

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

Noveos
Turicaphonstrasse 31
8616 Riedikon

Riedikon, 30. Juni 2011

Noveos

Perspektiven
für Menschen mit
psychischer
Beeinträchtigung

Protokoll der Mitgliederversammlung 2011
Dienstag, 21. Juni 2011, 17:00 bis 18.30 Uhr

Goldiger Saal im Wagerenhof

Anwesend gemäss Präsenzliste: 32 Stimmberechtigte Mitglieder

Begrüssung durch die Präsidentin

Anita Bäumli begrüsst die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden rechtzeitig versandt wurde.

Der Antrag auf Änderung des Vorgehens innerhalb Traktandum 7 von Jacqueline König wird einstimmig angenommen.

Als Stimmzähler wird Peter Leibundgut, Mitglied des Vorstandes, gewählt.

1. Protokoll vom 30. Juni 2010

Das Protokoll wird einstimmig abgenommen und verdankt

3. Jahresbericht 2010

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt

4. Jahresrechnung 2010 und Revisionsbericht

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt

5. Entlastung des Vorstands

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Decharge

6. Wahlen

Rücktritt und Verabschiedung:

Markus Good, mit herzlichem Dank für das unermüdliche Engagement und die Loyalität Noveos gegenüber

Rita Schmid Göldi, ebenfalls mit herzlichem Dank für die wertvollen Beiträge und das Engagement

Neuwahlen Vorstandsmitglieder:

Ludi Fuchs aus Uster wird einstimmig gewählt und herzlich begrüsst

7. Statutenänderung

Die Statuten werden abschliessend in der neuen Fassung einstimmig von der Versammlung genehmigt. Die Abstimmungsresultate und Erwägungen zu den einzelnen Paragrafenänderungen sind nachstehen aufgeführt:

Version 2009

Anträge zur Neuformulierung 2011 (gelb)

Die Artikel die hier nicht aufgeführt sind bleiben unverändert

Art. 3 Mitgliedschaft

Natürliche oder juristische Personen können Mitglieder werden. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch den Vorstand.

Natürliche oder juristische Personen können Mitglieder werden. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch den Vorstand. **Facharbeitende, Mitarbeitende und BewohnerInnen des Vereins sind während der Dauer ihrer Anstellung resp. ihres Wohnverhältnis nicht stimmberechtigte Mitglieder des Vereins (Passivmitglieder).**

Erwägungen:

Die Möglichkeit, als Facharbeitende oder Mitarbeitende von Noveos eine Verantwortung als Mitglied wahrnehmen zu können wird als hohe Qualität und Motivation geschätzt und entspricht einer langjährigen Tradition.

Abstimmungsresultat:

Jastimmen: 8, Neinstimmen: 22, Stimmenthaltungen: 2
Der Änderungsvorschlag wird abgelehnt.

Art 4. Organe

a) Mitgliederversammlung

a) Mitgliederversammlung

die Umschreibung der Aufgaben der einzelnen Einrichtungen des Vereins

die Umschreibung der Aufgaben der einzelnen Einrichtungen des Vereins

Erwägungen:

Bei dieser Formulierung ist nicht eindeutig, was gemeint ist. Der Vorstand beantragt eine Streichung dieses Absatzes. Eine klare Gewaltentrennung zwischen der operativen und der strategischen Ebene wird mit diesem Absatz verwässert. Dringend notwendige Entscheidungen können verhindert oder verzögert werden.

Abstimmungsresultat:

Jastimmen: 29, Neinstimmen: 2, Stimmenthaltungen: 1
Der Änderungsvorschlag wird angenommen.

die Beschlussfassung über Anträge aus dem Kreise der Mitglieder

die Beschlussfassung über Anträge aus dem Kreise der Mitglieder **im Rahmen der Kompetenzen der Mitgliederversammlung**

Erwägungen:

Es wird als selbstverständlich angenommen, dass die Mitglieder nur Beschlüsse fassen können, die in deren statuarisch festgelegten Kompetenz liegen. Mit dem beantragten Zusatz soll dies verdeutlicht werden.

