

Protokoll

Anwesend: 60 stimmberechtigte Vereinsmitglieder (absolutes Mehr: 31), Ehrenmitglieder, Mitglieder Vorstand, Gäste und Personal (ohne Stimmrecht) - insgesamt anwesend: 82 Personen
Mitgliederbestand Mai 2019: 681 (478 Einzelmitglieder / 203 Partnermitglieder)

Protokollführung: B. Würth

Entschuldigt: 22 Mitglieder, J.L. Müller, P. Rechsteiner + B. Schildknecht und weitere 22 Mitglieder

Sitzungsbeginn: 19.00 Uhr	Verantwortlich	Termin
<p>1. Begrüssung durch die Präsidentin des Vorstandes C. Hess-Grögli begrüsst die Anwesenden und Trudi Krieg von der TZ. Es wird sodann festgestellt: Die Einladung zur MV mit diversen Unterlagen wurde termingerecht versandt. Es sind keine Anträge eingegangen.</p> <p>2. Präsenz / Wahl der Stimmzählenden Anwesend gem. Präsenzliste: 82 Personen, davon 60 Stimmberechtigte (absolutes Mehr: 31). M. Stalder und W. Trunz werden ohne Einspruch als Stimmzähler ernannt.</p> <p>3. Traktandenliste Es gibt keine Änderungswünsche. Die Traktandenliste wird ohne Gegenstimme genehmigt.</p> <p>4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. Mai 2018 C. Hess-Grögli stellt fest, dass es keine Bemerkungen gibt. Sie dankt für die Verfassung. Das mit der Einladung versandte Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt.</p> <p>5. Jahresbericht 2018 C. Hess-Grögli verweist auf den versandten Jahresbericht. Sie stellt fest, dass sie eine spannende und befriedigende Aufgabe übernehmen konnte, welche sie mit Freude wahrnimmt und in welcher sie bestens unterstützt wird durch die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung. <u>Genehmigung des Jahresberichtes 2018</u> Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, bittet B. Gertsch darum, dem Bericht zuzustimmen. Der Jahresbericht 2018 wird ohne Gegenstimme genehmigt.</p> <p>6. Jahresrechnung 2018 <u>Präsentation</u> B. Würth fasst das Wichtigste aus der Bilanz und der Betriebsrechnung (pro Kostenträger) zusammen. Zu den Zahlen gibt es keine Fragen. <u>Bericht der Revisionsstelle</u> G. Imboden von Treuhand Thoma + Graf AG empfiehlt die Jahresrechnung 2018 ohne Einschränkung zur Genehmigung. <u>Genehmigung der Jahresrechnung 2018</u> C. Hess-Grögli dankt für die professionelle Prüfung des Zahlenwerkes und informiert, dass der Vorstand den Bericht der Revision und die Jahresrechnung am 08.04.2019 zuhanden der Mitgliederversammlung genehmigt hat - und beantragt die Annahme. Die Jahresrechnung 2018 wird ohne Gegenstimme genehmigt.</p> <p>7. Décharge-Erteilung an Vorstand In Abstimmung mit C. Hess-Grögli beantragt G. Imboden, dem Vorstand Décharge zu erteilen. Dem Vorstand wird ohne Gegenstimme und mit einem Applaus Décharge erteilt.</p> <p>8. Mutationen und Wahlen 8.1. Präsidium und Vorstand C. Hess-Grögli beantragt die Amtsperioden «gleichzuschalten» und alle Mitglieder und das Präsidium für die Amtsperiode 2019-2023 für weitere 4 Jahre zu bestätigen. Dem wird in zwei Schritten (Mitglieder / Präsidentin) ohne Gegenstimmen zugestimmt.</p>		

Handwritten signature

8.2. Revisionsstelle Rechnungsjahr 2019

C. Hess-Grögli bestätigt die weiterhin vollumfängliche Zufriedenheit mit der professionellen Arbeit der Revisoren. Sie beantragt die Fortführung des Mandates für ein weiteres Jahr.

