

Riedikon, 23. Juni 2016



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

Noveos
Turicaphonstrasse 31
8616 Riedikon

Protokoll der Mitgliederversammlung 2016
Dienstag, 21. Juni 2016, 17.30 bis 18.30 Uhr

Ristorante Il Faro, Seestrasse 247, 8704 Herrliberg

Anwesend gemäss Präsenzliste: 11 stimmberechtigte Mitglieder, 8 Vorstandsmitglieder, 2 Gäste

Begrüssung durch die Präsidentin

Anita Bäumlü begrüsst die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden am 27. Mai 2016 rechtzeitig versandt wurde. Es wurden keine Anträge von Mitgliedern eingereicht. Die Traktandenliste wird wie vorliegend genehmigt.

1. Wahl StimmzählerIn

Als Stimmzähler wird Tino Käser, ehemaliger Geschäftsführer von Noveos und Mitglied, einstimmig gewählt.

2. Protokoll vom 15. Juni 2015

Das Protokoll wird einstimmig abgenommen und verdankt.

3. Jahresbericht 2015

Dieser ist im Noveos Magazin enthalten, das wiederum mit interessanten Zahlen und Interviews zum Lesen animiert und Wertvolles aus dem Alltagsgeschehen der Vereinsinstitutionen berichtet.

Die Mitgliederzahlen sind mit 238 Mitgliedern über die letzten Jahre leicht rückläufig, Noveos betreibt bisher keine aktive Mitgliederwerbung. Die Präsidentin dankt allen Mitgliedern für Ihre Treue und Verbundenheit zu Noveos.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2015 und Revisionsbericht

Die Jahresrechnung konnte im Vergleich zum Budget um 300'000.-- CHF besser abgeschlossen werden. Wir haben ein Plus von 47'000.-- CHF erwirtschaftet und einen Umsatz von 9.5 Mio. erreicht. Einerseits hatten alle Betriebe die Ausgabenseite sehr gut im Griff, andererseits konnten die Einnahmen in einigen Betrieben gesteigert werden. Das Eigenkapital beträgt 28% im Verhältnis zur Bilanzsumme. Die Spendensumme ist schwankend, da Spenden grösstenteils projektorientiert gesucht werden.

Anita Bäumlü dankt allen Mitwirkenden für die enormen Anstrengungen, wir können stolz auf das Erreichte sein. Tino Käser gratuliert zu dieser positiven Entwicklung und drückt seine Wertschätzung aus.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

5. Entlastung des Vorstands

Bei diesem Punkt ist der Vorstand nicht wahlberechtigt.

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge.

6. Wahlen für die Periode 2016 - 2018

6.1 Zur Wiederwahl stellen sich folgende aktive Vorstandsmitglieder: Anita Bäumli, Ludi Fuchs, Fredi Beutler, David Fehr, Alessia Maddalena, Wolfgang Harder, Simone Schürmann

Die Vorstandsmitglieder werden in globo einstimmig gewählt. Die Anwesenden danken dem Vorstand für den grossen Einsatz und das Engagement mit einem kräftigen Applaus.

6.2 Neuwahl: Madeleine Zbinden

Madeleine Zbinden wird mit grossem Applaus einstimmig in den Vorstand gewählt. Wir freuen uns sehr und heissen sie im Vorstand herzlich willkommen.

6.3 Wahl Präsidium: Anita Bäumli

Anita Bäumli stellt sich nochmals für ein Jahr zur Verfügung, ein grosser Dank an sie und ihren unermüdlichen Einsatzwillen für Noveos.

Sie wird mit einem grossen Applaus einstimmig wiedergewählt.

6.4 Info Vertretung Fachmitarbeitende im Vorstand:

Stephanie Zaugg (Wohnen) und Eric Hofmann (Arbeit)

Bei der Gründung von Noveos vor 44 Jahren wurden 2 Vertreter aus der Fachpersonalmitte gewählt, die im Vorstand zusammen eine Stimme vertraten. Der Kanton verlangte eine Gewaltentrennung, die 2012 von der Mitgliederversammlung mittels einer Statutenänderung angenommen wurde. Die beiden Fachpersonalvertreter haben zwar keine Stimmberechtigung mehr, ihre beratende Stimme ist dem Vorstand aber sehr wichtig. Die VertreterInnen der Fachmitarbeitenden werden direkt aus deren Kreis gewählt.

Mittels einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Stephanie Zaugg, Eric Hofmann, Fredi Beutler, Wolfgang Harder und Stefan Paris, wird die weitere Zukunft der FAT (Fachpersonaltreffen) überdacht, in eine neue Form gebracht und den heutigen Anforderungen der Organisation und der Mitarbeitenden angepasst.

7. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

7.1 Sozialfirma

Das Modell Sozialfirma ist seit 7 Jahren erfolgreich und bietet Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, ohne IV-Rente, die Möglichkeit für Arbeit und Ausbildung. Noveos hielt bisher Stimmrechtsaktien, diese wurden nun in normale Aktien umgetauscht. Die Kontrollmehrheit durch Noveos ist nicht mehr notwendig. Nach wie vor ist Noveos im Verwaltungsrat der Sozialfirma AG vertreten (aktuell durch Anita Bäumli und Ludi Fuchs). Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

7.2. Zentrum Produkte und Dienstleistungen

Noveos

Wir bilden aktuell 8 Lehrlinge aus; um die zum heutigen Zeitpunkt noch offenen Lehrstellen zu besetzen, werden wir eine Inseratekampagne starten.

Die Noveos Betriebe sind gut vernetzt, die Fachpersonen denken ganzheitlich, jedoch soll der Crossselling Gedanke weiter in der Kultur verankert werden. Damit soll erreicht werden, dass bei unseren Kunden mehr verschiedene Produkte und Leistungen der eigenen Produktpalette platziert werden. Neu wird ein Label „Noveos“ entwickelt, um unsere Produkte auf einen Blick erkennbar zu machen.

