

Riedikon, 24. Juni 2019



Telefon 044 944 60 40
Fax 044 944 60 41
info@noveos.ch
www.noveos.ch

Noveos
Turicaphonstrasse 31
8616 Riedikon

Protokoll der Mitgliederversammlung 2019

Montag, 17. Juni 2019, 18.00 bis 19.20 Uhr

Pflegezentrum Dienerain, Dienerainweg 15, 8616 Riedikon-Uster / Sitzungszimmer

Anwesend gemäss Präsenzliste: 2 Kollektivmitglieder, 5 Einzelmitglieder, 4 Familien-/Paarmitglieder (=2 Stimmen), 5 Vorstandsmitglieder, 4 Gäste

Begrüssung durch den Präsidenten

Wolfgang Harder begrüsst die Anwesenden und dankt für die Teilnahme an der heutigen Sitzung. Die Einladung mit den Traktanden wurde rechtzeitig versandt.

Die Teilnahme ist ein wichtiger Bestandteil und eine Wertschätzung für den Verein und die geleistete Arbeit. Die Vereinsform ist zurzeit noch die richtige Organisationsform für Noveos. Leider sind die Mitgliederzahlen auch dieses Jahr gesunken.

Liona Staehelin regt an, nachzufragen, was der Grund für die Austritte sind. Leonie Oesch fragt bereits jetzt jeweils nach, die Hauptgründe sind altersbedingte Veränderungen und Desinteresse am Verein. Zudem wird nicht aktiv um neue Mitglieder geworben. Mitglieder sind wichtig, denn wir erwirtschaften über 12 Mio. Umsatz, beschäftigen ca. 100 Fachpersonen und betreuen 300 Klienten an Wohn- und Arbeitsplätzen.

1. Wahl StimmzählerIn

Abstimmung: Gregor Oesch wird einstimmig als Stimmzähler gewählt.

Es sind 14 Stimmen wahlberechtigt.

Das Absolute Mehr beträgt 8 Stimmen.

2. Protokoll vom 18. Juni 2018

Abstimmung: Das Protokoll wird einstimmig abgenommen und verdankt.

3. Geschichte und Ausblick Sozialpsychiatrie

Thomas Probala führt durch die Entwicklung der letzten 50 Jahre im psychiatrischen Bereich, von geschlossenen Anstalten in denen Klienten wenig zu bestimmen hatten, bis hin zur zukünftigen Subjektfinanzierung:

- * Anfang der 70 Jahre kam die Idee auf, Patienten in die Gesellschaft zu integrieren
- * Dies führte zur Gründung der Sozialpsychiatrie
- * Integration in familienähnliche Systeme
- * Noveos (Verein Sozialpsychiatrie Zürcher Oberland) wird von Mitarbeitenden der Klinik Schlössli gegründet
- * Eröffnung Wohnhaus Uster 1974

Die gute Absicht hatte nicht den erwarteten Erfolg bezüglich der psychischen Genesung. Entwicklung wirksamer Behandlungsformen von psychisch erkrankten Menschen auf der Basis Erfahrung und Wissenschaft:

- * Milieuthherapie, Beginn der Umsetzung in der Psychiatrie Ende der 70iger Jahre
- * Empowerment 1985

- * Recovery 1990
- * Lösungsorientierter Ansatz 2000

Erkenntnisse der neuen Modelle:

Eher erfolglos ist

- Menschen zu erklären, was für sie gut wäre
- Menschen an Personen zu binden
- Risiken auszuschliessen
- Abhängigkeiten zu schaffen

Eher erfolgreich ist

- Menschen zu Erfahrungen ermuntern
- Menschen etwas zutrauen, auch kleine Erfolge wertzuschätzen
- Verschiedene Lebenskonzepte zu akzeptieren

Dies führt zu einem Ausbau aller sozialpsychiatrischen Betriebe. Neue Wohn- und Arbeitsformen entstehen und richten ihre Konzepte nach den neuen Erkenntnissen aus.

