

Protokoll der 10. Delegiertenversammlung des Vereins Spitex Zürich Limmat vom 3. Juni 2021, 17.15 Uhr

Die Delegiertenversammlung wird im kleinen Kreis online 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.

Ort	<u>https://meet.spitex-limmat.ch/DV2021SZL</u>
Teilnahmen	22 Delegierte 4 Vorstandsmitglieder: Martin Amsler*, Jürg Neff*, Oliver Reich, Esther Syfrig
Stimm- und wahlberechtigt	27 Delegierte + 6 Vorstandsmitglieder
Leitung	Jürg Neff, Präsident
Protokoll	Steffi Brückner*, Assistentin Vorstand & Verwaltungsrat
Stimmzähler	Martin Amsler (Vizepräsident), Steffi Brückner (Assistentin VS)

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

Begrüssung, Einleitung, Feststellungen

Jürg Neff*, Martin Amsler* und Steffi Brückner* nehmen persönlich an der der Videokonferenz teil. Jürg Neff begrüsst die beiden Anwesenden.

Der Präsident stellt fest, dass die 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. Der Präsident hält fest, dass die Delegierte Jolanda Schärer am 5. Januar 2021 verstorben ist. Somit gibt es derzeit 27 Delegierte und 6 Vorstandsmitglieder (Total 33). Die Versammlung ist damit beschlussfähig.

Es sind bis am 03.06.2021 22 Wahlzettel von stimm- und wahlberechtigten Delegierten sowie 4 Wahlzettel von Vorstandsmitgliedern im Wahlbüro eingegangen. Insgesamt sind somit 26 Personen stimm- und wahlberechtigt. Das absolute Mehr beträgt 14 Stimmen.

1. Wahl der Protokollführerin und Stimmenzähler

1.1. Wahl der Protokollführerin

Steffi Brückner wird als Protokollführerin vorgeschlagen.

Sie wird einstimmig gewählt.

1.2. Wahl der Stimmenzähler

Martin Amsler und Steffi Brückner werden als Stimmenzähler vorgeschlagen.

Sie werden einstimmig gewählt.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Traktandenliste.

Die Traktandenliste für die Delegiertenversammlung 2021 wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der 9. Delegiertenversammlung (DV) vom 29. Juni 2020

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Protokolls der 9. DV vom 29. Juni 2020.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Abnahme des Geschäftsberichts 2020

Der Präsident stellt fest, dass der Geschäftsbericht 2020 allen Mitgliedern fristgerecht zugestellt wurde.

Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2020.

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

5. Abnahme der Jahresrechnungen 2020

5.1. Abnahme der Jahresrechnung 2020 des Vereins und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt die Abnahme der Jahresrechnung 2020 des Vereins und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

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 2020 des Vereins einstimmig.

5.2. Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt die Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2020 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der Präsident informiert, dass die konsolidierte Jahresrechnung 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 2020 wird mit 25- Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt.

6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung

Der Vorstand beantragt die Erteilung der Entlastung von Vorstand und Geschäftsleitung in globo für das Geschäftsjahr 2020.

Die Mitglieder des Vorstands enthalten sich der Stimme.

Die Delegierten erteilen dem Vorstand und der Geschäftsleitung einstimmig Décharge.



Überall für alle

SPITEX
Zürich

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2021

Der Vorstand beantragt für 2022 unveränderte Mitgliederbeiträge:

Einzel-, Paar- und Familienmitglieder CHF 30.-

Firmen/Vereine und Institutionen CHF 100.-

Die Beibehaltung der Mitgliederbeiträge wird einstimmig genehmigt.

8. Wahlen

8.1. 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 einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

8.2. 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 einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 17.30 Uhr.

Zürich, 3. Juni 2021

Der Präsident


Jürg Neff

Die Protokollführerin


Steffi Brückner