seelandheim ag

3252 worben

Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung

Tag	**Montag, 17. Juni 2019**
Ort	**Seelandheim im Saal, Worben**
Zeit	**18:00 – 19:35 Uhr**
Vorsitz	Stefan Kaufmann
VR-Mitglieder	Karin Jeanneret Stefanie Becker Emil Steingruber Esther Thahabi Peter Zwahlen
GF Seelandheim	Marcel Affolter
GF Pré-aux-Boeufs	Kilian Ruckstuhl
Finanzen	Sandra Löffel
Gastro PaB	Bruno Colombo
Revisionsstelle	Michael Münger, CORE Revision AG
Teilnehmer	gemäss Präsenzliste
Protokoll	Kathrin Jatta
Entschuldigt	Heinz Müller

Traktandenliste und Anträge

1. Wahl Stimmenzähler
2. Protokoll der 5. Generalversammlung vom 18. Juni 2018
3. Bericht aus den Betrieben Seelandheim Worben und Hospice Le Pré-aux-Boeufs Sonvilier Aktuelle Situation / Aussichten
4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle
   4.1 Präsentation Jahresrechnungen
   4.2 Antrag
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung
6. Zusammensetzung und Verwendung des Bilanzgewinns
7. Wahlen
   a.) Demissionen
   b.) Wiederwahl des Präsidenten
   c.) Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte
   d.) Ersatzwahl in den Verwaltungsrat der Seelandheim AG
   e.) Wahl der Revisionsstelle
8. Vorstellung eines Bereiches
9. Diverses

Begrüssung des Präsidenten Stefan Kaufmann
Stefan Kaufmann begrüsst herzlich die Vertreter der Aktionärsgemeinden sowie den Verwaltungsrat, die Geschäftsführer und die Mitarbeiter der Seelandheim AG zur diesjährigen Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Aktionäre fristgerecht schriftlich per Post sowie elektronisch per Email eingeladen worden sind.
Es sind keine Anträge/Änderungswünsche eingegangen, also kann mit der Traktandenliste gestartet werden.

Traktandenliste
Die Traktandenliste wird ohne Wortmeldungen durch die Aktionäre genehmigt.

Anwesende Stimmen
Total Stimmen: 13'630 – Absolutes Mehr 6'816

Traktandum 1: Wahl Stimmenzähler

Die Stimmenzähler sind:

Alain Herzig, Burgergemeinde Aarberg
Jürg Moser, Gemeinde Bellmund
Manuela Kocher, Gemeinde Worben

Beschluss
Die Stimmenzähler werden durch die Aktionäre bestätigt.

Traktandum 2: Protokoll der 5. Generalversammlung vom 18. Juni 2018

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung vom 18.06.2018 zu genehmigen.

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG genehmigen das Protokoll vom 18.06.2018, mit Dank an die Protokollführerin Kathrin Jatta, einstimmig und ohne Wortmeldungen.

Traktandum 3: Bericht aus den Betrieben Seelandheim Worben und Hospice Le Pré-aux-Boeufs Sonvilier

Aktuelle Situation / Aussichten

Der Präsident Stefan Kaufmann beschreibt das Jahr 2018 für beide Betriebe als ein ruhiges Jahr in dem mit viel Professionalität gearbeitet worden ist. Die Strategie der AG wurde an Tagungen weiterentwickelt.
Stefan Kaufmann bedankt sich bei dieser Gelegenheit bei allen Mitarbeitern sowie seinem Kollegium im Verwaltungsrat.

Worbenbad
Zwischenzeitlich wurde das Worbenbad abgebrochen, durch die Worbenbad AG wurde ein Investor gefunden, der 60 Alterswohnungen baut und das Seelandheim kann die Verwaltung der Wohnungen sowie Dienstleistungen übernehmen.
Die Verhandlungen mit der Worbenbad AG waren schwierig und die Ausstände sind noch nicht beglichen, aber die Zusage von Investor, dass die Ausstände bezahlt werden, steht, so wird die Seelandheim AG keinen Verlust machen.

Seelandheim Worben, Marcel Affolter

Marcel Affolter, Geschäftsführer im Betrieb Worben begrüsst alle anwesenden Personen und freut sich über das positive aber arbeitsintensive Jahr 2018 zu berichten.

BMB Behindertenbereich Auslastung bei 97,3 % wegen Wechseln.
Alterspflege 95,6 % ausgelastet.
Alterswohnungen 311 von 312 vermietet.

Marcel Affolter informiert über die verschiedenen Workshops, was erarbeitet und umgesetzt und was noch zu erledigen ist. Die Teamarbeit zeigt sich erfolgreich.