Stand Kanton Zürich Planungsperiode 2019 (alle Plätze)

- 3'903 Wohnplätze
- 4'011 Arbeitsplätze
- 2'284 Tagesstrukturplätze
- Kosten ca. 275 Mio. Franken

2006 führt die Uno die Konvention für die Rechte für Menschen mit Behinderungen ein.

2009 gibt der Kanton neue Qualitätsvorgaben für Behinderteneinrichtungen vor. Auditierung durch externe Firma.

Ab 2015 werden soziale Institutionen direkt vom Kanton auditiert, Noveos erfüllt die Qualitätsvorgaben.

Die Zukunft:

- * Von der Objekt- zur Subjektfinanzierung 2023
- * Schrittweise werden statt Betriebe Menschen direkt finanziell unterstützt
- * Sie kaufen sich die gewünschten und für sie passenden Leistungen selbst ein
- * Die Qualität der erbrachten Leistungen wird einen noch höheren Stellenwert erhalten
- * Der nächste Schritt zur Verwirklichung der UNO Behindertenkonvention und des Inklusionsgedankens steht vor der Tür
- * Die Sozialpsychiatrie ist gebaut, Konsolidierung ist angesagt
- * Erweiterungen sind abgeschlossen
- * Weiterentwicklung von Betreuungskonzepten ist gefragt
- * Von sechs mit Noveos vergleichbaren Institutionen in der Region haben bei vier im 2018 die Geschäftsführungen gewechselt

Noveos will sich den neuen Aufgaben stellen und seine Produkte und Leistungen entsprechend ausrichten.

4. Jahresbericht 2018

Hier einige Eckdaten von Noveos

- * 135 Arbeitsplätze auf 172 Personen aufgeteilt
- * 78 Wohnplätze
- * ca. 150 Beratungsmandate
- * 75 Vollstellen auf ca. 100 Fachpersonen aufgeteilt
- * 59.1% Selbstfinanzierung
- * 38.6% Beiträge über Leistungsvereinbarungen
- * 2.3% Spenden
- * Fluktuationsrate liegt bei 20% (also branchenüblich -, dies ist ein Branchenthema das von Insos und Curaviva aufgenommen wurde.)

Rezertifizierungs-Audit durch den Kanton Zürich (Oktober 2018) bestanden → Noveos kann ohne Auflagen weiterarbeiten.

Wer uns sonst noch regelmässig überprüft

- * Bezirksinspektor
- * Lebensmittelinspektor
- * Brandschutzinspektor
- * Mandatsarzt
- * Sicherheitsbeauftragte
- * Interne AuditorInnen

→ 2018 hatte keine Kontrolle Auflagen zur Folge

Noveos ist am Konsolidieren und stetigen Anpassen seiner Produkte und Prozesse. Die neuen Betriebsleitungen Holz² und TextilArt setzen vermehrt auf Nachhaltigkeit und Serienprodukte, dadurch ergibt sich eine grössere Wertschöpfung für unsere Mitarbeitenden. Pack+ ist intensiv auf Arbeitssuche, die niederschweligen Aufgaben sind sehr beliebt bei Klienten, die repetitive Arbeiten schätzen. Tapa entwickelt laufend neue Produkte und präsentiert die aktuellen Agenden mit neuen Sujets. Der Newsletter vom Brocki Online-Shop ist gut gestartet und zeigt den Kunden die aktuellen Schnäppchen beim Brocki. Bei Involvis schliessen 10 Personen den Kurs «Berufliches Sozialtraining» erfolgreich ab. Die Wohnbetriebe sind gut ausgelastet, ausser das Wohnhaus Stäfa – siehe auch Traktandum 8.3

2018 fanden diverse Betriebsführungen von interessierten Netzwerkpartnern statt

- * Zwei Klassen angehender Fachpersonen Psychiatrie der Psychiatrischen Uniklinik Zürich
- * Team des Sozialdienstes der Klinik Kilchberg
- * Mitglieder des Vereins Horizonte
- * Team der Fürsorgestelle Stäfa
- * Team des Sozialdienstes Gemeinde Egg

Abstimmung: Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2018 und Revisionsbericht

Seitens BDO verlief die Revision sehr gut, wir weisen ein positives Gesamtergebnis von gut 404'000.—CHF auf.

