

d'bs

min Ort, min Platz.

# Herzlich willkommen zur MV 2024



MV 2024 / 27. Mai 2024

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

## 4. Protokoll der MV vom 30. Mai 2023

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

## 5. Jahresbericht 2023

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

<b>6. Jahresrechnung 2023: Kennzahlen</b>	<b>2023 Ist</b>	<b>2022 Ist</b>	<b>+/- 2023 vs. 2022</b>
<b>Ausbildung (Berufliche Massnahmen IV)</b>			
Ausbildungstage IV (abgerechnet: 21/Mt.)	861	903	-42
Ausbildungstage IV (Ist)	730	718	12
Internatstage IV (abgerechnet: 30/Mt.)	420	720	-300
Internatstage IV (Präsenztage)	339	555	-216
Anzahl Lernende	3.42	3.58	-0.16
* <i>davon intern</i>	1.17	2.00	-0.83
<b>Wohnen</b>			
Verrechnete Kalendertage	41'604	41'269	335
Anwesenheitstage (AT)	34'067	33'543	524
Anzahl BewohnerInnen (Durchschnitt)	114.42	114.08	0.34
<b>Arbeiten</b>			
Verrechnete Präsenztage (Pensen)	27'534	27'817	-284
Präsenzstunden (PT)	206'501	208'628	-2'126
Bezahlte Stunden	250'982	257'299	-6'318
Anzahl MitarbeiterInnen (Durchschnitt)	141.08	145.08	-4.00
<b>Stellen</b>			
Wohnen	58.15	58.83	-0.68
Arbeiten (Produktion)	37.98	38.40	-0.42
Leitung / Verwaltung	5.22	5.16	0.06
	<b>101.35</b>	<b>102.39</b>	<b>-1.04</b>
Anzahl Personal (Köpfe im Durchschnitt)	148.6	152.9	-4.3

## 6. Jahresrechnung 2023

2023 Ist

2022 Ist

+/- 2023 vs. 2022

**Betriebsertrag**

Selbstzahler Wohnheime	5'604'649.99	5'562'916.75	41'733.24
Berufliche Massnahmen IV (BM)	217'079.00	235'698.24	-18'619.24
Ertrag aus Produktion	1'490'790.30	1'512'268.44	-21'478.14
Kost / Logis Angestellte	24'094.26	24'761.89	-667.63
<b>Nettoerlöse Leistungen/Lieferungen</b>	<b>7'336'613.55</b>	<b>7'335'645.32</b>	<b>968.23</b>
<b>IBB-Abgeltung IK und AK</b>	<b>6'664'680.63</b>	<b>6'383'004.68</b>	<b>281'675.95</b>
<b>Mitglieder-/Gönnerbeiträge</b>	<b>17'260.00</b>	<b>18'460.00</b>	<b>-1'200.00</b>
	<b>14'018'554.18</b>	<b>13'737'110.00</b>	<b>281'444.18</b>

**Betrieblicher Aufwand**

<b>Material und Warenaufwand</b>	<b>-354'435.92</b>	<b>-341'336.40</b>	<b>-13'099.52</b>
Personalaufwand	-9'675'727.32	-9'659'500.15	-16'227.17
Personalaufwand MitarbeiterInnen	-749'377.85	-766'626.40	17'248.55
Honorare für Leistungen Dritter	-151'795.30	-145'065.67	-6'729.63
<b>Personalaufwand</b>	<b>-10'576'900.47</b>	<b>-10'571'192.22</b>	<b>-5'708.25</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-2'552'864.18</b>	<b>-2'342'472.61</b>	<b>-210'391.57</b>
<b>Abschreibungen Imm./Mob./FZ/Inform.</b>	<b>-529'260.12</b>	<b>-547'593.15</b>	<b>18'333.03</b>
	<b>-14'013'460.69</b>	<b>-13'802'594.38</b>	<b>-210'866.31</b>