Das Fachpersonal ist qualifiziert und motiviert.

InTake

Ist die zentrale Anlaufstelle von Noveos, die sämtliche Anfragen nach Arbeits-, Ausbildungs-, Wohnplätzen und Beratungsbedürfnissen entgegennimmt. InTake wird im September auch örtlich wieder in die Geschäftsstelle integriert, damit ein schneller Austausch mit der Geschäftsleitung und der Finanzabteilung gewährleistet ist.

Textilwerkstatt

Der Umbau ist fast abgeschlossen, die Eröffnung und Bekanntgabe des neuen Namens findet am 9. September 2016 statt. Die Einladung wird auf der Website aufgeschaltet. Ebenfalls an diesem Anlass wird das neue Label für alle Produkte von Noveos vorgestellt.

Holz² ist voll ausgelastet und hat eine Sonderbewilligung erhalten, kurzfristig 7 Lehrlinge zu betreuen. Wir beschäftigen dort auch einen Lehrling ohne Beeinträchtigung, diese Mischung ist eine tolle Ergänzung für das Lehrlingsteam. Noveos möchte dieses Modell, wann immer möglich, auch zukünftig beibehalten.

Brocki Pfannenstil

Wir haben vom KSA grundsätzlich die Zusage erhalten, dass sie unser Projekt „Zusammenlegung Brocki Volketswil und Wetzikon“ gutheissen und uns für den Kauf der Liegenschaft in Volketswil einen Investitionsbeitrag in Aussicht gestellt. Zusätzlich werden wir ca. 1.5 Mio. CHF an Spenden sammeln sowie einiges an Eigenleistung erbringen.

Eine Projektgruppe aus Geschäftsführung und Vorstand wird sich um den Ankauf der Liegenschaft kümmern, sie hat den Vorentscheid Kauf JA abgesegnet. Das EG und das erste Geschoss sind für den Verkauf eingeplant, im zweiten Stock die Produktion sowie Büros und Sozialräume. Zudem möchten wir das nebenanliegende „Silo“ sowie zusätzliche Lagerflächen auf dem Brauch-Areal anmieten.

Pack+ und Tapa

Beide Betriebe rücken noch etwas näher zusammen, um die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Das Druckzentrum wird räumlich ins Pack+ integriert.

7.3 Zentrum Beratung

Das Zentrum entwickelt sich sehr positiv, es musste ein Aufnahmestopp kommuniziert werden, da zurzeit zuwenige Beraterressourcen aber auch zuwenige Massnahmenplätze vorhanden sind. Der Beratungs-Themenbereich konnte mit dem Fachwissen von Autismus-Spektrumstörungen erweitert werden.

7.4 Bereich Wohnen

Haus zum Sternen

Wir dürfen vom Verein Haus zum Sternen mit Felix Schlegel, Präsident, und Reinhard Tognella zwei Gäste begrüßen, was uns sehr freut. Der Verein hat zugestimmt, dass Noveos ab dem 1. Januar 2017 die Führung des Haus zum Sternen in Uerikon übernimmt, da der Geschäftsführer Dieter Reichl in Pension geht. Thomas Probala ist Projektleiter und dafür besorgt, dass der Übernahmeprozess gut abläuft. Die Prozesse werden wo nötig angepasst, Noveos wird das vorhandene Wissen des Haus zum Sternen betreffend Peer-Arbeit und Recovery weiter aufbauen.

Wohnhaus Niederuster

Kurzfristig wird Noveos ab dem 1. Oktober 2016 ein neues Wohnhaus in Betrieb nehmen (7/24h mit integrierter Tagesstruktur) für Klienten mit höherem Betreuungsniveau. Wir erwarten die Bewilligung der beantragten Plätze durch den Kanton; Angesichts dieser Unsicherheit ist der Mietvertrag vorerst für ein Jahr befristet, danach kann er um 10 Jahre verlängert werden. Auf die Frage von Petra

Wittwer betreffend Finanzierung erklärt Stefan Paris, dass falls der Kanton die Plätze nicht bewilligen würde, andere Wohnplätze dorthin verlegt werden könnten oder dass der Mietvertrag per 31.08.2017 gekündigt würde.

Eine Herausforderung ist die Stellenbesetzungen durch ausgebildete Psychiatriepflegende, da es zu wenig Fachpersonal auf dem Markt gibt. Wir bitten die Mitglieder um aktive Hilfe bei der Suche und um Werbung: Noveos ist ein attraktiver Arbeitgeber!

7.5 Sport Freizeit Kultur

Neben dem langjährigen Volleyballangebot ist auch das Indoor- sowie das Outdoorklettern sehr beliebt. Das neue Angebot Wohnraum Wald ist gut gestartet. Die Freizeitangebote bieten Raum für soziale Kontakte, Erfahrung eigener Grenzen und sind eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Aktuell sind wir auf Spendensuche, um die Projekte sicher weiter finanzieren zu können.

7.6 Operative Ziele 2015 – 2016 Noveos

Die Mission (=Leitbild) ist 8 jährig und wird von einer Arbeitsgruppe 2016/2017 überarbeitet. Alle Fachpersonen von Noveos werden in den Prozess einbezogen.

8. Diverses / Fragen

Die Anwesenden haben keine Fragen.

Anita Bäumli dankt den Anwesenden für das Interesse, beendet die Mitgliederversammlung und lädt zum reichhaltigen Apéro ein.

Ende der Versammlung: 18.30 Uhr

Für das Protokoll: Leonie Oesch

Anita Bäumli
Präsidentin Noveos



Stefan Paris
Geschäftsführer Noveos