Treuhand Thoma + Graf AG wird einstimmig als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019 bestätigt.

9. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019

C. Hess-Grögli beantragt die Beibehaltung der bisherigen Beiträge:

CHF 20 Einzelmitgliedschaft

CHF 30 Familien-/Partnermitgliedschaft (2 Stimmen)

CHF 50 Juristische Person + andere Körperschaften

CHF 50 Gönnerbeitrag

Die Beiträge werden ohne Gegenstimme genehmigt.

10. Neubau Holdergarten

B. Würth fasst zusammen und informiert:

05/2018 Mitgliederversammlung

Die MV vom 28.05.2018 bewilligte den Kreditrahmen über CHF 2'950':

Neubau MFH mit 12 Plätzen / TG-Anteil: 1'623' (55%) / BS-Anteil: 1'327' (45%).

Baugesuch

12/2018: Baueingabe / Bewilligung pendent (keine Einsprachen)

03/2019: Eingabe definitives Projekt mit Beitragsgesuch an den Kanton

05/2019: „Behörden-Okay“ vom Sozialamt liegt vor (Schreiben Sozialamt 27.05.2019)

Stand der Planung

12/2018: Projekt + KV (entspricht Kreditrahmen) genehmigt von Baukommission

04/2019: Vergabungen angelaufen (vorbehältlich behördliche Bewilligungen)

05/2019: Erwartung Baubewilligung nach „Behörden-Okay“ am 27.05.2019

08/2019: Spatenstich

12/2020: Fertigstellung

Aktueller Stand Baukonto

CHF 298' (77' Wettbewerb + 221' Planung + Vorarbeiten)

Es gibt keine Fragen.

Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

11. Sanierung Bildungsstätte

B. Würth und U. Laib fassen zusammen und informieren:

05/2018 Mitgliederversammlung

Die MV vom 28.05.2018 erteilte dem Vorstand die Kompetenz zur Freigabe des Architekturvertrages und die 1. Teilfreigabe für die Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung.

06/2018: Planer-/Bauleitungsvertrag mit Stutz Bolt Partner Architekten AG

- Rahmenvertrag: CHF 1'899'

- Teilfreigabe Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung: CHF 57' (3%) + Fachplaner

12/2018: Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung (ca. CHF 26 Mio. +/- 25%)

- Stutz Bolt Partner stellten Studie zusammen mit Fachplanern der Baukommission und Vertretern des Sozial- und Hochbauamtes vor

- Vereinsmitglieder können die Studie (elektronisch) jederzeit anfordern

04/2019: Projektanmeldung beim Departement für Finanzen + Soziales (DFS) / Sozialamt

- Anmeldung erfolgte nach verschiedenen, vorgängigen Erörterungen

- Antrag: Prüfung des Projektes und Festlegung des Baubeitrages

22.05.2019: Begutachtung Hochbauamt an das Sozialamt (Cc: Bildungsstätte am 27.05.2019)

- Begutachtung Hochbauamt ist erfolgt (Rahmen für Sanierung: CHF 23 Mio.)

- Projekt-Freigabe + Festlegung Baubeitrag durch Sozialamt sollen demnächst erfolgen

Antrag an MV: Kompetenzerteilung an Vorstand (Baukommission)

- Freigabe Vorprojekt in Abstimmung mit DFS / Sozialamt + Hochbauamt

- 2. Teilauftragsfreigabe (Vorprojekt) an Architekten + Fachplaner

Stand Baukonto

CHF 72' Wettbewerb

CHF 66' Stutz Bolt Partner (Machbarkeitsstudie)

CHF 77' Fachplaner + Experten (Machbarkeitsstudie)

CHF 215' Total

Es gibt keine Fragen.

Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Weil der Stand Baukonto plus das Vorprojekt die Kompetenzlimite des Vorstandes (CHF 500') überschreiten könnte, wird dem Vorstand die Kompetenz erteilt (ohne Gegenstimmen) den nächsten Projektschritt (Erarbeitung eines Vorprojektes) einzuleiten.