**Betriebsergebnis**

5'093.49

-65'484.38

70'577.87

## Finanzergebnis

Kapitalzinsertrag	11.85	28.20	-16.35
Kapitalzinsen / -spesen	-1'482.38	-737.81	-744.57
Hypothekarzinsen	-28'638.90	-29'838.85	1'199.95
	<b>-30'109.43</b>	<b>-30'548.46</b>	<b>439.03</b>

## Ordentliches Ergebnis

	<b>-25'015.94</b>	<b>-96'032.84</b>	<b>71'016.90</b>
--	-------------------	-------------------	------------------

## Spendenerfolg

Spenden + Fonds-Erträge	528'892.12	54'969.20	473'922.92
Spendenverwendung + Rückstellungen	-546'152.12	-73'429.20	-472'722.92
	<b>-17'260.00</b>	<b>-18'460.00</b>	<b>1'200.00</b>

## A.O. + periodenfremdes Ergebnis

Liegenschaftserfolg Keller/Landschl.	99.65	99.65	0.00
Übr. betriebs-/zeitfremder Ertrag	21'959.60	20'326.30	1'633.30
Übr. betriebs-/zeitfremder Aufwand	-9'029.85	0.00	-9'029.85
	<b>13'029.40</b>	<b>20'425.95</b>	<b>-7'396.55</b>

## Jahresergebnis vor Zuw. Schwankungsfonds

	<b>-29'246.54</b>	<b>-94'066.89</b>	<b>64'820.35</b>
--	-------------------	-------------------	------------------

## Zuweisung/Entnahme Schwankungsfonds

Schwankungsfonds SOA (TG)	50'378.00	96'585.00	-46'207.00
Schwankungsfonds IV (BM)	-21'032.00	-2'083.00	-18'949.00
	<b>29'346.00</b>	<b>94'502.00</b>	<b>-65'156.00</b>

## Jahresergebnis nach Zuw. Schwankungsfonds

	<b>99.46</b>	<b>435.11</b>	<b>-335.65</b>
--	--------------	---------------	----------------

## 6. Jahresrechnung 2023: Bericht Revisionsstelle

- Bemerkungen Revisionsstelle
- Jahresrechnung 2023 vom Vorstand einstimmig genehmigt am 15.04.2024 z.Hd. MV
- Unterlagen auf Webseite
- Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2023



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 2024  
an Treuhand Thoma & Graf AG

## 9. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2024

Antrag: Mitgliederbeiträge wie bisher

- CHF 20.00 Einzelmitgliedschaft	321
- CHF 30.00 Familien / Partner	172
- CHF 50.00 Jur. Person/andere Körperschaften	<u>66</u>
	559
- CHF 50.00 Gönnerbeitrag	145

## 10. Sanierung Bildungsstätte: Stand Gesamtprojekt



## 10. Sanierung Bildungsstätte: Stand Gesamtprojekt

- 01/2024: Baustart MZG erfolgt
- 05/2024: Stand der Arbeiten
- 05/2024: Stand der Arbeitsvergaben
- 05/2024: Stand der Kosten
- 12/2024: Abschluss Etappe 1 und Einzug
  
- Ab 2025: Ausblick ..... Etappe 5 + 1-3

## 11. Ausblick: Strategie BS

### Vorstand + Geschäftsleitung

- Informationen zur BS und zur Strategie 2027 ++

### Erweiterung der Geschäftsleitung (Jahresbericht)

- Leiter Services (Verwaltung) mit Schwerpunkt HR

### Neues GL-Mitglied

- Michael Rutishauser: Vorstellung + „meine ersten BS-Tage“ ...

