

Riedikon, 21. Juni 2018



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

Noveos  
Turicaphonstrasse 31  
8616 Riedikon

**Protokoll der Mitgliederversammlung 2018**  
**Montag, 18. Juni 2018, 18.00 bis 19.00 Uhr**

Noveos Holz<sup>2</sup>, im Tobel 5, 8340 Hadlikon-Hinwil

Anwesend gemäss Präsenzliste: 3 Einzelmitglieder, 4 Familien-/Paarmitglieder, 5 Vorstandsmitglieder, 2 Ehrenmitglieder, 2 Gäste

**Begrüssung durch den Präsidenten**

Wolfgang Harder begrüsst die Anwesenden und dankt dem Team von der Schreinerei Holz<sup>2</sup> für die Gastfreundschaft. Es ist wichtig, dass die Mitglieder das Mitwirken im Verein auch durch aktive Teilnahme an der MV und durch das Recht auf Abstimmung, das Ihnen gemäss Obligationsrecht zusteht, wahrnehmen. Durch die diversen Marketingaktivitäten wie NoveosLetter, Website, Magazin und Facebook sollten alle Mitglieder informiert sein, was bei Noveos läuft. Er stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden rechtzeitig versandt wurde. Die Traktandenliste wird wie vorliegend genehmigt.

**1. Wahl StimmzählerIn**

Als Stimmzählerin wird Carla Mallaun einstimmig gewählt.  
Das Absolute Mehr beträgt 8 Stimmen.

**2. Protokoll vom 19. Juni 2017**

Das Protokoll wird einstimmig abgenommen und verdankt.

**3. Jahresbericht 2017**

Die Mitgliederzahlen sinken stetig, es ist wichtig, dass wir auch wieder mehr aktive externe Mitglieder gewinnen können.

Auch in der 4. Ausgabe des ansprechenden Magazins, befinden sich die Zahlen zum Jahresbericht im Mittelteil. Diese Seiten wurden reduziert, der vollständige Jahresbericht ist auf der Website unter dem Link [https://www.noveos.ch/resources/noveos\\_magazin18\\_zahlenteil\\_web\\_gza.pdf](https://www.noveos.ch/resources/noveos_magazin18_zahlenteil_web_gza.pdf) zu finden.

Mit 131 Arbeits- und 84 Wohnplätzen hat Noveos eine stattliche Grösse erreicht. 95.5% unserer KlientInnen sind zufrieden bis sehr zufrieden, was für die Qualität von Noveos spricht.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

**4. Jahresrechnung 2017 und Revisionsbericht**

Das Geschäftsjahr 2017 schliesst Noveos mit einem Verlust von 457'136.-.

Stefan Paris führt aus, dass das Minusergebnis aus verschiedenen Gründen erzielt wurde: Die Arbeitsplätze waren nur zu 93% ausgelastet, im Wohnhaus Niederuster konnten nur 63% der Plätze besetzt werden, anstelle der budgetierten 80%. Bei Involvis wurde auf Grund der letztjährigen positiven Entwicklungen zu optimistisch budgetiert. Zudem wurden auch die gesteckten Ziele im Bereich Produktions- und Dienstleistungsertrag nicht erreicht.

Dem gegenüber stehen weniger Personalkosten, da Stellen nicht besetzt wurden, um die Ertragseinbussen so gut wie möglich zu kompensieren. Der Sachaufwand konnte insgesamt auch tiefer gehalten werden als budgetiert. 2017 haben wir Sachanlagen in Höhe von CHF 6.5 Mio. getätigt.

Auf Grund des Verlustes und einer Buchung in den Schwankungsfonds wurde das Organisationskapital gegenüber dem Vorjahr stark reduziert. Das Organisationskapital ist mit 11.3 % zu tief. Wir werden hier sobald als möglich aufstocken müssen.

Petra Wittwer möchte wissen, was Noveos unternimmt, um wieder Vermögen zu äufnen? Stefan Paris beantwortet diese Frage gerne nach seinen weiteren Erläuterungen zum Jahresbericht 17.

