



6. Delegierten-
versammlung 2017



Überall für alle

SPITEX

Zürich Limmat

5. ordentliche Delegiertenversammlung 2017

Verein Spitex Zürich Limmat

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählen & Protokollführung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der 5. Delegiertenversammlung vom 26. Mai 2016
4. Abnahme des Geschäftsberichts 2016
5. Jahresrechnungen 2016
 - 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2016 des Vereins und des Revisionsberichts
 - 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2016 und des Revisionsberichts
6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung

5. ordentliche Delegiertenversammlung Verein Spitex Zürich Limmat 2016

TRAKTANDEN

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge

8. Informationen zum Budget

9. Wahlen

9.1 Revisionsstelle des Vereins

9.2 Revisionsstelle für die konsolidierte Rechnung

(Statutengemäss wurde der Vorstand 2015 für zwei Jahre gewählt)

10. Varia



1. Wahl der Stimmenzähler und der Protokollführung

Antrag des Vorstands:
Die vorgeschlagenen Stimmen-
zählerinnen / -zählern zu wählen?



1. Wahl der Stimmzähler und der Protokollführung

Antrag des Vorstands:
Wahl von Brigitte Tanja Meier
zur Protokollführerin.

2. Genehmigung der Traktandenliste Seite 4 im Delegiertendossier

Antrag des Vorstands: Genehmigung
der Traktandenliste für die
Delegiertenversammlung 2017.

- 
3. Genehmigung des Protokolls der
4. ordentlichen DV vom 26. Mai 2016
Seiten 5 – 17 im Delegiertendossier

Antrag des Vorstands:
Genehmigung des Protokolls der
ordentlichen Delegiertenversammlung
vom 26. Mai 2016.

4. Abnahme des Geschäftsberichts 2016

Rück- und Ausblick

- Allgemeines & Verein
 - Leistungen, Kundschaft & Qualität
 - Mitarbeitende & Ausbildung
 - Strategie, Projekte & Organisation
- ((Hier erwähnen, dass Corp. Governance neu nach der neuen Rechnungslegung verfasst wurde. Seite 6 sowie Finanzteil – Bemerkung von Herrn Aeberli von 2016))

NOCH MIT CBR ZU BESPRECHEN

4. Abnahme des Geschäftsberichts 2016

Antrag des Vorstands:
Genehmigung des
Geschäftsberichts 2016.

5. Jahresrechnungen 2016

- ▶ Vorschriften für Rechnungslegung geändert ab 2015
- ▶ Abnahme **beider Rechnungen** durch DV
- ▶ Verein
- ▶ Konsolidierte Rechnung

This thumbnail shows a financial statement for a Verein (Association). The document is oriented vertically and features a light beige background. It is divided into two main columns: 'Einnahmen' (Income) on the left and 'Entsorgung' (Disposal) on the right. The 'Einnahmen' column lists various income sources such as 'Beiträge' (contributions), 'Einnahmen aus dem Verkauf' (income from sales), and 'Einnahmen aus anderen Quellen' (income from other sources). The 'Entsorgung' column lists expenses like 'Wartungskosten' (maintenance costs), 'Personalkosten' (personnel costs), and 'Sonstige Kosten' (other costs). The document includes numerical data for each category and a total sum at the bottom.

This thumbnail shows a consolidated financial statement. The document is oriented vertically and features a light blue background. It is divided into two main columns: 'Einnahmen' (Income) on the left and 'Entsorgung' (Disposal) on the right. The 'Einnahmen' column lists various income sources such as 'Beiträge' (contributions), 'Einnahmen aus dem Verkauf' (income from sales), and 'Einnahmen aus anderen Quellen' (income from other sources). The 'Entsorgung' column lists expenses like 'Wartungskosten' (maintenance costs), 'Personalkosten' (personnel costs), and 'Sonstige Kosten' (other costs). The document includes numerical data for each category and a total sum at the bottom.

