

d'bs

min Ort, min Platz.

Herzlich willkommen zur MV 2022



MV 2022 / 23. Mai 2022

Begrüßung

1. Präsenz und Wahl der Stimmenzählenden
2. Traktandenliste
 - versandt mit Einladung
 - Bemerkungen / Ergänzungen?
 - Antrag: Genehmigung

3. Protokoll der MV vom 14. Juni 2021 (zirkular)

- Unterlagen auf Website
- Bemerkungen / Ergänzungen?
- Antrag: Genehmigung

4. Protokoll der ausserordentlichen MV vom 15. November 2021 (BS-Sanierung)

- Unterlagen auf Website
- Bemerkungen / Ergänzungen?
- Antrag: Genehmigung

5. Jahresbericht 2021

- Unterlagen auf Website
- Ergänzungen durch Präsidentin
- Bemerkungen / Ergänzungen?
- Antrag: Genehmigung

| 6. Jahresrechnung 2021: Kennzahlen | 2021 Ist | 2020 Ist | +/- 2021/2020 |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| Ausbildung (Berufliche Massnahmen IV) | | | |
| Ausbildungstage IV (abgerechnet: 21/Mt.) | 1'344 | 1'071 | 273 |
| Ausbildungstage IV (Ist) | 971 | 718 | 253 |
| Internatstage IV (abgerechnet: 30/Mt.) | 510 | 570 | -60 |
| Internatstage IV (Präsenztage) | 415 | 382 | 33 |
| Anzahl Lernende | 5.33 | 4.25 | 1.08 |
| <i>* davon intern</i> | <i>1.42</i> | <i>1.58</i> | <i>-0.16</i> |
| Wohnen | | | |
| Verrechnete Kalendertage | 42'276 | 43'549 | -1'273 |
| Anwesenheitstage (AT) | 33'642 | 33'268 | 374 |
| Anzahl BewohnerInnen (Durchschnitt) | 116.04 | 119.00 | -2.96 |
| Arbeiten | | | |
| Verrechnete Präsenztage (Pensen) | 28'744 | 26'446 | 2'299 |
| Präsenzstunden (PT) | 215'580 | 198'341 | 17'239 |
| Bezahlte Stunden | 270'210 | 279'185 | -8'975 |
| Anzahl MitarbeiterInnen (Durchschnitt) | 151.33 | 154.17 | -2.84 |
| Stellen | | | |
| Wohnen | 59.11 | 60.45 | -1.34 |
| Arbeiten (Produktion) | 37.82 | 38.49 | -0.67 |
| Leitung / Verwaltung | 4.94 | 4.88 | 0.06 |
| | 101.87 | 103.82 | -1.95 |
| Anzahl Personal (Köpfe im Durchschnitt) | 152.2 | 152.6 | -0.4 |

| 6. Jahresrechnung 2021 | 2021 Ist | 2020 Ist | +/- 2021 vs. 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Betriebsertrag | | | |
| Selbstzahler Wohnheime | 5'626'155.14 | 5'756'896.83 | -130'741.69 |
| Berufliche Massnahmen IV (BM) | 264'086.64 | 224'835.02 | 39'251.62 |
| Ertrag aus Produktion | 1'552'164.14 | 1'397'164.73 | 154'999.41 |
| Kost / Logis Angestellte | 28'693.61 | 25'907.81 | 2'785.80 |
| Nettoerlöse Leistungen/Lieferungen | 7'471'099.53 | 7'404'804.39 | 66'295.14 |
| IBB-Abgeltung IK und AK | 6'656'728.08 | 7'057'442.95 | -400'714.87 |
| Mitglieder-/Gönnerbeiträge | 16'950.00 | 17'130.00 | -180.00 |
| | 14'144'777.61 | 14'479'377.34 | -334'599.73 |
| Betrieblicher Aufwand | | | |
| Material und Warenaufwand | -402'567.44 | -345'646.39 | -56'921.05 |
| Personalaufwand | -9'519'919.95 | -9'735'537.55 | 215'617.60 |
| Personalaufwand MitarbeiterInnen (MB) | -803'778.00 | -822'601.85 | 18'823.85 |
| Honorare für Leistungen Dritter | -147'912.40 | -159'953.30 | 12'040.90 |
| Personalaufwand | -10'471'610.35 | -10'718'092.70 | 246'482.35 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | -2'328'367.99 | -2'454'268.73 | 125'900.74 |
| Abschreibungen Imm./Mob./Fahrz./Inform. | -586'360.58 | -621'535.00 | 35'174.42 |
| | -13'788'906.36 | -14'139'542.82 | 350'636.46 |
| | | | |
| Betriebsergebnis | 355'871.25 | 339'834.52 | 16'036.73 |

