

## **PROTOKOLL der 73. MITGLIEDERVERSAMMLUNG**

---

- Datum: Montag, 27. Mai 2024
- Ort: Sonderschule Wiggenhof,  
Klosterguetstrasse 10, 9404 Rorschacherberg
- Zeit: 19.00 – 20.00 Uhr
- Vorsitz: Rolf Cristuzzi, Vizepräsident HPV Rorschach
- Protokoll: Martina Bocek, Kommunikation & Fundraising HPV Rorschach
- Traktanden:
1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler
  2. Jahresbericht 2023
  3. Jahresrechnung 2023
  4. Bericht der Revisionsstelle
  5. Wahl der Revisionsstelle für ein Jahr
  6. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
  7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge
  8. Wahlen
  9. Allgemeine Umfrage
- Impulsreferat: vbg Insieme
- Sozialer Teil: Im Anschluss an die Versammlung wird ein Apéro offeriert.

### **Begrüssung**

Der Vizepräsident des HPV Rorschach, Rolf Cristuzzi, begrüsst im Namen des Vorstandes die anwesenden Personen.

Rolf Cristuzzi hält Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2023. Im Speziellen war es gekennzeichnet als Jahr der Unterstützten Kommunikation. Das Projektteam UK lancierte 12 Veranstaltungen zum Thema UK, welche sehr nachhaltig auf den gesamten HPV Rorschach wirken. Der Firmenlauf B2 Run mit 58 teilnehmenden Läufer\*innen war ein voller Erfolg und ein schöner Teamanlass. Es wurden Pflegewohngruppen aufgebaut, Umbauprojekte vorangetrieben und das Klienteninformationssystem KIS eingeführt. Die Sonderschule Wiggenhof führte einen gegenseitigen Schüleraustausch mit der Partnerschule in Husum durch. Rolf Cristuzzi präsentiert die zahlreichen weiteren Anlässe und Gegebenheiten, welche das Leben der Klient\*innen und Bewohnenden auf schöne Weise bereichern, dabei auch den Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung ein wertschätzendes Arbeitsumfeld bieten. Alle Bereiche und deren Leistungen werden gewürdigt.

## **Eröffnung der Versammlung**

### **1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler**

Nach der informativen Einleitung eröffnet Rolf Cristuzzi den offiziellen Teil der Versammlung. Er teilt mit, dass er stellvertretend als Vizepräsident für den Präsidenten, Andreas Hartmann, die heutige Mitgliederversammlung durchführt. Andreas Hartmann kann leider nicht an der heutigen Veranstaltung teilnehmen und lässt sich hierfür entschuldigen.

Rolf Cristuzzi begrüsst formell nochmals die anwesenden Mitglieder, die ehemaligen Vorstandsmitglieder Bernhard Peter, Dominik Scherrer und Roland Denoth, von der GPK Jana Brändli und Hülya Ocak und von der OBT AG Nadine Moser. Es nehmen 46 stimmberechtigte Mitglieder (inkl. 5 Vorstandsmitglieder und Vizepräsident) sowie 6 Gäste an der heutigen Mitgliederversammlung teil. Das absolute Mehr beträgt somit 24 Stimmen.

Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung konnte statuten gemäss eingesehen werden. Es gingen keine Bemerkungen dazu ein. Das Protokoll wurde wie in den Statuten vorgesehen vom Vorsitzenden, dem Protokollführer und den beiden Stimmenzählern unterzeichnet. Insofern gilt das Protokoll gemäss Statuten als genehmigt.

### **Wahl der Stimmenzähler / Traktandenliste**

Als Stimmenzähler werden René Föger und Bernhard Lippuner einstimmig gewählt.

Die Geschäfte werden wie vorgesehen abgewickelt, Abstimmungen erfolgen offen mit der Stimmkarte, sofern keine geheime Abstimmung verlangt wird.

### **2. Jahresbericht 2023**

Alle Mitglieder erhielten den Jahresbericht 2023 zusammen mit der Einladung zur heutigen Mitgliederversammlung. Bestandteil des Jahresberichtes ist auch der Lagebericht (Seiten 18 - 20). Die Berichte widerspiegeln eine Zusammenfassung aller Tätigkeiten im HPV Rorschach. Seitenweise werden die Berichte des Präsidenten und des Geschäftsführers und der Bereichsleitenden zur Diskussion gestellt. Es werden keine Fragen gestellt oder Ergänzungen gewünscht.