5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2016 des Vereins und des Revisionsberichts

► Rötliche Seiten 38 – 46

The image shows two pages from a financial report, likely for the year 2016. The left page is titled 'Bilanz' (Balance Sheet) and the right page is titled 'Erfolgsrechnung' (Income Statement). Both pages are printed on light-colored paper with a grid layout for data entry. The 'Bilanz' page is divided into columns for 'Aktiva' (Assets) and 'Passiva' (Liabilities and Equity). The 'Erfolgsrechnung' page is divided into columns for 'Ertrag' (Income) and 'Aufwand' (Expenses). The tables contain various line items with numerical values, some of which are highlighted in red. The pages are numbered 38 and 46 respectively.

5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2016 des Vereins und des Revisionsberichts

BILANZ	31.12.2016	31.12.2015
Umlaufvermögen	2'350'883	2'491'250
Anlagevermögen	9'702'496	9'707'235
TOTAL AKTIVEN	12'198'485	12'198'485
Fremdkapital	95'415	295'638
Fonds mit Zweckbindung	1'046'336	1'016'801
Erarbeitetes Kapital	9'937'735	9'707'683
Gebundenes Kapital	6699'706	948'310
Jahresergebnis	274'186	230'053
Total Organisationskapital	10'911'628	10'886'046
TOTAL PASSIVEN	12'053'379	12'198'485

5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2016 des Vereins und des Revisionsberichts

BETRIEBSRECHNUNG	2016	2015
Betriebsertrag	141'971	16'082
Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate	417'644	689'790
TOTAL ERTRAG	559'617	705'873
Betriebsaufwand	-592'304	-388'523
Operatives Ergebnis	-32'687	317'350
Finanzerfolg	87'805	34'785
Jahresergebnis vor Veränderung Fondsergebnis	55'118	352'136
Veränderung Fondskapital	219'069	-122'083
JAHRESERGEBNIS	274'186	230'053

5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2016 des Vereins und des Revisionsberichts

Die Revisionsstelle OBT AG hat die Jahresrechnung des Vereins geprüft – siehe Seite 46. Sie entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Weitere Informationen von Claude Rohrer, dem zuständigen Revisor der OBT AG.



5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2016 des Vereins und des Revisionsberichts

Antrag des Vorstands:
Abnahme der
Jahresrechnung 2017 des Vereins
und des Revisionsberichts.

5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2016 und des Revisionsberichts

BILANZ	31.12.2016	31.12.2015
Umlaufvermögen	11'752'304	12'054'200
Anlagevermögen	6'444'251	5'604'872
TOTAL AKTIVEN	18'196'555	17'659'072
Fremdkapital	5'267'432	4'959'319
Fondskapital mit Zweckbindung	1'046'336	1'016'801
Erarbeitetes Kapital	10'734'643	10'450'433
Gebundenes Kapital	699'706	948'310
Jahresergebnis	448'439	284'210
Total Organisationskapital	11'882'787	11'682'953
TOTAL PASSIVEN	18'196'555	17'659'072

5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2016 und des Revisionsberichts

BETRIEBSRECHNUNG	2016	2015	Budget 2016
Pflegetaxen	25'612'541	25'153'311	25'653'000
Patientenbeteiligung	2'695'928	2'679'088	2'698'000
Beitrag öffentliche Hand	34'289'390	32'229'488	34'034'000
Übrige Einnahmen	871'741	700'999	321'000
Betriebsertrag	63'469'600	60'762'886	62'740'000
Mitgliederbeiträge, Spenden Legate	417'644	689'790	310'000
TOTAL ERTRAG	63'887'243	61'452'676	63'050'000

5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2016 und des Revisionsberichts

BETRIEBSRECHNUNG	2016	2015	Budget 2016
Personalaufwand / Fremdleistungen	-57'203'972	-54'783'026	-56'697'000
Sach- und übriger Aufwand	-6'559'970	-6'084'431	-5'623'000
Betriebsaufwand	-63'763'942	-60'867'457	-62'320'000
Operatives Ergebnis	123'301	585'219	730'000
Finanzerfolg	66'206	13'494	-10'000
A.o., einmaliger oder periodenfremder Ertrag	39'863	-192'421	0
Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital	229'370	406'292	720'000
Veränderung Fondskapital	219'069	-122'083	50'000
Jahresergebnis	448'439	284'210	770'000

5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2016 und des Revisionsberichts

Die Revisionsstelle OBT AG hat die konsolidierte Jahresrechnung geprüft – siehe Seite 36. Sie entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Weitere Informationen von Claude Rohrer, dem zuständigen Revisor der OBT AG.