Masterplan

Mehrere Gebäude sowie die Energieversorgung sind zu ersetzen, um die heutigen und zukünftigen Bedürfnissen nochmals steigern zu können.
Momentan wird am Vorprojekt gearbeitet. Die baulichen Vorhaben sind in Etappen geplant und fangen mit der Erneuerung der Energiezentrale an, was kein Ausbau, sondern eine Sicherstellung der bestehenden Kapazitäten darstellt.
Beginn der Bauphase: Jahr 2020 bis voraussichtlich 2025.

Hospice Le Pré-aux Boeufs, Kilian Ruckstuhl

Kilian Ruckstuhl, Leiter des Hospices Le Pré-aux Boeufs in Sonvilier heisst herzlich willkommen zur heutigen Generalversammlung.
Er erwähnt, dass sein Betrieb fünfmal kleiner ist als der Betrieb Worben und möchte sich auch mit ein paar Worten zum Geschäftsjahr 2018 äussern.

Bauprojekt

Wichtigstes Ziel, dass sämtliche Um- und Neubauten in der Bauzone zu liegen kommen.
Die kantonalen Vorgaben für Zimmergrössen müssen angepasst und verbessert werden.
Die Bettenanzahl ist leicht auf 120 (ca. 12 Zimmer mehr) zu erhöhen.
Einzelzimmer mit integrierter Nasszelle.
Novum: Psychiatrische Tagesklinik für ca. 15 Klienten, semistationär.
Mehrzwecksaal für Anlässe wie z.B. GV.
Wärmeerzeugung auf erneuerbaren Energien ändern.

Der gezeigte Zeitplan und die Kosten sind als Grobkostenschätzung zu werten.
Um den Betrieb jederzeit aufrecht zu erhalten, ist die Bauphase in fünf Etappen aufgeteilt.
Beginn der Bauphase: Jahr 2020 bis voraussichtlich 2025.

Verpachtung Landwirtschaft

Da an eine Aktiengesellschaft keine Direktzahlungen geleistet werden, hat sich auch der Betrieb Sonvilier entschieden, die Landwirtschaft zu verpachten um die Rechnung des Heimes nicht mehr zu belasten und um das Hospice entsprechend fit zu machen um die Bauprojekte realisieren zu können.
Der Landwirtschaftsbetrieb wird weiterhin Arbeitsplätze für die Bewohner sowie Dienstleistungen und Produkte fürs Hospice anbieten.

Beginn Pachtvertrag im Jahr 2020 mit Pächterin Frau Jeanette von Ah, der jetzigen Bereichsleiterin Landwirtschaft des Pré-aux-Boeufs.

Strategische Partnerschaft
Mit dem Spital Saint-Imier ist eine strategische Partnerschaft im Zusammenhang mit dem Netzwerk psychische Gesundheit geplant.
Eine psychiatrische Tagesklinik kann nur mit einem Partner mit Klinikstatus geführt werden.
Das Hospice Le Pré-aux-Boeufs sieht vorallem die Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bewohner und die Stärkung der Marktposition und Erweiterung als Vorteil an.
Auch weitere Zusammenarbeitungsmöglichkeiten können daraus entstehen.

Kilian Ruckstuhl bedankt sich für die Aufmerksamkeit bei den Aktionären und steht für weitere Fragen zur Verfügung.

Traktandum 4: Jahresbericht und Jahresrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

4.1 Präsentation Jahresrechnungen

Die Jahresrechnung 2018 wurde nach den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufm. Buchführung und Rechnungslegung des ORs erstellt.

Der Präsident, Stefan Kaufmann übergibt das Wort Frau Sandra Löffel, Bereichsleiterin Finanzen und Dienste Worben.

Sandra Löffel verweist auf die Details im Geschäftsbericht, der mit der Einladung zur Generalversammlung verschickt worden ist.

Im Jahre 2018 wurde ein Gesamtumsatz von TCHF 38'138 (Vorjahr TCHF 37'807) erzielt, was eine Steigerung von 0,9 % bedeutet, die vorwiegend auf die Tariferhöhung im Hospice Le Pré-aux-Boeufs zurückzuführen ist.

Das **Ergebnis** der konsolidierten **Jahresrechnung 2018** weist ein sehr positives Ergebnis von **TCHF 1'503** aus, dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (TCHF 1'104).

Aufwand
Unterhalt und Reparaturen wurden zurückgestellt
Der Verwaltungsaufwand war höher als erwartet wegen dem Beratungsauswand für die Bauten.

Die Nettoverschuldung reduziert sich um TCHF 2'608 und beträgt per 31.12.2018 TCHF 27'734. Die Eigenkapitalquote liegt bei 38,3% und erhöhte sich um 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Es wurde ein operativer Cashflow von TCHF 3'623 erzielt.

Der Präsident Stefan Kaufmann stellt die Jahresrechnung 2018 zur Diskussion.
Es werden keine Fragen zur Jahresrechnung 2018 gestellt.

