

Riedikon, 16. Juni 2015

Noveos

Perspektiven  
für Menschen mit  
psychischer  
Beeinträchtigung

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

Noveos  
Turicaphonstrasse 31  
8616 Riedikon

**Protokoll der Mitgliederversammlung 2015**  
**Montag, 15. Juni 2015, 17.30 bis 18.30 Uhr**

Wagerenhof, Festsaal 1, Asylstrasse 24, 8610 Uster

Anwesend gemäss Präsenzliste: 15 stimmberechtigte Mitglieder, 5 Vorstandsmitglieder, 3 Gäste

**Begrüssung durch die Präsidentin**

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

**1. Wahl StimmzählerIn**

Als Stimmzähler wird Fredi Beutler, Mitglied des Vorstandes, einstimmig gewählt.

**2. Protokoll vom 16. Juni 2014**

Das Protokoll wird einstimmig abgenommen und verdankt.

**3. Jahresbericht 2014**

Das neue Magazin mit Jahresbericht ist gut angekommen, wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Das Magazin ist auch ein Werbemittel und Imagebroschüre und ergänzt das Prospektmaterial. Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

**4. Jahresrechnung 2014 und Revisionsbericht**

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. 2014 war ein intensives Jahr mit vielen Herausforderungen, die mit Bravour gemeistert wurden. Die Präsidentin dankt allen, die an diesem erfreulichen Ergebnis mitgewirkt haben.

**5. Entlastung des Vorstands**

Bei diesem Punkt ist der Vorstand nicht wahlberechtigt. Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge.

**6. Rücktritte und Ersatzwahlen**

**6.1 Rücktritte**

Peter Leibundgut hat nach 15 Jahren aktiver Mitwirkung im Vorstand seinen Rücktritt eingereicht. Er wurde an der letzten Vorstandssitzung würdig verabschiedet. Wir danken ihm auch an dieser Stelle für seinen langjährigen und tatkräftigen Einsatz und wünschen ihm alles Gute.

## 6.2 Wahl Neumitglieder

Simone Schürmann stellt sich als Ersatz von Peter Leibundgut zur Wahl. Sie ist Bildungsverantwortliche der PUK Zürich und hat langjährige Erfahrungen im Psychiatriewesen. Mit Wolfgang Harder, selbständiger Rechtsanwalt aus Uster, wird der Vorstand um ein weiteres Mitglied erweitert. Die beiden werden in globo einstimmig gewählt.

Wir freuen uns sehr, die beiden nun offiziell als Vorstandsmitglieder begrüßen zu können.

## 6.3 Info FachmitarbeiterInnen-Vertretung (FAT) im Vorstand

Benjamin Schindler tritt auf die nächste FAT Sitzung zurück, Frank Petri wird Noveos verlassen, somit sind beide FachmitarbeiterInnen-Vertretungen vakant. Anita erinnert daran, dass nach der letzten vom Kanton verlangten Statutenänderung die FAT-Vertretung ohne Stimmberechtigung im Vorstand vertreten ist. Die FAT als solches wird von einer Arbeitsgruppe (neue FAT-Vertretungen sowie Fredi Beutler, Wolfgang Harder und Stefan Paris) neu organisiert.

## 7. Orientierung über das laufende Vereinsgeschehen

### 7.1 Sozialfirma

Seit 6 Jahren bietet die Sozialfirma Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die keine IV-Rente beziehen, die Möglichkeit für Arbeit und Ausbildung. Über 40 Mitarbeitende zeugen vom Erfolg dieses Modells. Noveos hielt bisher Stimmrechtsaktien, diese werden 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

Dieses Zentrum steht eher im Zeichen der Konsolidierung.

**Pack+ und Tapa Atelier** wurden per 2009 organisatorisch konsolidiert und werden im Grundsatz so weiter geführt.

Bei **Holz<sup>2</sup>** wurde in den vergangenen Jahren viel investiert, das Unternehmen ist kontinuierlich am wachsen und ist soweit auf Kurs.

Beim **Brocki Pfannenstil** spüren wir den Umzug nach Volketswil, diese Filiale läuft noch nicht so, wie erwartet. Ein Teil der Mindereinnahmen wird durch die Filiale Meilen kompensiert. In Volketswil und in Wetzikon (Produktion) haben wir Mietverträge mit max. 2,5 Jahren Laufzeit. Bis spätestens Ende 1. Quartal 2016 muss abschliessend definiert werden, ob die Produktion in Wetzikon bleibt, oder ob diese ebenfalls nach Volketswil zügeln kann. Das ist davon abhängig, ob wir die Filiale Volketswil soweit marketingmässig bewerben können, damit dort die Umsätze steigen.

Bei der **Textilwerkstatt** konnten die gewünschten Spendeneinnahmen generiert werden. Der Umbau und Ausbau kann im Grundsatz in Angriff genommen werden. Zurzeit ist der Raum aber vermietet, die Mieterin verlangt Mietfristerstreckung – dadurch kann das Projekt verzögert werden.

