der schriftlichen Informationen über den Revisionsbericht der Jahresrechnung 2019 durch die Firma PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG.
9.	Entlastung Vorstand
	<i>Antrag: Der Vorstand beantragt, den Vorstand zu entlasten Auszählung: Der Vorstand wird mit (219/215/4/213/0/2) Stimmen entlastet durch die GV</i>
10.	Wahlen Vorstand
	<i>Antrag: Der Vorstand beantragt, folgende Personen im Vorstand wiederzuwählen: 1. Birgit Payer, Präsidentin (inkl. Bestätigung im Amt der Präsidentin) 2. Sonja Löw, Aktuarin Auszählung: Frau Birgit Payer wird gewählt mit (219/215/4/213/0/2) Frau Sonja Löw wird gewählt mit (219/215/4/213/0/3) Frau Birgit Payer wird als Präsidentin bestätigt mit (219/215/4/213/0/2)</i>
11.	Festsetzen der Mitgliederbeiträge
	<i>Antrag: Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge auf ihrer Höhe zu belassen und zu genehmigen. Einzelpersonen: Fr. 30.- Ehepaare: Fr. 50.- Auszählung: Dem Antrag auf Beibehaltung der Mitgliederbeiträge wird mit 219/216/3/215/0/1/ Stimmen entsprochen.</i>
12.	Anträge Mitglieder
	Es sind während der Meldefrist keine schriftlichen Anträge eingegangen. Kommentare werden verlesen und bearbeitet
13.	Verschiedenes
	Das Referat entfällt. Die Einladung zum Nationalen Spitextag am 5. September in der Spitex Stäfa, Seestrasse 23, 8712 Stäfa wurde den Informationen beigelegt und wird an dieser Stelle wiederholt. .

Ende der 26. Rest- Generalversammlung 15.00 Uhr

Die Generalversammlung 2020 wird in der ausserordentlichen Form einer Rest-Generalversammlung aufgrund der Covid-19-Situation ohne Referat abgeschlossen. Der Inhalt kann auf der Homepage eingesehen werden unter www.spitexstaefa.ch

Für das Protokoll:



Sonja Löw, Aktuarin

Üriikon, 16. August 2020