12. 100-Jahre-Jubiläum

Festschrift

C. Hess-Grögli verweist auf die aufliegende und vielen bereits bekannte Festschrift. Sie freut sich über das gelungene Werk, welches am 05.03.2019 intern und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde – und grossen Anklang fand. Sie dankt A. Oettli, dem Verfasser, nochmals bestens für die eindrückliche Geschichtsschreibung.

A. Oettli erklärt aufgrund von zwei Recherchebeispielen die anspruchsvollen und aufwendigen Nachforschungen. Sein Fazit: Das Werk ist eine sehr umfassende Chronik geworden, welche wertig produziert werden konnte und Bestand haben wird in der BS-Geschichte.

Die Ausführungen werden mit einem grossen Applaus verdankt.

C. Hess-Grögli nutzt abschliessend die Gelegenheit den anwesenden Vertretern der TKB herzlich zu danken für den namhaften Betrag, mit welchem das Werk unterstützt wurde.

neuer Auftritt

C. Hess-Grögli verweist auf die gelungene Umsetzung, welche weitgehend vollzogen ist und auf die durchwegs positiven Rückmeldungen zum neuen und frischen Auftritt.

Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Veranstaltungen

C. Hess-Grögli fasst zusammen:

05/03/2019: Initial-Veranstaltung / „Geburtstag“

- gut gelungene Festschriftpräsentation für die „Internen“ und die Öffentlichkeit
- Ausstellung im Foyer der Verwaltung bis 12/2019 offen

24/05/2019: Spiel- und Sporttag (interner Anlass)

- 13 spannende Spiel- und Sportposten, welche grossen Anklang fanden
- abwechslungsreicher, super organisierter Tag mit Wetterglück

30/08/2019: Hauptanlass mit geladenen Gästen

- Offizieller Festakt mit Unterhaltungsabend
- Einladungen gehen im Juni raus

20/12/2019: Weihnachtsfeier mit Bewohner/-innen + Mitarbeitende + Vorstand + Personal

- Jahresausklang mit Unterhaltung im Pentorama

Abschliessend und mit einem grossen Dankeschön informiert C. Hess-Grögli, dass nach einem einzigen Aufruf über CHF 55' Jubiläumsspenden eingegangen sind.

Die Ausführungen werden mit Applaus zustimmend zur Kenntnis genommen.

13. Ausblick

Die Geschäftsleitungsmitglieder informieren über Aktuelles - Zusammenfassung:

Übergeordnetes (B. Würth)

2015-2020 TG-Strategie

- «ambulant vor stationär» wirkt / eher zu viele Plätze geplant / einzelne Projekte gestoppt

2020-2025 TG-Strategie: Planung steht vor der Tür

- Korrekturen / Anpassungen (weniger «Wachstum»?) wahrscheinlich
- Schnittstelle zu Alters-/Pflegeheimen + Finanzierung des Pflegeanteils werden angeschaut

h. chy

Wohnen (N. Gsell)

Bewohnerinnen + Bewohner

- Dementielle Entwicklungen – zum Teil mit raschem Verlauf
- laufende Überprüfung/Anpassung von Wohnangeboten (Betagte / Beschäftigung)

Prävention / «Büro Halt Gewalt»

- Umfassende Weiterbildung (Vertiefung) der Bewohnerinnen und Bewohner läuft
- neue Verantwortliche: R. Knöpfel (bleibt Stv. von N. Gsell)
- S. Fotheringham (Pension ab 06/2019) wird für die langjährige und sehr wirkungsvolle Präventionsarbeit herzlich gedankt und mit einem grossen Applaus verabschiedet.