Abstimmungsresultat:

Der Änderungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

b) Vorstand

In die Zuständigkeit des Vorstandes fallen insbesondere:

b) Vorstand

In die Zuständigkeit des Vorstandes fallen unter anderem: **Beschlüsse über die strategische Positionierung und Führung**

des Vereins, bestehende Geschäftsfelder zu beenden bzw. neue Geschäftsfelder zu eröffnen und/oder einzelne Einrichtungen zu restrukturieren, aufzubauen oder zu schliessen.

Erwägungen:

Da diese Kompetenz nun der Streichung des Abschnittes „~~die Umschreibung der Aufgaben der einzelnen Einrichtungen des Vereins~~“ nicht mehr der Mitgliederversammlung obliegt, muss diese Verantwortung dem Vorstand übertragen werden.

Abstimmungsergebnis:

Jastimmen: 30, Neinstimmen: 2, Stimmenthaltungen: 0
Der Änderungsvorschlag wird angenommen.

Aufsicht über die Tätigkeit der Geschäftsstelle

Aufsicht über die Tätigkeit der Geschäftsstelle.

Der Vorstand lässt sich von der Geschäftsstelle regelmässig über den Geschäftsgang orientieren.

Abstimmungsergebnis:

Der Änderungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

Die Unterschriftsberechtigung wird in einem gesonderten Reglement geregelt.

Die Unterschriftsberechtigung des Vorstandes wird in einem gesonderten Reglement geregelt.

Der Vorstand kann ein Organisationsreglement erlassen, das die Kompetenzen der Geschäftsstelle regelt.

Abstimmungsergebnis:

Jastimmen: 31, Neinstimmen: 0, Stimmenthaltungen: 1
Der Änderungsvorschlag wird angenommen.

c) Geschäftsstelle

Planung und Realisierung neuer Aktivitäten

c) Geschäftsstelle

Planung und Realisierung neuer Aktivitäten **gemäss den strategischen Vorgaben des Vorstandes**
Ausführung der Beschlüsse des Vorstandes

Abstimmungsergebnis:

Jastimmen: 31, Neinstimmen: 0, Stimmenthaltungen: 1
Der Änderungsvorschlag wird angenommen.

Führung des Finanz- und Subventionswesens
Administration der übrigen Vereinsgeschäfte
Mitwirkung in der regionalen und kantonalen Koordination.

Führung des Finanz- und Subventionswesens;
Administration der übrigen Vereinsgeschäfte;
Mitwirkung in der regionalen und kantonalen Koordination.
Der Vorstand kann ein Organisationsreglement erlassen, das die Kompetenzen der Geschäftsstelle regelt.

Abstimmungsergebnis:

Der Änderungsvorschlag wird einstimmig angenommen.

d) Kontrollstelle

Die Kontrollstelle wird von der Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit, bis zum Widerruf, gewählt. Als Kontrollstelle kann auch eine vereinsunabhängige Stelle bestimmt werden.

d) Externe Kontrollstelle

Die externe Kontrollstelle wird von der Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit, bis zum Widerruf, gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Der Änderungsvorschlag wird einstimmig angenommen.
Die Statuten sind auf der Homepage von Noveos veröffentlicht.

8. Zusammenführung der Schreinereien

Antrag 1, zur organisatorischen Zusammenlegung der Schreinereien und Antrag 2 zum Umzug der beiden Vereinseinrichtungen an einen neuen Standort kommen gemeinsam zur Abstimmung und werden mit 28 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen. Herzlichen Dank an die Mitglieder für das Vertrauen.

9. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

Tino Käser wird die Geschäftsführung von Noveos, nach fünfeinhalb Jahren erfolgreicher Tätigkeit weitergeben und sich beruflich neu orientieren.

Wir freuen uns sehr, dass wir die Nachfolge bereits hier bekannt machen können. Stefan Paris wird per 1. Januar 2012 die Geschäftsführung übernehmen. Er hat in den vergangenen Jahren in seinen Funktionen als Betriebsleiter Schreinereien, dann als Geschäftsleitungsmitglied und als stellvertretender Geschäftsführer bereits vieles geprägt und erreicht. Mit seiner positiven Energie wird er die dauernd notwendigen Veränderungen meistern. Die Herausforderungen, die der Verein in naher Zukunft zu bewältigen hat, sind bei ihm in guten Händen.