Das Betriebsergebnis abzüglich der Aufwände ergibt einen Betriebserfolg von 237'000.—CHF

Traktandum 5 - Jahresergebnis 2018

Gesamtbetrieb	2018 in CHF	2017 in CHF	Veränderung
Ertrag berufliche Ausbildung + andere Betreute	2'925'341	2'319'430	605'911
Selbstzahler für Wohnheime und Wohnbegleitung	1'463'143	1'400'381	62'762
Erträge aus Produktion und Dienstleistungen	2'841'392	2'784'506	56'885
Übrige Erträge aus Leistungen für Betreute	-16'565	3'052	-19'616
Miet- und Kapitalzinsenertrag	32'305	90'569	-58'265
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	10'621	9'100	1'521
Betriebsbeiträge öffentliche Hand	5'119'310	4'412'850	706'459
Mitgliederbeiträge und Spenden allgemein	15'894	19'307	-3'413
Spenden zweckgebunden	119'191	510'023	-390'832
Total Betriebsertrag	12'510'631	11'549'218	961'413
Besoldungen	-7'004'747	-6'719'483	285'264
Sozialleistungen	-1'011'554	-944'088	67'465
Personalaufwand	-1'599'959	-1'374'470	224'900
Honorare für Leistungen Dritter	-159'986	-81'549	78'436
Total Personalaufwand	-8'336'248	-7'982'590	453'658
Bruttoergebnis	4'174'383	3'666'628	507'755
Lebensmittel und Getränke	-263'109	-248'947	14'162
Haushalt	-50'934	-56'880	5'945
Unterhalt, Reparaturen, Kleininvestitionen Sachanlagen	-245'057	-208'925	36'131
Aufwand für Anlagenutzung	-1'752'423	-1'906'910	154'487
davon Abschreibungen	-490'665	-557'150	62'485
Energie und Wasser	-139'828	-99'515	40'313
Werbeaufwand	-326'394	-310'373	16'021
Büro und Verwaltung	-526'217	-508'240	17'977
Material-, DL- und Werkzeugaufwand Werkstätten	-552'423	-562'558	10'135
Übriger Sachaufwand	-807'888	-83'094	-724'794
Total Sachaufwand	-3'937'173	-3'986'341	49'168
Betriebserfolg	237'210	-319'713	556'923

Betriebsergeb.	in Mio.
Betriebsertrag	12.511
Personalaufw.	-8.336
Sachaufwand	-3.937
Betriebserfolg	0.237

Das Betriebsergebnis ist positiv, dies durch Ertragssteigerungen in der Produktion, den Klienten-Betriebsbeiträgen sowie den Erträgen aus Ausbildungen.

Die Zunahme beim Personalaufwand ist auf dieses Wachstum zurückzuführen.

Das Aufwandminderung beim Sachaufwand entstand durch eine technische Korrektur der Nutzungsdauer von Anlagen.

Das Organisationskapital konnte erhöht werden, was zu einer Zunahme der Stabilität führt. Die Liquidität sind gut.

Traktandum 5 – Bilanz per 31.12.2018

Bilanz	31.12.2018 in CHF	%	31.12.2017 in CHF	%
Passiven				
Verbindlichkeiten	-574'895	6.5%	-831'668	9.6%
sonstige Verbindlichkeiten	-120'016	0.1%	-11'996	0.1%
Passive Rechnungsabgrenzung	-330'212	3.7%	-225'048	2.6%
Total kurzfristiges Fremdkapital	-917'123	10.3%	-1'068'713	12.3%
Darlehen und Hypotheken	-4'425'250	49.8%	-4'496'250	51.9%
Rückstellungen	-349'903	3.9%	-238'214	2.7%
Total langfristiges Fremdkapital	-4'775'153	53.8%	-4'734'464	54.6%
Zweckgebundenes Fondskapital	-1'606'760	18.1%	-1'887'233	21.8%
Total Fondskapital	-1'606'760	18.1%	-1'887'233	21.8%
Erarbeitetes freies Kapital	-1'175'674	13.2%	-1'435'049	16.6%
Jahresverlust (+) / Jahresgewinn (-)	-404'103	4.6%	457'136	-5.3%
Total Organisationskapital	-1'579'777	17.8%	-977'913	11.3%
Total Passiven	-8'878'813	100.0%	-8'668'322	100.0%



Die sehr gute Arbeit von Hermann Schellenberg wird mit einem Applaus verdankt. Er hat einiges vereinfacht und verschlankt. Er hat die Gabe, komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen und zu erklären.