4.2 Antrag

Antrag VR
Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2018 der Seelandheim AG mit einem **Jahresgewinn von CHF 1'503'113.56** zu genehmigen.

Beschluss
Die Aktionäre genehmigen den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2018 einstimmig und nehmen vom Revisionsbericht Kenntnis.

Traktandum 5: **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung**

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Beschluss
Die Aktionäre erteilen einstimmig die Décharge ohne Wortmeldungen.

Stefan Kaufmann dankt fürs Vertrauen der Aktionäre und die Entlastung.

Traktandum 6: **Zusammensetzung und Verwendung des Bilanzgewinns**

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, der aufgezeigten Gewinnverwendung zuzustimmen:

Jahresgewinn 2018	Fr.	1'503'113.56
Gewinnvortrag vom Vorjahr	Fr.	346'230.45
Bilanzgewinn	Fr.	1'849'355.01
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven	Fr.	1'500'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	349'344.01

Beschluss
Die Aktionäre genehmigen die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns einstimmig, ohne Wortmeldung.

Traktandum 7: **Wahlen**

a.) Demissionen

Herr Heinz Müller
Frau Esther Thahabi

Der Verwaltungsrat der Seelandheim AG bedankt sich für die geleistete Arbeit.

b.) Wiederwahl des Präsidenten

Herr Stefan Kaufmann

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsratspräsidenten für die Periode 2019 – 2021.

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG bestätigen den Präsidenten Stefan Kaufmann für weitere zwei Jahre einstimmig.

c.) Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte

Frau Karin Jeanneret
Frau Stefanie Becker
Herr Emil Steingruber
Herr Peter Zwahlen

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für die Periode 2019 – 2021.

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG bestätigen die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für weitere zwei Jahre einstimmig.

d.) Ersatzwahl in den Verwaltungsrat der Seelandheim AG

Gemäss Einladung stehen den Aktionären für die Ersatzwahlen die Lebensläufe der beiden vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung.

Herr Patrick Weiss

Leider verhindert.
Herr Weiss würde den Bereich Marketing und Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) übernehmen.

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herr Patrick Weiss in den Verwaltungsrat der Seelandheim AG für die Periode 2019 – 2021.

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG wählen Herr Patrick Weiss in absentia einstimmig in den Verwaltungsrat der AG.

Herr Dominik Frei

Stellt sich kurz vor.
Er ist ein Fachmann in Sachen Bauten und ist am Einsitz in den VR seht interessiert und sieht das Heim als wichtige Institution im Seeland.

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herr Dominik Frei in den Verwaltungsrat der Seelandheim AG für die Periode 2019 – 2021.

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG wählen Herr Dominik Frei einstimmig in den Verwaltungsrat der AG.

Die neuen Verwaltungsräte nehmen die Wahl gerne an und bedanken sich für das Vertrauen.

e.) Wahl der Revisionsstelle

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der CORE Revision AG, Düdingen, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Beschluss
Die Aktionäre der Seelandheim AG wählen die CORE Revision AG, Düdingen für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle einstimmig.

Herr Michael Münger, Leiter Revisor der CORE Revision AG nimmt die Wahl gerne und mit bestem Dank an.

Traktandum 8: **Vorstellung eines Bereiches**

Der Bereich Gastronomie/Garten aus dem Hospice Le Pré-aux-Boeufs stellt sich vor.

Bruno Colombo, Bereichsleiter Hotellerie begrüsst die Teilnehmer an der Generalversammlung und präsentiert seinen Bereich Gastronomie/Garten.

Er leitet die Küche mit seinen 8 Mitarbeitern. Die Käse- und Eierproduktion, hauseigene Metzgerei sowie der Garten für die Herstellung und Vermarktung von regionalen Produkten gehören auch zu seinem Tätigkeitsbereich.

Traktandum 9: **Diverses**

Umfrage Tag der GV
Durch diverse Rückmeldungen von den Gemeinden ist der Montag nicht ein optimaler Tag für die Generalversammlung. Es wird eine Umfrage an die Aktionäre gemacht, welcher Wochentag besser wäre um die nächste Generalversammlung abzuhalten.

Keine weiteren Wortmeldungen unter Diverses.

Der Präsident, Stefan Kaufmann bedankt sich fürs Vorbeikommen und das Vertrauen in den Verwaltungsrat sowie in die Geschäftsführung, schliesst die Generalversammlung und lädt herzlich zum gemeinsamen Apéro-riche ein.

Sitzungsende: 19.35 Uhr

Worben, 17.06.2019

NAMENS DER GENERALVERSAMMLUNG 2018

Der Präsident

Stefan Kaufmann

Die Protokollführerin

Kathrin Jatta