Der Vorstand möchte bereits heute Tino Käser für seine ausgezeichnete Arbeit danken. Er wird in den verbleibenden Monaten bis Ende Jahr Ihr Ansprechpartner bleiben, dabei aber bereits erste Geschäfte sukzessive seinem Nachfolger übergeben.

Szenario 2011

Mit dem Ende des Jahres 2011 werden wir das Projekt mit dem Arbeitstitel „Szenario 2011“ abschliessen. Szenario 2011 wurde im Oktober 2007 vom Vorstand gestartet. Unter den Prämissen der Verdichtung der Angebote, des Erhalts der hohen Betreuungsqualität und der Existenzsicherung des Vereins wurden verschiedene Teilprojekte gestartet und zwischenzeitlich mehrheitlich erfolgreich abgeschlossen. Auch Rückschläge mussten wir aufgrund äusserer Rahmenbedingungen hinnehmen, so war beispielsweise der Umzug des Brockis an zwei Standorte nicht geplant. Wir haben das Beste daraus gemacht und sind heute für zukünftige Herausforderungen gut aufgestellt.

Strategische Ziele 2011 bis 2014

Die Pflege und Verbesserung der sozialpsychiatrischen Qualität unserer Arbeits-, Wohn- und Beratungsangebote wird aktiv an die Hand genommen, entsprechende organisatorische Massnahmen sind in Planung.

Im Bereich der Finanzen streben wir eine kontinuierliche Erhöhung des Eigenkapitals an.

Im Bereich der geschützten Arbeitsplätze sind wir gefordert, die zusätzlich vom Kanton bewilligten Arbeitsplätze zu besetzen und zu integrieren. Ein wichtiger Bereich stellt dabei die Etablierung der beiden Schreinereien an einem Standort dar.

Im Bereich der Beratungsangebote ist der Schwerpunkt auf die Einführung eines umfassenden Intakes als vorerst interne, später externe Dienstleistung, gelegt. Damit wird die Vermittlung von

Arbeitssuchenden Menschen mit einer psychischen Leistungsbeeinträchtigung optimiert, die Passgenauigkeit soll erhöht werden.

Anlässlich seiner Strategieretraite im Juni 2012 wird der Vorstand, als Antwort auf die immer jünger werdenden Betroffenen und die veränderten gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, über die Entwicklung neuer Angebote im Wohnbereich entscheiden.

Diverses

Im Wohnbereich wurden die Konzepte im Kontext zur neuen Finanzierungsmethodik des Kantons angepasst. Spürbar ist eine Veränderung des Klientels. Die kürzeren Aufenthaltszeiten in den Kliniken machen sich zudem bemerkbar. Das Fachpersonal ist und bleibt gefordert, mit hoher Flexibilität, mit immer anspruchsvoller werdenden Rahmenbedingungen, umzugehen.

Wir haben Grund zum Feiern!

Am 20. August feiert der Seestern (Textil- und Flechtwerkstatt) sein 20 Jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür.

Am 28. Oktober feiert Ibiza, unsere Fachstelle Arbeitsintegration, ihr 20 Jähriges Jubiläum.

Am 10. Februar 2012 feiert Noveos sein 40 Jähriges Jubiläum.

Am 9. Februar werden wir mit einem VIP-Anlass das Jubiläumsjahr einläuten. Übers ganze Jahr verteilt bieten wir für Mitarbeitende, BewohnerInnen und Mitglieder Besonderheiten. Abschliessen werden wir dieses Jubiläumsjahr mit einer Fachtagung im Herbst.

Ende der Versammlung: 19:30 Uhr

Für das Protokoll: Tino Käser

Freundliche Grüsse

Anita Bäumli

Tino Käser



Präsidentin Noveos



Geschäftsführer Noveos