Seitens der Anwesenden gibt es keine Fragen zur Jahresrechnung.

Der Revisionsbericht wird zu Kenntnis genommen.

Abstimmung: Die Jahresrechnung wird einstimmig abgenommen.

6. Entlastung des Vorstands

Bei diesem Punkt ist der Vorstand nicht wahlberechtigt.

Abstimmung: Die Mitglieder erteilen dem Vorstand einstimmig die Décharge.

7. Rücktritte

7.1 Madeleine Zbinden und Anita Moser

7.1.1 Verabschiedung Madeleine Zbinden

Sie ist selbständige Organisationsberaterin. In den drei Jahren ihrer Amtszeit hat sie ihre beruflichen und persönlichen Fähigkeiten mit voller Kraft in den Dienst von Noveos gestellt. Madeleine hat intensiv für Noveos gearbeitet und viele Inputs, kritischen Anregungen, Vorschläge und Meinungen eingebracht. Wir haben ihre Arbeit sehr geschätzt, ihr Engagement, ihren Willen, Noveos auf guten Beinen zu wissen, Veränderungen anzugehen und durchzusetzen. Ein herzliches, grosses Merci für einen Einsatz zu Gunsten von Noveos und den Menschen, die dahinter stehen. Da sie heute leider nicht anwesend sein kann, wird sie mit einem grossen Applaus verabschiedet.

7.1.2 Verabschiedung Anita Moser

Anita Moser ist Dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling, zugelassene Revisorin; eine Fachfrau, wie man sie ganz selten in diesem Bereich findet und zudem eine Persönlichkeit mit Herz. Seit 2017 hat sie die Finanzen von Noveos so tief durchforstet, bis sie den Durchblick hatte. Anita hat dort, wo es nötig war, darauf hingewiesen, dass es andere Wege gibt. Sie hat viele Verbesserungen und Neuerungen angestossen. Der Vorstand hat viel von ihr gelernt und sagt Danke für ihre super Arbeit und zweitens Danke, dass sie uns zugesichert hat, bei Bedarf auch in Zukunft für uns, für Noveos zur Verfügung zu stehen. Danke vielmals!

8. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

8.1 Neuer Geschäftsführer

Wir schätzen uns glücklich, mit Paul Wijnhoven einen würdigen Nachfolger für Stefan Paris gefunden zu haben. Paul Wijnhoven ist ein ausgewiesener Fachmann aus der Psychiatrie mit genau der Erfahrung, die wir gesucht haben. Versiert in Organisation und Finanzen (MBA), engagiert und als Mensch überzeugend. Er wohnt in Egg, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Aktuell geplanter Eintritt ist der 1.11.2019. Noch ist er Pflegedirektor der Privatklinik Hohenegg und Mitglied der Geschäftsleitung. Wir hoffen, dass die Klinik Hohenegg ihn eventuell etwas früher zu uns kommen lässt.

8.2 Aktueller Geschäftsführer Thomas Probala

Aktuell wird Noveos von Thomas Probala als Geschäftsführer ad Interim geführt. Auf Anfrage des Vorstandes hat er sich bereit erklärt, die Geschäftsführung für eine gewisse Zeit zu übernehmen. Thomas hat von Anfang an klar mitgeteilt, dass dies nur eine Übergangslösung sein kann, für ihn und für Noveos. Der Rahmen ist klar gesteckt und das ist positiv. Besser hätten wir die Übergangszeit nicht abdecken können. Er ist seit fünf Jahren bei Noveos. Bis vor kurzem war er Zentrumsleiter Wohnen mit 84 Wohnplätzen, 20 unterstellten Fachmitarbeitenden und war Stv. Geschäftsführer von Noveos.