Er betont, dass das erzielte Schlussergebnis zwar negativ ist, wenn man aber die Leistung des gesamten Personals nimmt, ist das Ergebnis positiv. Es wurde viel Zusatzeffort geleistet, wie zum Beispiel vom Team Brocki Pfannenstil mit Umzug des Lagers von Wetzikon nach Volketswil, dem Umbau und dem stetigen Umräumen des Ladens. Das Brocki war während des Umbaus immer geöffnet. Bei diversen Betrieben gab es durch Kündigungen und Krankheiten Mehrarbeiten für das Team. Die Performance war so gesehen mehr als gut. Er bedankt sich bei allen Beteiligten für den enormen Effort.

Gemäss Zewo Standard 2511 sollte das Fonds- und Organisationskapital 25% betragen, dies erreichen wir nicht, die kommenden Jahre soll das wieder angehoben werden.

Nun zurück zu der Frage von Petra Wittwer. Folgende Massnahmen wurden bisher getroffen, um wieder Gewinn zu erzielen und das Vermögen zu mehren:

- Bewusstere Budgetierung, wie zum Beispiel weniger Auslastung budgetiert als bisher
- Monatliches Controlling, um die Zahlen präsent zu haben, um frühzeitig eingreifen zu können wo nötig
- Mehr Öffentlichkeitsarbeit: NoveosLetter an zusätzliche Leser senden. Versand von 2 neuen Flyern an Hausärzte, Psychiater, Psychologen, Sozialdienstleitende der Gemeinden und an die Sozialdienste der Kliniken der umliegenden Bezirke sowie Stadt Zürich und weitere Bezirke. Die Flyer sind auch auf der Website zu finden
- Weniger Lehrabbrüche durch die neu geschaffene Stelle «Prozessbegleiter Berufliche Grundbildung», die von Ernesto Kobelt bekleidet wird. In seiner Funktion ist er die Schnittstelle zwischen allen Beteiligten einer Beruflichen Grundbildung oder Berufsvorbereitung. Er hat ein Konzept für zusätzliche Unterstützungsangebote erarbeitet. Als erste Folge davon startet am 27. Juni eine Kleinklasse für die Lernenden von Noveos sowie KlientInnen aus der Supported Education.
- Personelle Veränderungen bei zwei Betrieben, dadurch höhere Auftragsauslastung und weniger Klientenverlust durch Stabilität

### **Aussicht**

Die Ausbildungsplätze sowie die Gemeindefinanzierten Plätze sind zurzeit zu 100% belegt. Team Brocki kann sich wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Brocki Volketswil sowie der Laden TextilArt bräuchten noch zusätzliche Marketingmassnahmen, was aber aus finanziellen Gründen verschoben werden muss. Akquise innerbetrieblich und extern wurde verbessert.

Tino Käser fragt nach, wie die Zahlen aufgerechnet auf Ende Jahr aussehen werden. Zurzeit liegen wir über Budget, wenn die Tendenz weiterhin so gut bleibt, sollten wir gemäss Budget ein deutlich positives Ergebnis erreichen. Der Turnaround sollte somit erreicht sein.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.  
Der Revisionsbericht ist zur Kenntnis genommen.

## 5. Entlastung des Vorstands

Wolfgang Harder fragt die Mitglieder, ob sie den Vorstand in corpore entlasten wollen oder eine Einzelabstimmung wünschen. Gewünscht ist eine Abstimmung in corpore. Bei diesem Punkt ist der Vorstand nicht wahlberechtigt.

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge.

## 6. Wahlen für die Periode ab 2018

### 6.1 Wiederwahl Vorstand

Der Vorstand ist hier nicht wahlberechtigt.

Der Präsident fragt nach, ob eine Einzelwahl gewünscht wird. Wunsch ist eine Wahl in corpore.

Der Vorstand wird einstimmig gewählt.

### 6.2 Wahl Präsidium: Wolfgang Harder

Der Präsident wird einstimmig gewählt und in seinem Amt bestätigt.

