

Delegiertenversammlung vom 6. Mai 2020

Videokonferenz, 18.15 – 18.30 Uhr



Der Vorstand hat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2, Art. 6a am 30. März 2020 beschlossen, die Geschäfte den Delegierten des Verbandes schriftlich vorzulegen.

Protokoll

Webversion

Teilnehmende:	Warzinek Elisabeth, Präsidentin, Vorsitz Weber-Rutishauser Dominik, Geschäftsleiter/Stimmzähler Boppart Alena, Administration, Protokoll
Traktanden:	1. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 25. April 2019 2. Genehmigung des Jahresberichts 2019 3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und des Berichts der GPK 4. Genehmigung des Budgets 2020 5. Wahl Vorstand und Geschäftsprüfungskommission für die nächste Amtsperiode

Begrüssung

- Die Präsidentin begrüsst die Teilnehmenden
- Sie hält Folgendes fest:
 - Die Ankündigung der virtuellen Delegiertenversammlung erfolgte fristgerecht mit [Brief vom 6. April 2020](#) (vgl. Anhang 1).
 - Die Möglichkeit zur Einreichung von Anträgen gemäss Art. 8 unserer Statuten bis zum 22. April 2020 wurde nicht genutzt.
 - Allen Mitgliedern wurde die [Broschüre](#) mit dem Jahresbericht der Präsidentin, der Bilanz und Erfolgsrechnung 2019, sowie dem Voranschlag 2020 zugestellt. Mit der Einladung zur schriftlichen Teilnahme an der heutigen DV wurde zusätzlich eine [Erläuterung](#) zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung 2019 und zum Budget 2020, der [Revisionsbericht](#) der GPK, ein [Abstimmungszettel](#), eine Liste mit den [Stimmrechtsverhältnissen](#) gemäss Statuten sowie ein frankiertes Couvert für den Rückversand des Abstimmungszettels an die Geschäftsstelle versandt.
 - Die bis heute, 6. Mai 2020 eingegangenen Stimmzettel wurden von der Geschäftsstelle ausgezählt. Von den 51 stimmberechtigten Mitgliedern haben 40 an der Abstimmung teilgenommen. Sie vertreten 86% der Stimmen (519 von insgesamt 604 Stimmen). Die Stimmzettel werden archiviert.

1. Genehmigung des Protokolls der DV vom 25. April 2019

- **Abstimmungsergebnisse:**
 - Frage: Genehmigen Sie das Protokoll der DV vom 25. April 2019?
 - JA: 519 Stimmen
 - NEIN: 0 Stimmen
 - ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen
- Das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 25. April 2019 wird genehmigt.

2. Genehmigung des Jahresberichts 2019

- Abstimmungsergebnisse:
 - Frage: Genehmigen Sie den Jahresbericht 2019?
 - JA: 519 Stimmen
 - NEIN: 0 Stimmen
 - ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen
- Der Jahresbericht 2019 wird genehmigt.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und des Berichts der GPK

- Abstimmungsergebnisse:
 - Frage: Genehmigen Sie die Jahresrechnung 2019 und den Bericht der GPK?
 - JA: 519 Stimmen
 - NEIN: 0 Stimmen
 - ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen
- Die Jahresrechnung 2019 und der Bericht der GPK werden genehmigt.

4. Genehmigung des Budgets 2020

- Abstimmungsergebnisse:
 - Frage: Genehmigen Sie das Budget 2020?
 - JA: 519 Stimmen
 - NEIN: 0 Stimmen
 - ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen
- Das Budget 2020 wird genehmigt.