Selbstvertretungsrat

- Praxisprojekt der FHS St. Gallen zeigt auf: Selbst- und Mitbestimmung bereits weit in BS
- viele würden gerne mitmachen in Selbstvertretungsrat
- Umsetzung wird in diesem und im nächsten Jahr vertieft angeschaut

Arbeiten (M. Gschwend)

Mitarbeitende

- Stabile Entwicklung (155 Mitarbeitende)
- externe Einsätze beliebt – aktuell: ca. 1-5 Mitarbeitende bei Lista / 1 Mitarbeitender bei Bina
- ein Mitarbeiter schafft den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt
- das Lebenslange Lernen erfreut sich grosser Nachfrage – aktuell 52 Teilnehmende

Lernende

- nur noch 3 Abschlüsse / rückläufige Eintritte / mittelfristiges Ziel: 5-7 Lernende

Auftragslage intern + extern

- Dienstleistungen / Industrie / Garten mit sehr guter Auslastung
- A. Ammon (neuer Kundenberater) gut gestartet und eingearbeitet

Neuer Reinhalteraum in Hefenhofen

- in Aussicht stehender Grossauftrag von Lidl wurde storniert
- Raum konnte mit anderen Aufträgen ausgelastet werden (z.B. Gewürzabfüllung für Hügli)

Qualitätsmanagement + Zertifizierung 9001/2015

- Zertifizierung von 9001/2008 auf 9001/2015 erreicht
- neues Qualitätsmanagement-Handbuch in Arbeit (einfacher strukturiert / weniger Umfang)

Personal + Umstrukturierungen

- 6 Personen befinden sich in Weiterbildung Richtung «Agogik»
- vom Sozialdienst zum «Team Agogik»: G. Schär + D. Hengartner bewältigen das sehr gut
- Projekt FHS: verbessert werden soll der Wissenstransfer zu nicht agogisch Ausgebildeten

Die Ausführungen der GL werden von den Anwesenden interessiert zur Kenntnis genommen.
C. Hess-Grögli dankt der Geschäftsleitung für die Ausführungen und die damit verbundene Arbeit.

14. Verschiedenes

nächste Mitgliederversammlung

Termin: Montag, 18.05.2020

Ehrungen

C. Hess-Grögli würdigt die Unterstützung und die Mitwirkung von L. Weinhold, welcher sich seit 15 Jahren im Vorstand engagiert – und weiter im Vorstand bleibt, obwohl er nicht mehr so nahe wohnt und arbeitet. Sie dankt herzlich mit einem Präsent.

L. Weinhold wird mit einem grossen Applaus gedankt.

Umfrage

Die Umfrage wird nicht genutzt.

Abwicklung der Mitgliederversammlung

C. Hess-Grögli stellt die abschliessende Frage, ob es Einwände zu Inhalten oder zur Abwicklung der Mitgliederversammlung gibt.

Es gibt keine Wortmeldung dazu, womit C. Hess-Grögli davon ausgeht, dass alles seine beste Ordnung hat. Sie erklärt die MV als geschlossen.

Dank der Geschäftsleitung

Die GL bedankt sich abschliessend herzlich bei den Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit – und übergibt ein kleines Präsent.

Geschichtsschreibung

B. Würth verweist darauf, dass **erstmalig seit der Vereinsgründung eine Frau die Geschicke des Vereins leitet** und heute die erste MV unter ihrem Vorsitz durchgeführt wurde, was sicherlich in die zukünftige Geschichtsschreibung gehört.

Das wird mit einem frohen Applaus gewürdigt.

Schlusswort

C. Hess-Grögli dankt für das zahlreiche Erscheinen und die Unterstützung, welche die BS von vielen Seiten bekommt. Der spezielle Dank geht an einen effizienten Vorstand, eine engagierte GL und an sehr motiviertes Personal auf allen Ebenen.

Ihr Fazit zum Schluss: Die BS ist fit, agil und in Aufbruchstimmung.

Das und der Übergang zum Imbiss wird mit Applaus quittiert.

Schluss der Mitgliederversammlung: 20.30 Uhr

Verteiler: Vorstand - Vereinsmitglieder - GL - Vertretung Personal

Für das Protokoll:



Bruno Würth
Protokollführung



Christa Hess-Grögli
Präsidentin des Vorstandes