## 11. Ausblick: BS übergeordnet

### Sozialamt

- Neuer Amtsleiter ab 01.06.2024: Max Steiner

### BS-Anlässe

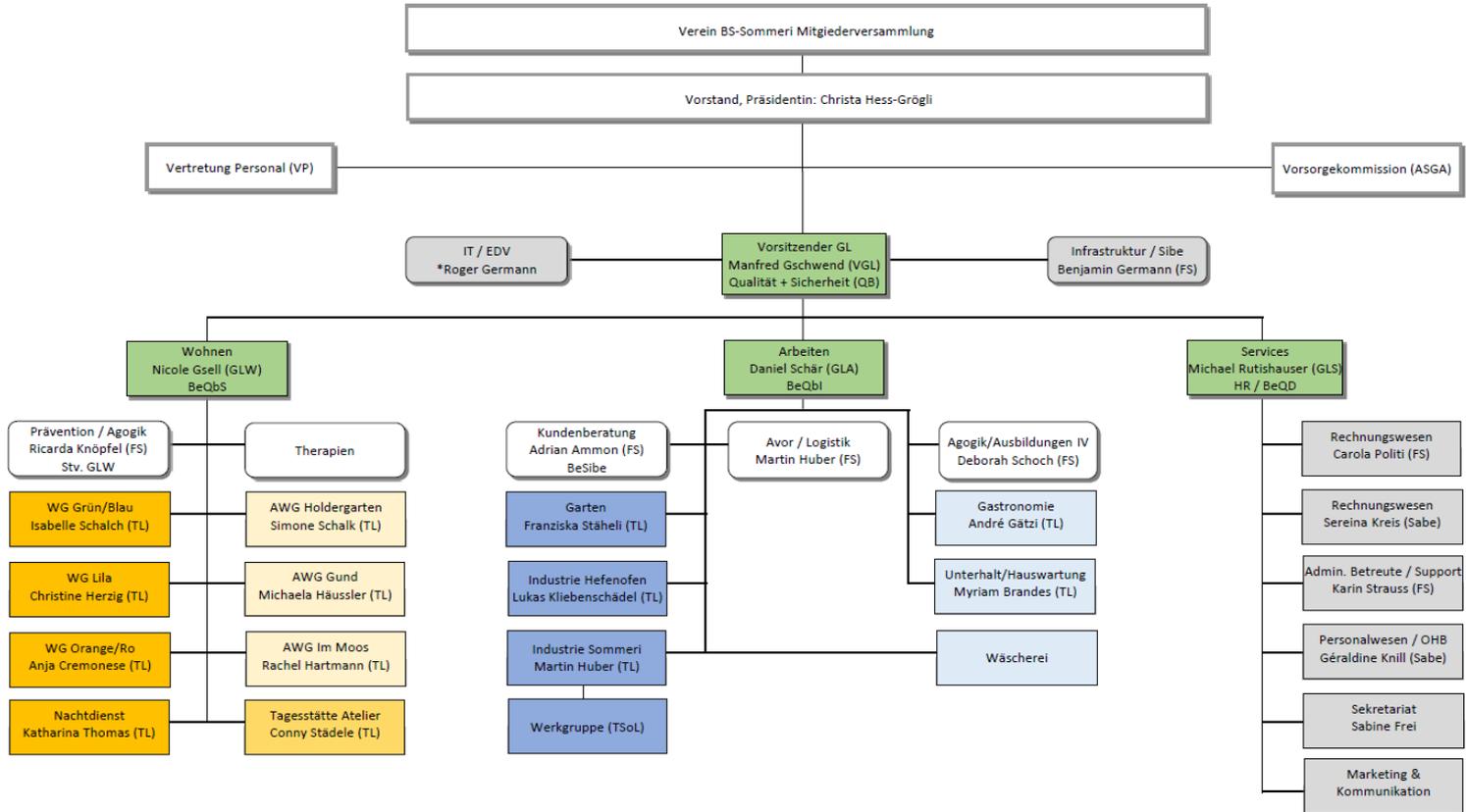
- Sommerfest 21.06.2024, Adventszauber 2024, 2025 .....