Thomas ist ein ausgewiesener Fachmann, wenn es um Menschen mit psychischer Beeinträchtigung geht. Er kennt Noveos und weiss, wo wir stark sind und wo unsere Schwächen liegen. Thomas kann vieles - aber nicht alles, was er klar kommuniziert hat. Er weiss zum Glück, wo er die richtige Unterstützung findet. Corinne Frick (Zentrumsleiterin Wohnen Ad Interim) und Herrmann Schellenberg (Finanzen) unterstützen ihn bestens, ebenso wie Leonie Oesch (Assistentin der Geschäftsleitung). Die Geschäftsführung ad Interim funktioniert einwandfrei. Noch ist die Arbeit nicht beendet, es gibt viel zu tun. Der Applaus gilt als Motivationsspritze für die Zeit bis Ende Oktober. Aber trotzdem schon jetzt Thomas und seinem Team herzlichen Dank!

8.3 Sven Andres

Viel zu jung wurde Sven Andres am 27. Februar 19 aus dem Leben gerissen, Noveos verliert einen Betriebsleiter und Kollegen, der sich mit Herzblut und Verve für das Brocki Pfannenstil und Noveos engagiert hat. Er war ein Vollblut Brockianer, seine Hilfsbereitschaft sowie sein Humor fehlen uns. Die Versammlung gedenkt ihm mit einer Schweigeminute.

8.4 Haus Stäfa

Das Wohnhaus Stäfa ist in die Jahre gekommen. Die Behörden verlangen von Noveos einen Grossumbau, z.B. wegen der Zimmergrössen (teilweise kleiner als 10m²), dem Brandschutz, Elektrizität, Sanitäräume, Dach, Heizung. Der Innenausbau ist alt, die Aussenansicht auch nicht mehr frisch. Das Haus ist wegen seiner Lage bei vielen potentiellen Klienten nicht beliebt, im Gegensatz zu unseren anderen Wohnhäusern. Die Fussdistanz zum Bus beträgt fast 15 Minuten. Es gäbe die Möglichkeit, das Haus um- oder neuzubauen, was finanziell schwer zu realisieren ist. Die Lage ist für unsere Zwecke nicht ideal und die Belegung war unterdurchschnittlich.

Daher hat der Vorstand beschlossen, die Liegenschaft zu verkaufen, falls wir dafür einen guten Preis erhalten. Die Ausschreibung ist öffentlich erfolgt. Das Haus ist aktuell leer, für alle Bewohnerinnen und Bewohner konnte eine individuelle Lösung gefunden werden.

Was anfangs etwas harzig anlief, hat sich aktuell zu einem für Noveos erfreulichen Bieterwettbewerb entwickelt.

8.5 Budget / 1. Quartalsabschluss 2019

Wir sind leicht über Budget im Plus, es sieht gut aus für 2019, es ist aber noch etwas früh für klare Aussagen.

8.6 Fragen

Frau Liona Staehelin fragt nach, was hinter den Abgängen in der Geschäftsleitung steht und wann diese Stellen besetzt werden.

Wolfgang Harder erklärt, dass es teilweise unterschiedliche Ansichten über die zukünftige Ausrichtung von Noveos gab und zwei wichtige Mitarbeiter von sich aus die Aufhebung des Arbeitsvertrages gewünscht haben.

Mit der Neuausschreibung der Zentrumsleitung Produktion/Beratung wird bis nach dem Eintritt des neuen GF gewartet, da er in den Bewerbungsprozess einbezogen wird. Gestaffelte Ausschreibung und Einstellung der offenen GL-Stellen, damit auch genügend Zeit von Thomas Probala für Einarbeitung des Geschäftsführers sowie der Zentrumsleitung vorhanden ist.

Leitung Finanzen: Eine Person ist nach einer Blindbewerbung im engeren Auswahlverfahren. Gespräch mit Vorstand steht an, Paul Wijnhoven wird ebenfalls einbezogen. Die Person würde von Hermann Schellenberg eingeführt werden.