### 7.3 Zentrum Beratung

Nach dem Renaming von Ibiza zu Involvis und dem Umzug nach Stettbach (in für Klienten und Zuweiser gut erreichbare Räumlichkeiten), ist der Zuwachs der Mandate sehr erfreulich. Das Angebot wurde weiter ausgebaut; Arbeitstrainings, Supported Education, Beratungen für Menschen des Autismus-Spektrums etc. Durch die Nachbarschaft zu einer psychiatrischen Praxis der Clienia Schlössli entsteht ein Dienstleistungsangebot in den Bereichen Gesundheit und Arbeitsintegration für Menschen mit einer psychischen Erkrankung.

#### **7.4 Bereich Wohnen**

Der Wohnbereich wird mit grossem Effort neu gestaltet. Die Wohnbegleitung wird auf Ende Jahr in die Wohnhäuser integriert, die Begleitung der Klienten wird durch die Wohnhausteams vorgenommen.

Noveos plant ein Wohnhaus mit 8-10 Plätzen sowie 10-12 Einzelstudios auf demselben Areal, so genanntes Clusterwohnen. Die Suche nach einer geeigneten, zentralen Liegenschaft im Raum Uster ist sehr schwierig.

Als weiteres Angebot wird ein Wohnhaus für Patienten, die noch sehr instabil sind, geschaffen. Die Begleitung soll an 7 Tagen/ 24 Stunden stattfinden und agogische Betreuung umfassen. Das Konzept ist in Arbeit, auch hier wird die Liegenschaftssuche schwierig.

Die Frage, ob wir auch Beschäftigungsplätze planen, konnte mit Ja beantwortet werden. Ab Oktober sollte mit den ersten fünf Plätzen im Wohnhaus Stäfa gestartet werden können. Diese Plätze sind vorerst für BewohnerInnen von Noveos reserviert.

#### **7.5 Sport Freizeit Kultur**

Das Indoor-Kletterangebot ist sehr beliebt. Es wird bereits über eine Erweiterung im Outdoor-Bereich nachgedacht, auch ein Schwimmangebot wird geprüft.

Weiter werden Angebote mit anderen Vereinen geprüft, um dort ein umfassendes Angebot zu schaffen. Dabei gilt der Grundgedanke der Inklusion – Noveos muss nicht alle Angebote selber schaffen, sondern sich mit den ortsansässigen Vereinen vernetzen.

#### **7.6 Operative Ziele 2015 – 2016 Noveos**

1. Alle Unternehmen/Angebote in den Zentren Produktion/Dienstleistung, Beratung und Wohnen erreichen die gesteckten wirtschaftlichen Ziele gemäss Budgetvorgaben (ZL's & BL's).
2. Konzept Personalentwicklung und daraus abgeleitet das Aus- und Weiterbildungskonzept ist erarbeitet (GF & Personelles).
3. Die Fachmitarbeiterbefragung ist geplant, durchgeführt, über die Ergebnisse informiert und für jedes Unternehmen sind verbindlich Massnahmen schriftlich festgehalten, terminiert und dokumentiert (GF & Personelles).
4. Das Lohnsystem von Noveos ist überprüft und gemäss den aktuellen Gegebenheiten inkl. „Möglichkeit Anpassung an die Branchen“ überarbeitet (VS).
5. Projekt „Umnutzung Haus Seestern - Textilwerkstatt“ ist umgesetzt und operativ (ZLP&D)
6. Projekt „Involvis“ ist auf dem Markt etabliert und wirtschaftlich erfolgreich (ZLB)
7. Konzept After-Sales-Management inkl. Kundenreklamationen ist erarbeitet und individuell auf die Unternehmen adaptiert und eingeführt (ZLP&D).
8. Konzept Wohnen (inkl. Tagesstätte) ist erarbeitet (ZLW).
9. Strategie und Konzept begleitetes Wohnen ist erarbeitet und umgesetzt. (ZLW)
10. Strategisches Grundlagenpapier für die Weiterentwicklung des Vereins Noveos bzw. Trägerschaft liegt vor (GF).

## 8. Diverses / Fragen

Jaqueline König möchte wissen, ob sich Noveos für Menschen mit akutem Suchtproblem öffnen wolle. Noveos denkt nicht an eine generelle Öffnung für suchtkranke Menschen; nur in Fällen wo die Sucht im Hintergrund steht, kann eine Aufnahme möglich sein. Für Menschen mit einem akuten Suchtproblem sind wir nicht der richtige Ansprechpartner.

Anita Bäumli erinnert daran, dass sie zurücktreten möchte, sobald eine Nachfolge gefunden wird. Stefan Paris bittet alle Vereinsmitglieder, sich aktiv an der Suche nach einer geeigneten Person zu beteiligen.

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

Ende der Versammlung: 18.30 Uhr

Für das Protokoll: Leonie Oesch

**Anita Bäumli**  
Präsidentin Noveos



**Stefan Paris**  
Geschäftsführer Noveos

