

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

Noveos  
Turicaphonstrasse 31  
8616 Riedikon

Riedikon, 26. Juni 2012

**Noveos**

Perspektiven  
für Menschen mit  
psychischer  
Beeinträchtigung

**Protokoll der Mitgliederversammlung 2012**  
**Montag, 25. Juni 2012, 17.00 bis 19.00 Uhr**

Festsaal im Wagerenhof

Anwesend gemäss Präsenzliste: 20 Stimmberechtigte Mitglieder, 4 Gäste

**Begrüssung durch die Präsidentin**

Anita Bäumli begrüsst die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung mit den Traktanden rechtzeitig versandt wurde. Es wurden keine weiteren Anträge von Mitgliedern eingereicht. Die Traktandenliste wird wie vorliegend genehmigt.

**1. Wahl StimmzählerIn**

Als Stimmzähler wird Benjamin Schindler, Mitglied des Vorstandes, einstimmig gewählt.

**2. Protokoll vom 21. Juni 2011**

Das Protokoll wird einstimmig abgenommen und verdankt.

**3. Jahresbericht 2011**

Der Jahresbericht wird mit einer Enthaltung genehmigt.

**4. Jahresrechnung 2011 und Revisionsbericht**

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

Die Präsidentin verdankt die wertvolle Arbeit der Geschäftsleitung, aller Fachmitarbeitenden und Mitarbeitenden von Noveos; dank ihrem Einsatz schreibt Noveos wieder positive Zahlen und ist gut und nachhaltig positioniert. Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.

**5. Entlastung des Vorstands**

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Decharge.

**6. Wahlen**

**6.1 Neuwahl**

Neuwahl Vorstandsmitglied:

Alessia Maddalena aus Zürich wird einstimmig gewählt und herzlichst begrüsst.

**6.2 Wiederwahl des aktiven Vorstandes:**

Anita Bäumli, Fredi Beutler, David Fehr, Peter Leibundgut, Ludi Fuchs stellen sich zur Wiederwahl und werden von der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt.

### 6.3 Wahl Präsidium

Anita Bäumli wird einstimmig als Präsidentin wiedergewählt.

### 7. Statutenänderung

Mit der Erteilung der Betriebsbewilligung (Verfügung vom 3. Januar 2012) hat das Kant. Sozialamt die Auflage erteilt, eine saubere Gewaltentrennung zwischen der strategischen und operativen Ebene umzusetzen. Damit die Auflagen, an die die definitive Erteilung der Betriebsbewilligung gebunden ist, erfüllt werden können, dürfen die Vertretungen des Fachpersonals zwar im Vorstand vertreten sein, jedoch nur mit beratender Stimme. Bis anhin hatte das Fachpersonal je eine halbe Stimme im Vorstand.

Auszug aus der Verfügung:

3. Die Unabhängigkeit von strategischer und operativer Leitung ist dadurch sicherzustellen, dass die Vertretungen des Personals im Vorstand nur mit beratender Stimme und ohne Stimmrecht Einsitz nehmen können. Die betreffenden Reglemente sind entsprechend anzupassen und bis spätestens 30. September 2012 beim Kantonalen Sozialamt einzureichen.

Bis spätestens 30. September 2012 müssen wir gegenüber dem Sozialamt die Erfüllung der Auflagen aus der Verfügung nachweisen. Ansonsten wird uns die Betriebsbewilligung nicht weiter erteilt.

Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung die folgende Statutenänderung:

#### Art. 4 Organe

##### Statuten alte Fassung

###### a) Mitglieder

Der Mitgliederversammlung stehen zu:

die Wahl der Vorstandsmitglieder mit Ausnahme der vom Fachpersonal abgeordneten Vertretung.

die Wahl des Präsidenten/der Präsidentin und der übrigen Vorstandsmitglieder

###### b) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 4 von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern und der vom Fachpersonal abgeordneten Vertretung. Die vom Fachpersonal abgeordnete Vertretung verfügt in jedem Fall nur über eine Stimme und wird nach einer vom Vorstand genehmigten Regelung gewählt. Geschäftsführer/in und Stellvertretung sind nicht wählbar.