5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2016 und des Revisionsberichts

Antrag des Vorstands:
Abnahme der konsolidierten
Jahresrechnung 2016
und des Revisionsberichts.

6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung

Antrag des Vorstands:
Erteilung der Entlastung für
Vorstand und Geschäftsleitung.

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2018

Antrag des Vorstands:
Beibehaltung der Mitgliederbeiträge

- CHF 30.- Einzelmitgliedschaft
- CHF 100.- Firmen/Vereine

8. Informationen zum Budget 2017 der konsolidierte Rechnung

Seite 18 im Delegiertendossier

BETRIEBSRECHNUNG

	Ist 2016	Budget 2017
Pflegetaxen	25'612'541	34'289'390
Beitrag öffentliche Hand	34'908'576	35'128'000
Patientenbeteiligung	2'695'928	2'698'000
Übrige Einnahmen	871'740	643'000
Total Ertrag	64'697'000	63'050'000

8. Informationen zum Budget 2017 der konsolidierte Rechnung

Seite 18 im Delegiertendossier

BETRIEBSRECHNUNG	Ist 2016	Budget 2017
Personalaufwand / Fremdleistungen	-54'783'026	-58'044'000
Sach- und übriger Aufwand	-6'559'970	-6'602'000
Total Betriebsaufwand	-63'763'942	-64'464'000
Operatives Ergebnis	123'301	51'000
Finanzerfolg und a.o. einmaliger oder periodenfremder Erfolg	106'069	-5'000
Jahresergebnis vor Fondsergebnis	229'370	46'000
Veränderung Fondsergebnis	219'069	370'000
Jahresergebnis nach Fondsergebnis	284'210	416'000

8. Informationen zum Budget – Stand 1. Quartal 2017 Ist/Budget

BETRIEBSRECHNUNG	Ist Q1 2017	Bud. Q1 2017
Pflegetaxen	6'418'557	6'489'353
Beitrag öffentliche Hand	8'436'099	8'521'367
Patientenbeteiligung	699'188	683'201
Übrige Einnahmen	116'248	160'750
Total Ertrag	15'670'092	15'854'671
Personalaufwand / Fremdleistungen	-13'871'136	-14'067'382
Betriebsaufwand	-1'554'074	-1'735'545
Total Aufwand	-15'425'210	-15'802'927
Operatives Ergebnis	244'883	51'743
Übrige Ertragspositionen	-161'081	37'500
Unternehmergebnis	83'802	89'243

9. Wahlen

9.1 Revisionsstelle des Vereins

Antrag des Vorstands:
Wiederwahl der OBT AG als
Revisionsstelle des Vereins Spitex
Zürich Limmat für ein weiteres Jahr.

9. Wahlen

9.2 Revisionsstelle konsolidierten Rechnung

Antrag des Vorstands:
Wiederwahl der OBT AG als
Revisionsstelle für die konsolidierte
Rechnung Spitex Zürich Limmat
für ein weiteres Jahr.

Delegierten-Informationsveranstaltung 2017

- ▶ Dienstag, 31. Oktober 2017
- ▶ EMA House, Nordstrasse 1, 8006 Zürich
- ▶ Einladung im Sommer

Delegiertenversammlung 2018

- ▶ Donnerstag, 31. Mai 2018



Delegierten-Befragung

- ▶ In den nächsten Wochen werden wir die Delegierten online für eine kurze Befragung einladen.