### Organigramm und Webseite „unter Aktuell“

- Neues Organigramm ab 01.05.2024
- Übersichtlicher + neue Beiträge

### Infrastruktur

- Renovationsprojekt (Liegenschaft Unterdorf 4)



Strategie

Geschäftsleitung

Wohnen:

- WG = Wohngruppen
- AWG = Aussenwohngruppen
- Tagesstätte Atelier

Arbeiten

- Industrie (Produktion)
- Dienstleistungen

Funktion:

- GL Geschäftsleitung
- TL Teamleitung
- FS Fachstelle
- Stv. Stellvertretung

Kürzel:

- VGL Vorsitzender der Geschäftsleitung
- GLA Geschäftsleitungsmitglied Arbeiten
- GLS Geschäftsleitungsmitglied Services
- GLW Geschäftsleitungsmitglied Wohnen

- Qualität:**
- QB: Qualitätsbeauftragter / QMS (OHB = Organisationshandbuch)
  - BeQbS: Betriebsqualitätsbeauftragte/r SODK Ost +
  - BeQbI: Betriebsqualitätsbeauftragte/r ISO 9001/2015
  - BeQbD: Betriebsqualitätsbeauftragte/r Datenschutz
- Sicherheit:**
- Sibe: Sicherheitsbeauftragte
  - BeSibe: Betriebssicherheitsbeauftragte / BeSibe Wohnen = Benji Meier
  - \* Freelancer

VGL: Gültig ab 01.05.2024



min Ort, min Platz.

## **Website unter Aktuell - Stand: 21.05.2024**

### **Veranstaltungen öffentlich – Vorschau**

Freitag, 14.06.2024, 17.00 – 19.00 h: Vernissage „Kunst am Bauzaun“ im Rahmen der UN BRK Aktionstage

### **Veranstaltungen intern – Vorschau**

Freitag, 21.06.2024, 18.00 – 22.00 h: BS-Fest im Pentorama Amriswi

### **Veranstaltungen / Informationen – Rückblick**

- *Veranstaltungen 1.-2. Quartal 2024*
- *Veranstaltungen 1.-4. Quartal 2023*
- *Veranstaltungen 1.-4. Quartal 2022*

### **Sanierung**

- *Sicherheitsmassnahmen während der Sanierungszeit*
- *Ausweichwohnen während der Sanierungszeit*

### **Information an die gesetzlichen Vertretungen**

- *Ferienangebote für das Jahr 2024*
- *Sozialamt Thurgau: Informationen betreffend der Corona-Impfung an Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung*
- *Änderung bei den AHV-Beitragszahlungen – Minimum – ab 01.01.2023*

### **Projektgruppen**

- *UN BRK Aktionstage „Zukunft Inklusion“*
- *Selbstvertretungsrat*

### **Inklusion**

- *COMEDYexpress*
- *Clown-Syndrom*

MV 2024 / 27. Mai 2024

# Unterdorf 4: Renovation

Kosten: CHF 320'/(175')



# 11. Ausblick: Wohnen

## Bewohnerinnen + Bewohner

- Sommerferien 2023 / 2024
- Belegung

## Personal

- Fachliche Arbeit  
(LS/UK, UN BRK, Selbstvertretung, MB- Projekte)



min Ort, min Platz.

## 11. Ausblick: Arbeiten

### Mitarbeitende/Lernende

- Entwicklung Ausbildungs- und Arbeitsplätze

### Bereich Arbeiten

- Aktuelle Projekte

### Auftragslage intern + extern

- Dienstleistungen / Industrie / Garten



min Ort, min Platz.

# 12. Verschiedenes: Nächste Mitgliederversammlung

Montag, 26. Mai 2025



min Ort, min Platz.

## 12. Verschiedenes: Umfrage

.....

.....

.....



min Ort, min Platz.

Ein herzliches Dankeschön für die  
Teilnahme .....

..... das Buffet ist eröffnet ....

und kommen Sie später gut nach Hause.