##### Statuten neue Fassung (Antrag)

###### a) Mitglieder

Der Mitgliederversammlung stehen zu:

die Wahl der Vorstandsmitglieder mit Ausnahme der vom Fachpersonal abgeordneten Vertretung.

die Wahl des Präsidenten/der Präsidentin

###### b) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 4 von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern und der vom Fachpersonal abgeordneten Vertretung.

Die vom Fachpersonal abgeordnete Vertretung hat Einsitz im Vorstand mit beratender Stimme.

Mitglieder der Geschäftsleitung, sowie das Fachpersonal sind nicht wählbar.

Die Statutenänderung wird einstimmig von der Versammlung genehmigt.

## 8. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

### Strategische Ziele 2012 bis 2014

Folgende Ziele wurden festgelegt:

- Gesamtes Wohnangebot wird konzeptionell geprüft und soll ausgebaut werden.
- Neue Angebote kreieren für Menschen mit Psychischer Beeinträchtigung, die nicht einer 50% Tätigkeit nachgehen können.
- Damit verbunden ist auch ein Ausbau des Freizeitangebotes.
- Produkteinnovation und verbessertes Marketing.
- Zentrales Intake stärken und den Gemeinden unsere Dienstleistungen anbieten.
- Zusätzliche Ausbildungsplätze, um die augenfällige Zunahme von jungen Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ohne Ausbildung aufzufangen.

### Vereinsgeschehen

- Die Zusammenführung der Schreinereien ist zur Zufriedenheit aller erfolgt, Holz<sup>2</sup> ist gut aufgestellt, es konnten bereits grössere Aufträge akquiriert werden.
- Stefan Paris hat durch seinen unermüdlichen Einsatz eine positive Zusage für einen Lotteriefondsbeitrag für Holz<sup>2</sup> auf 2013 erhalten. Ausschlaggebend war die saubere Differenzierung zwischen IV-Massnahmen (Ausbildungsplätze) und geschützten Arbeitsplätzen. Noveos hat hier einen Präjudizfall geschaffen.
- Das Druckzentrum kämpft noch mit Anfangsschwierigkeiten, das Team ist aber hoch motiviert.
- Die Schliessung der Flechtereie schmerzt den Vorstand und die Geschäftsleitung noch sehr, es konnte aber für alle Mitarbeiterinnen eine Anschlusslösung gefunden werden.
- Die Änderung der Berechnungsgrundlage des Kantons von Stunden auf Tage/Halbtage ist nicht einfach zu bewerkstelligen und wird die GL noch weiter beschäftigen.
- Der Sozialprozess wurde eingeführt und wird weiter ausgebaut, dies dient der Qualitätskontrolle und -sicherung.

## 9. Diverses

Im Rahmen des 40-Jahr-Jubliäums stehen noch weitere Höhepunkte auf dem Programm:

07.09.2012 16.00 – 22.00 Uhr Einweihung von Holz<sup>2</sup> in Hadlikon/Hinwil

27.09.2012 17.00 – 20.00 Uhr Tag der offenen Türe in den Wohnhäusern und Wohngruppen sowie dem begleiteten Wohnen in Stäfa und Uster

29.11.2012 11.30 – 14.00 Uhr Fachapero Ibiza-Integra Power in Riedikon

## 10. Fachreferat von Herrn Prof. Dr. Oskar Baenziger zum Thema: „Ist die Vermittlung von Jungen Erwachsenen in einen IV-Ausbildungsplatz eine Sackgasse?“

Das Handout zum Referat kann auf der Homepage von Noveos unter News heruntergeladen werden.

Ende der Versammlung: 19.00 Uhr

Für das Protokoll: Leonie Oesch

Anita Bäumli  
Präsidentin Noveos

Stefan Paris  
Geschäftsführer Noveos

