

Protokoll der Generalversammlung 2019

Datum: Dienstag, 4. Juni 2019, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Ort: Alterszentrum Zum Wasserturm, Mehrzwecksaal

Anwesend: zahlreiche Vereinsmitglieder und Gäste

Vorstand: Jürg Hofer, Conrad Jauslin,
 Bruno Marelli, Philipp Marseiler, Susanne Suter,
 Belinda von Niederhäusern, Florian Stroh, Gabriele Stutz-Kilcher

Protokoll: René Ackermann, Geschäftsführer BZ Zum Wasserturm

Nr	Themen
1 - 3	<p>Begrüssung, Bestimmung des Protokollführers, Genehmigung der Traktandenliste, Bezeichnung der Stimmzählenden</p> <p>Jürg Hofer, Präsident, begrüsst die versammelten Vereinsmitglieder und Gäste zur Generalversammlung 2019.</p> <p>René Ackermann, Geschäftsführer, stellt sich für die Protokollführung zur Verfügung.</p> <p>Jürg Rohner und Alfred Spitznagel stellen sich als Stimmzähler zur Verfügung.</p> <p>Es wurden vorgängig keine Anträge an die GV eingereicht.</p> <p>Die Traktandenliste muss leicht umgestellt werden, weil der Referent, Dr. Sollberger, wegen eines anderen Anlasses erst später kommen kann.</p>
	<p>Beschlüsse:</p> <p>René Ackermann wird zum Protokollführer gewählt.</p> <p>Jürg Rohner und Alfred Spitznagel werden als Stimmzählende gewählt.</p> <p>Die fristgerecht zugestellte und umgestellte Traktandenliste wird genehmigt.</p>
4	<p>Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2018</p> <p>Das Protokoll der Generalversammlung vom 4. Juni 2018 wurde, gemäss den Statuten, vorgängig zugestellt.</p> <p>Zum Inhalt gibt es keine Wortmeldungen.</p>

Nr	Themen
	<p>Beschluss: Das Protokoll der Generalversammlung 2018 vom 4. Juni 2018 mit Datum vom 5. Juni 2018 wird einstimmig genehmigt.</p>
<p>5</p>	<p>Bericht des Präsidenten zum Geschäftsjahr 2018</p> <p>Jürg Hofer führt seine Einschätzung über das abgelaufene Jahr im Jahresbericht 2018 mündlich aus.</p> <p>Als er das Personal für seine professionelle und engagierte Arbeit lobt, spenden die Vereinsmitglieder spontan Applaus.</p>
	<p>Beschluss:</p> <p>Der Jahresbericht 2018 wird einstimmig genehmigt.</p>
<p>6</p>	<p>Bericht des Geschäftsführers</p> <p>René Ackermann führt seine Einschätzung über das abgelaufene Jahr im Jahresbericht 2018 mündlich aus.</p>
<p>7</p>	<p>Genehmigung der Jahresrechnung 2018 und Entlastung des Vorstandes</p> <p>René Ackermann präsentiert die Jahresrechnung des Ökumenischen Vereins und die Betriebsrechnung des AZ Zum Wasserturm:</p> <p>Im Berichtsjahr wurde die Vereins- und Betriebsrechnung konsolidiert. Die Erfolgsrechnung wird separat dargestellt. Die Bilanz ist konsolidiert.</p> <p>Zur Vereinsrechnung:</p> <p>Im Dezember 2018 wurde ein außerordentlicher Investitionsbeitrag an die Photovoltaik Anlage ausbezahlt. Diese Solaranlage wurde vor mehreren Jahren auf dem Dach der Alterssiedlung zum Wasserturm erstellt. Nach der Fertigstellung wurde ein Gesuch für einen Förderbeitrag gestellt, welcher erst im vergangenen Jahr behandelt und bewilligt wurde. Dieser Betrag von CHF 59'900 ist als außerordentliche und einmalige Einnahme in die Vereinsrechnung verbucht worden.</p> <p>Mitgliederbeiträge und Spenden sind rückläufig. Eine konstante Einnahmequelle bildet nach wie vor die Solaranlage auf dem Dach der Alterssiedlung.</p> <p>Die Vereinsrechnung schliesst mit einem Überschuss von CHF 83'162 ab.</p>

Nr	Themen
	<p>Zur Betriebsrechnung:</p> <p>Die Einnahmenseite hängt von den Tarifen ab, die mit dem Kanton für sämtliche Pflegeheime im Kanton Basel-Stadt ausgehandelt und im Rahmenvertrag 2017 – 2021 dokumentiert sind. Andererseits ist die Auslastung der Pflegebetten ein entscheidender Faktor. Diese war im abgelaufenen Jahr erfreulich hoch. Zudem gehören die Mietzinsen in der Alterssiedlung zu den wesentlichen Einnahmequellen. Die Nachfrage ist konstant hoch, d.h. jede freie Wohnung kann sofort wieder vergeben werden.</p> <p>Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten der bestimmende Faktor. 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen sich 47.30 Vollzeitstellen. Dazu gehören auch die 6 Auszubildenden.</p> <p>Die Sachkosten von CHF 1.74 Mio. sind relativ gut planbar. Abschreibungen und Hypothekarzinse stellen mit CHF 360'000 und CHF 190'000 grössere Posten dar.</p> <p>Der Betrieb schliesst das Jahr 2018 mit einem deutlichen Überschuss von CHF 124'052 ab.</p>
	<p>Beschluss:</p> <p>Die GV nimmt vom Bericht Kenntnis.</p> <p>Die Jahresrechnung 2018 wird einstimmig genehmigt.</p> <p>Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand für das Jahr 2018 einstimmig Entlastung.</p>
8	<p>Kenntnisnahme des Budgets 2019</p> <p>Kurze Information über das Budget 2019 mit dem Ziel einer ausgeglichenen Rechnung für das laufende Jahr.</p>
9	<p>Diverses</p> <p>Keine Wortmeldungen</p>

10	<p>„Diagnose und Therapie von Demenz-Krankheiten“, Referat von PD Dr. med. Marc Sollberger, Leitender Arzt Universitäre Altersmedizin im Felix Platter Spital und Leiter der Memory Klinik</p> <p>Dr. Sollberger führt aus, dass man heute eher von «majorer neurokognitiver Störung» spricht, was zu Demenz führen kann, dass es verschiedene Formen von Demenz mit ganz unterschiedlichen Folgen gibt, wie Diagnosen gestellt werden können, welche Entwicklungen die Krankheit macht und welche Therapieformen es zu ihrer Verzögerung bzw. zur Linderung ihrer Auswirkungen gibt. Ein besonderer Schwerpunkt gilt immer auch dem Einbezug der Angehörigen.</p>
-----------	---

Für das Protokoll:



René Ackermann

Der Präsident:



Jürg Hofer, Dr. iur

Basel, 6. Juni 2019/RA