### 6.3 Info Vertretung Fachmitarbeitende im Vorstand:

Die Vertretung Wohnen ist noch offen, es wird aktiv gesucht.


## 7. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

Noveos befindet sich dieses Jahr in einer Konsolidierungsphase. Es ist wichtig und richtig die Abläufe und Prozesse zu festigen.

## 8. Anpassungen Statuten

Der Kanton (KSA) verlangt im Rahmen der Betriebsbewilligung diese Anpassung (Markierung in Gelb):

¶  
§  
¶  
**Auszug-Statuten-Noveos**  
¶  
¶  
**Art. 4 - Organe**  
Die Organe des Vereins sind: ¶  
• → die Mitgliederversammlung ¶  
• → der Vorstand ¶  
• → die Geschäftsstelle ¶  
• → die externe Kontrollstelle ¶  
¶  
**a) Mitgliederversammlung**  
Der Mitgliederversammlung stehen zu: ¶  
• → Wahl der Vorstandsmitglieder mit Ausnahme der vom Fachpersonal abgeordneten-Vertretung ¶  
• → Wahl des Präsidenten/der Präsidentin ¶  
• → Wahl der externen Kontrollstelle ¶  
• → Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung ¶  
• → Festsetzung des Mitgliederbeitrages ¶  
• → Beschlussfassung über Anträge aus dem Kreise der Mitglieder im Rahmen der Kompetenzen der Mitgliederversammlung ¶  
• → Genehmigung und Änderung der Statuten ¶  
• → Auflösung des Vereins ¶



Noveos  
Perspektiven für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung

¶  
• → Mitglieder des Vorstandes werden für 4 Jahre gewählt, Wiederwahl ist möglich ¶  
• → Anträge zuhanden der Mitgliederversammlung müssen der Geschäftsstelle 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich eingereicht werden ¶  
• → Der Vorstand beruft mindestens einmal jährlich, in der ersten Hälfte des Kalenderjahres, eine Mitgliederversammlung ein ¶  
• → Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann auf Verlangen des Vorstandes, der Kontrollstelle oder einem Zehntel der Mitglieder einberufen werden ¶  
• → Einladungen zu den Mitgliederversammlungen müssen 20 Kalendertage vor der Versammlung versandt werden ¶  
• → Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit gibt die/die Vorsitzende den Stichentscheid ¶  
• → Bei der Wahl von Vorstandsmitgliedern dürfen Vereinsmitglieder mit einem Arbeits- oder Betreuungsvertrag bei Noveos nicht die Stimmenmehrheit innehaben ¶

¶  
**Genehmigt durch die Mitgliederversammlung vom 18. Juni 2018**  
Die vorliegenden Statuten ersetzen jene vom 19. Juni 2017 ¶  
Wolfgang Harder → → ..... → Stefan Paris → → → ¶  
Präsident Noveos → → ..... → Geschäftsführer Noveos → → ¶

Die vorliegende Statutenanpassung wird einstimmig genehmigt.

## 9. Anträge aus dem Kreis der Mitglieder

Es wurden keine Anträge von Mitgliedern eingereicht.

## 10. Diverses / Fragen

### 10.1 Ausblick

Die Intension des Vorstandes ist eine Konsolidierung und keine grossen Entwicklungen anzustreben, um genügend Ressourcen für das Erreichen eines positiven Gewinnes zu haben. Selbstverständlich ist er aber offen, falls sich besondere Gelegenheiten bieten.

## 10.2 Fragen

Die Anwesenden haben keine Fragen.

Wolfgang Harder dankt den Anwesenden für das Interesse. Er präsentiert die schön gestalteten Goodibag mit den von Noveos Betrieben liebevoll gefertigten Geschenkli und den feinen Rüblicakes, die Fredi Beutler beigesteuert hat.

Der Präsident beendet die Mitgliederversammlung und lädt zum reichhaltigen Apéro ein.

Ende der Versammlung: 18.57 Uhr  
Für das Protokoll: Leonie Oesch



**Wolfgang Harder**  
Präsident Noveos



**Stefan Papis**  
Geschäftsführer Noveos