



## **Protokoll der 9. Delegiertenversammlung des Vereins Spitex Zürich Limmat vom 29. Juni 2020, 16.30 Uhr**

Die Delegiertenversammlung wird im kleinen Kreis nur im Beisein des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der Protokollführerin durchgeführt. Die Beteiligung durch die Delegierten und die weiteren Vorstandsmitglieder erfolgt schriftlich anhand der in Traktandenform erstellten Stimm- und Wahlzettel. Ein an der Delegiertenversammlung physisch teilnehmendes Vorstandsmitglied stimmt mündlich ab.

<b>Ort</b>	Geschäftsstelle Spitex Zürich Limmat, Nordstrasse 20, 8006 Zürich
<b>Teilnahmen</b>	27 Delegierte 5 Vorstandsmitglieder: Martin Amsler, Jürg Neff, Oliver Reich, Trix Manfioletti, Esther Syfrig
<b>Stimm- und wahlberechtigt</b>	32 Personen
<b>Leitung</b>	Jürg Neff, Präsident
<b>Protokoll</b>	Steffi Brückner, Assistentin VS
<b>Stimmzähler</b>	Martin Amsler (Vizepräsident), Steffi Brückner (Assistentin VS)

Auf die physische Teilnahme der Revisionsstelle an der Delegiertenversammlung wird verzichtet.

### **Begrüssung, Einleitung, Feststellungen**

Jürg Neff begrüsst die beiden Anwesenden.

Der Präsident stellt fest, dass diese Delegiertenversammlung gestützt auf die Verordnung des Bundesrates COVID 19-2 schriftlich durchgeführt wird. Den Delegierten und Vorstandsmitgliedern wurden die Einladungen für die schriftliche Teilnahme an der Delegiertenversammlung inklusive Traktandenliste mit Wahlzettel und Unterlagen fristgerecht versendet. Die Versammlung ist damit beschlussfähig.

Es sind bis am 24.06.2020 27 Wahlzettel von stimm- und wahlberechtigten Delegierten sowie 4 Wahlzettel von Vorstandsmitgliedern im Wahlbüro eingegangen. 1 Vorstandsmitglied hat seine Stimme mündlich abgegeben. Insgesamt sind 32 stimm- und wahlberechtigt. Das absolute Mehr beträgt 17 Stimmen.

### **1. Wahl der Stimmzähler**

#### **1.1. Wahl der Protokollführerin**

Steffi Brückner wird als Protokollführerin vorgeschlagen.

**Sie wird einstimmig gewählt.**

## 1.2. Wahl der Stimmzähler

Martin Amsler und Steffi Brückner werden als Stimmzähler vorgeschlagen.

**Sie werden einstimmig gewählt.**

## 2. Genehmigung der Traktandenliste

Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

**Die Traktandenliste für die Delegiertenversammlung 2020 wird einstimmig genehmigt.**

## 3. Genehmigung des Protokolls der 8. Delegiertenversammlung (DV) vom 5. Juni 2019

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Protokolls der 8. DV vom 5. Juni 2019.

**Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.**

## 4. Abnahme des Geschäftsberichts 2019

Der Präsident stellt fest, dass der Geschäftsbericht 2019 allen Mitgliedern fristgerecht zugestellt wurde.

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2019.

Die Abstimmung ergibt: **Der Geschäftsbericht wird einstimmig genehmigt.**

## 5. Jahresrechnungen 2019

### 5.1. Kenntnisnahme des Revisionsberichts und Abnahme der Jahresrechnung 2019 des Vereins

Der Vorstand beantragt die Kenntnisnahme des Revisionsberichts und Abnahme der Jahresrechnung 2019 des Vereins.

Der Präsident informiert, dass die Jahresrechnung des Vereins von der Revisionsfirma OBT AG geprüft worden ist und der Revisor Roman Marty empfiehlt die Abnahme der Jahresrechnung.

**Die Delegierten nehmen Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle und genehmigen die Jahresrechnung 2019 des Vereins einstimmig.**

### 5.2. Kenntnisnahme des Revisionsberichts und Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2019

Der Vorstand beantragt die Kenntnisnahme des Revisionsberichts und Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2019.

Der Präsident informiert, dass die Jahresrechnung des Vereins von der Revisionsfirma OBT AG geprüft worden ist und der Revisor Roman Marty empfiehlt die Abnahme der Jahresrechnung.

**Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen und die konsolidierte Jahresrechnung 2019 mit grossem Mehr genehmigt.**

## 6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung

Der Vorstand beantragt die Erteilung der Entlastung für Vorstand und Geschäftsleitung in globo für das Geschäftsjahr 2019.

Die Mitglieder des Vorstands enthalten sich der Stimme.

**Die Delegierten erteilen dem Vorstand und der Geschäftsleitung mit grossem Mehr Décharge.**

## 7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2021

Der Vorstand empfiehlt für 2021 unveränderte Mitgliederbeiträge:

Einzel-, Paar- und Familienmitglieder CHF 30.-

Firmen/Vereine und Institutionen CHF 100.-

**Die Mitgliederbeiträge werden mit grossem Mehr genehmigt.**

## 8. Wahlen

### 8.1. Wahl des Vorstands

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der amtierenden Vorstandsmitglieder des Vereins Spitex Zürich Limmat für die Amtsperiode 2020-2022.

**Die Vorstandsmitglieder Jürg Neff, Martin Amsler, Oliver Reich, Trix Manfioletti, Esther Syfrig und Maria Martin Zinnenlauf werden mit grossem Mehr für die Amtsperiode 2020-2022 gewählt.**

### 8.2. Wahl des Vereinspräsidenten

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl des amtierenden Vereinspräsidenten für die Amtsperiode 2020-2022.

**Der Vereinspräsident Jürg Neff wird mit grossem Mehr für die Amtsperiode 2020-2022 gewählt.**

### 8.3. Wahl der Revisionsstelle des Vereins

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle des Vereins Spitex Zürich Limmat für ein weiteres Jahr.

**Die Revisionsstelle OBT AG wird mit grossem Mehr für ein weiteres Jahr gewählt.**

### 8.4. Wahl der Revisionsstelle für die konsolidierte Rechnung Spitex Zürich Limmat


Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle für die konsolidierte Rechnung von Spitex Zürich Limmat für ein Jahr.

**Die Revisionsstelle OBT AG wird mit grossem Mehr für ein weiteres Jahr gewählt.**

Der Präsident schliesst die Versammlung um 17.15 Uhr.

Zürich, 29. Juni 2020

Der Präsident

  
Jürg Neff

Die Protokollführerin

  
Steffi Brückner