6. Jahresrechnung 2021: Bericht Revisionsstelle

- Bemerkungen Revisionsstelle
- Jahresrechnung 2021 vom Vorstand einstimmig genehmigt am 19.04.2022 z.Hd. MV
- Unterlagen auf Website
- Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2021



min Ort, min Platz.

7. Décharge-Erteilung an Vorstand

Antrag: Décharge-Erteilung an Vorstand



min Ort, min Platz.

8. Revision (Statuten: jährliche Wahl)

Antrag: Erneuerung Revisionsauftrag für 2022
An Treuhand Thoma & Graf AG

9. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2022

Antrag: Mitgliederbeiträge wie bisher

| | |
|---|-------------|
| - CHF 20.-- Einzelmitgliedschaft | (352) |
| - CHF 30.-- Familien / Partner | (204) |
| - CHF 50.-- Jur. Person / andere Körperschaften | <u>(67)</u> |
| | (623) |
| | |
| - CHF 50.-- Gönnerbeitrag | (108) |

10. Neubau Holdergarten: Schlussrechnung

- **Kostenvoranschlag** CHF 3'064'600
- **Bauabrechnung (BS)** CHF 3'044'165
- **Kantonsbeitrag** CHF 1'674'291 (55%).
- Schlussrechnung vom DFS am 01.03.2022 erhalten, vollumfänglich akzeptiert und die Schlusszahlung ist erfolgt.



d'bs

min Ort, min Platz.

11. Sanierung Bildungsstätte: Stand der Arbeiten



MV 2022 / 23. Mai 2022

11. Sanierung Bildungsstätte: Stand der Planung

12/2021: Eingabe Baugesuch an Gemeinde Sommeri

03/2022: Entscheid von DFS „Nachtrag Vorprojekt“

05/2022: Einreichung „definitives Projekt“ durch BS

Ausblick / Termine:

Planungs- und Umsetzungsszenarien

12. Ausblick: BS übergeordnet

INSOS Thurgau

- Neue Leiterin Geschäftsstelle, Nicole Zeitner

Personal

- Runder Tisch / Arbeitsgruppen / Movis / Personalumfrage

Organisation / Verwaltung

- Neuerungen im Bereich Unterhalt / Infrastruktur
- Aufstockung im Bereich Personaladministration
(*HR-Assistenz 50% – Entlastung / Sicherstellung der Stv.*)

12. Ausblick: Wohnen

Bewohnerinnen + Bewohner

- Entwicklung Wohnplätze
- Angebote (Sommerferien + Aktivitäten)

Personal

- Herausforderung

Versorger-Anlass (interne BW Sommeri, Frühjahr 2023)

- Wohnen und arbeiten während der Sanierung

12. Ausblick: Arbeiten

Mitarbeitende

- Entwicklung Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Auftragslage intern + extern

- Dienstleistungen / Industrie / Garten

Bereich Arbeiten

- Entwicklung im Hinblick auf die Altersstruktur der MB



min Ort, min Platz.

13. Verschiedenes: Nächste Mitgliederversammlung

Di., 30. Mai 2023 oder Mo., 05.06.2023 ?



min Ort, min Platz.

13. Verschiedenes: Umfrage

.....

.....

.....



min Ort, min Platz.

13. Verschiedenes: Ehrungen

10 Jahre (2020) im Vorstand: **Bernard Gertsch**

5 Jahre im Vorstand: **Angelo Fedi**



min Ort, min Platz.

Ein herzliches Dankeschön für die
Teilnahme

..... das Buffet ist eröffnet

und kommen Sie später gut nach Hause.