9. Anträge aus dem Kreis der Mitglieder

Oliver Laube hat zu Händen Vorstand diverse Fragen zum abgelaufenen Geschäftsjahr gestellt. Der Vorstand ist gerne bereit, ihm diese zu beantworten und schlägt angesichts der Zeit vor, dies nach der Versammlung direkt und persönlich zu tun. Der Vorschlag wird akzeptiert.

Antrag von Oliver Laube:

«Ich als Mitglied von Noveos beantrage eine externe Prüfung aller obengenannter Punkte um eine Décharge seitens 3ter zu prüfen. Es geht um nichtbudgetierte, vermeidbare Aufwände 18/19, welche gegenüber Kanton und Mitglieder zu begründen sind».

Aus Sicht des Präsidiums möchte Herr Laube zusammengefasst eine Untersuchungskommission einsetzen, welche die Arbeit des Vorstandes durchleuchtet und z.B. klärt, ob zu viel Geld ausgegeben wurde, ob der Vorstand fähig ist, die Geschäfte zu führen und ob Fehler gemacht wurden, die den Verein viel Geld gekostet haben.

Anmerkungen seitens Präsident zum Antrag:

- * Der Revisionsbericht der BDO (unabhängiger Dritter) liegt auf, es wurde nichts beanstandet
- * Die Prüfungen durch die Bezirksräte sind alle einwandfrei ohne Beanstandung, inkl. der kritischen Fälle, die wir melden müssen. Wolfgang Harder hat auf Anfrage des Bezirksrat Uster bei einem Austausch sämtliche Fragen zur vollsten Zufriedenheit beantwortet
- * Décharge können nur die Mitglieder erteilen, keine Drittparteien. Die Untersuchungskommission prüft, ob der Vorstand geeignet ist und erstellt einen Bericht zu Händen der Mitglieder
- * Aufwände müssen wir dem Kanton gegenüber nicht einzeln begründen, sondern im Gesamten. Die Jahresrechnung wurde vom Kanton akzeptiert

Der Präsident erklärt das weitere Vorgehen, es gibt diese Möglichkeiten:

1. Der Vorstand beauftragt eine unabhängige Person, eine Kosten- und Firmenevaluation vorzunehmen. Alle diese Kosten sind nicht budgetiert. Die Mitglieder entscheiden zu einem späteren Zeitpunkt, ob diese Kosten bewilligt würden und wer die Untersuchung durchführen soll.
2. Die Mitglieder entscheiden heute, ob eine Untersuchung stattfinden soll oder nicht.

Abstimmung:

Externe Prüfung ja: 1 Stimme
Externe Prüfung nein: 12 Stimmen
Enthaltung: 1 Stimme

Der Antrag wird abgelehnt.

Herr Laube findet, dass eine Institution wie Noveos, in dieser kritischen Grösse und Lage eine professionelle Führung braucht, agogisch wie auch betriebswirtschaftlich, was er mit der aktuellen Leitung nicht erfüllt sieht. Er ist erstaunt, dass der ehemalige Geschäftsführer nicht anwesend ist. Wolfgang Harder erklärt, dass die Organisation gut aufgestellt ist, insbesondere mit und dank der Geschäftsleitung ad Interim.

Petra Wittwer fragt nach, ob die Mitglieder eine Rückmeldung zu dem Gespräch mit Herrn Laube erhalten. Wolfgang Harder wird dies gerne tun.

10. Diverses / Fragen

Die Anwesenden haben keine weiteren Fragen.

Wolfgang Harder dankt den Anwesenden für ihr Erscheinen und das Interesse an der Arbeit des Vereins.

Jede Anwesende, jeder Anwesender erhält von Noveos als Dank einen «Goodibag» mit Produkten, die von den Noveos Betrieben kreativ und mit Liebe angefertigt oder ausgewählt wurden.

Vorstand und Geschäftsleitung laden alle Anwesenden zum bereitstehenden, reichhaltigen Apéro ein.

Ende der Versammlung: 19.25 Uhr

Für das Protokoll: Leonie Oesch

Wolfgang Harder
Präsident Noveos

Thomas Probala
Geschäftsführer Noveos Ad Interim