5. Wahl Vorstand und GPK für die nächste Amtsperiode

Wahlergebnisse Vorstand:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Ammann Thomas: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Bommeli Alexander: | JA: 516 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 3 Stimmen |
| • Elmer Hansruedi: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Frei Matthias: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Platt Monika: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Scheiwiler Patrick: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Tiefenauer Monika: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Warzinek Elisabeth: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |
| • Weiss Rolf: | JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen |

Es wurden keine weiteren Personen zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen.
Der Vorstand wird für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Wahlergebnisse Präsidium Vorstand:

- Warzinek Elisabeth: JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen

Es wurden keine weiteren Personen für das Präsidium vorgeschlagen.
Elisabeth Warzinek wird für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Wahlergebnisse Geschäftsprüfungskommission:

- Alfermann Susanne: JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen
- Müller Christa: JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen
- Nater Sandra : JA: 519 Stimmen, NEIN: 0 Stimmen, ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen

Es wurden keine weiteren Personen zur Wahl in die Geschäftsprüfungskommission vorgeschlagen.
Die Geschäftsprüfungskommission ist für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Diverses

- Das Protokoll der heutigen DV wird den Präsidien schriftlich zugestellt.
- Elisabeth Warzinek dankt allen Mitgliedern für die Teilnahme an der diesjährigen Delegiertenversammlung und für das Vertrauen in den Vorstand.
Sie gratuliert allen wiedergewählten Vorstands- und Geschäftsprüfungskommissionsmitgliedern.
- Die nächste Delegiertenversammlung des Spitex Verbands SG|AR|AI findet am 22. April 2021 in der Kunsthalle Ziegelhütte, Ziegeleistrasse 14, 9050 Appenzell statt.

Schriftliche Durchführung der

6. April 2020

Delegiertenversammlung 2020

gemäss COVID-19-Verordnung 2

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus bekannten Gründen mussten wir unsere Delegiertenversammlung vom 23. April 2020 in der vorgesehenen Form absagen. Der Vorstand hat nun gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2, Art. 6a am 30. März 2020 beschlossen, Ihnen die Geschäfte der Delegiertenversammlung auf schriftlichem Weg vorzulegen. Die virtuelle Versammlung findet am 6. Mai 2020 statt.

Sie werden gebeten, über folgende Geschäfte zu beschliessen:

1. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 25. April 2019
2. Genehmigung des Jahresberichts 2019
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 und des Berichts der GPK
4. Genehmigung des Budgets 2020
5. Wahl Vorstand und Geschäftsprüfungskommission für die nächste Amtsperiode

Sie finden dazu einen Abstimmungszettel, den Sie uns bitte bis 6. Mai 2020 ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet zurücksenden wollen. Die Stimmzettel werden von der Geschäftsstelle ausgezählt. Wir werden Sie anschliessend über die Ergebnisse informieren.

Sie haben die Möglichkeit, bis 22. April 2020 Anträge gemäss Art. 8 unserer Statuten einzureichen. Diese würden Ihnen anschliessend zusätzlich per Post zugestellt werden.

Sie finden alle Unterlagen zu den Geschäften auf unserer Website www.spitex.sg:

«Über uns» → «[Verbandsunterlagen](#)». Auf Verlangen stellen wir Ihnen diese gerne per Post zu.

Bereits zugestellt wurde Ihnen die Broschüre mit dem Jahresbericht der Präsidentin, Bilanz und Erfolgsrechnung 2019, sowie dem Voranschlag 2020. Zusätzlich finden Sie in diesem Versand:

- Eine Erläuterung zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung 2019 und zum Budget 2020
- Revisionsbericht der GPK (vgl. Rückseite dieses Papiers)
- den oben erwähnten Abstimmungszettel
- ein frankiertes Couvert für den Rückversand des Abstimmungszettels an uns
- Liste mit den Stimmrechtsverhältnissen gemäss Statuten

Ausserordentliche Situationen erfordern besondere Massnahmen. In diesem Sinn hoffen wir auf Ihr Verständnis, dass wir die Jahresversammlung 2020 auf diesem Weg durchführen. Wir freuen uns, wenn wir Sie im Frühling 2021 wieder zu einer «normalen» Delegiertenversammlung auf den 22. April 2021 nach Appenzell einladen dürfen.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse und gute Gesundheit!



Elisabeth Warzinek, Präsidentin



Dominik Weber-Rutishauser, Geschäftsleiter