#### Beschluss:

*Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.*

### **3. Jahresrechnung 2023**

In Vertretung von Rolf Oehler erläutert Roman Wick, Bereichsleiter Administration, die Jahresrechnung. Er teilt mit, dass er einen tollen Abschluss präsentieren darf. Roman Wick erläutert unter anderem das Jahresergebnis, den Spendenertrag und die Zuweisung in den Schwankungsfonds.

Rolf Cristuzzi dankt für die Ausführungen und Roman Wick sowie allen Beteiligten für die Arbeit. Fragen werden keine gestellt.

#### **4. Bericht der Revisionsstelle**

Nadine Moser, zugelassene Revisionsexpertin der OBT AG ist heute anwesend. Der Bericht der Revisionsstelle (OBT St. Gallen) ist auf Seite 28 und 29 des Jahresberichtes abgedruckt. Es werden keine Fragen gestellt. Die Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Rolf Cristuzzi stellt folgende Anträge:

- 1) Die Jahresrechnung sämtlicher Betriebszweige des HPV Rorschach über das Rechnungsjahr 2023 zu genehmigen
- 2) Den Bericht der Revisionsstelle zu genehmigen

Beschluss:

*Die Jahresrechnung 2023 und der Revisionsbericht werden jeweils einstimmig genehmigt.*

#### **5. Wahl der Revisionsstelle für ein Jahr**

Die Firma OBT AG ist bereit, das Mandat weiterzuführen. Gemäss Statuten wählt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes eine zugelassene Revisionsstelle. Der Vorstand schlägt die OBT AG, St.Gallen, vor.

Beschluss:

*Die OBT AG, St.Gallen, wird als Revisionsstelle einstimmig gewählt.*

#### **6. Bericht der Geschäftsprüfungskommission (inkl. Erteilung Décharge)**

Jana Brändli, Vorsitzende der GPK, verliest den Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Hülya Ocak, Hansruedi Duss und sie besuchten die Abteilungen Hauswartung, Textilpflege, Wohngruppen Dörfli, Mechanik und Lackiererei, Schreinerei und Administration des HPV Rorschach und trafen auf zufriedene und motivierte Mitarbeitende.

Im Rahmen der Statuten prüfte die GPK die Arbeit des Vorstandes und der Geschäftsleitung. Jana Brändli bestätigt im Namen der GPK, dass sie ihre Aufgaben gewissenhaft ausgeführt haben. Dem Vorstand, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei für die pflichtgemässe und sorgfältige Arbeit Dank und Anerkennung auszusprechen.

Der Vizepräsident Rolf Cristuzzi dankt für die unterstützende und wohlwollende Arbeit der GPK sowie für den Bericht. Er beantragt, den Bericht der GPK zu genehmigen.

Beschluss:

*Mit einem Applaus genehmigt die Versammlung den Bericht der GPK.*

Im Weiteren stellt Jana Brändli die folgenden Anträge:

1. Dem Vorstand Entlastung zu erteilen
2. Dem Vorstand, der Geschäftsleitung sowie allen Beteiligten für die pflichtgemässe und sorgfältige Arbeit Dank und Anerkennung auszusprechen.

Beschluss:

*Die Mitglieder erteilen dem Vorstand einstimmig Décharge. Weiter verdanken sie die Arbeit mit Applaus.*

Rolf Cristuzzi dankt für das Vertrauen und die Déchargeerteilung.

## **7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge**

Der Vorstand stellt der Mitgliederversammlung den Antrag, die Mitgliederbeiträge:

- Fr. 30.- für Einzelmitglieder,
- Fr. 60.- für Doppelmitglieder und
- Fr. 100.- für juristische Personen

zu belassen. Es erfolgen keine weiteren Vorschläge.

Beschluss:

*Der Antrag wird einstimmig gutgeheissen; die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert.*

## **8. Wahlen**

### **Austritt**

Rolf Cristuzzi teilt mit, dass Rolf Oehler (ehemals Vizepräsident) seinen Rücktritt bekanntgegeben hat. Rolf Oehler hat dem HPV Rorschach mehr als 10 Jahre lang seine fundierten Finanzkenntnisse und seine Produktionserfahrungen zur Verfügung gestellt. Auch engagierte er sich stark für die Anliegen der Selbstvertretung. Rolf Cristuzzi betont, dass sich der HPV Rorschach herzlich für seinen Einsatz in den letzten Jahren bedankt. Aufgrund der Abwesenheit von Rolf Oehler an der Mitgliederversammlung wird sein persönlicher Dank und ein Geschenk zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt.

### **Neuwahlen**

Als Vorstandsmitglied für das Ressort Produktion stellt sich Markus Wüst, Unternehmer, zur Verfügung. Rolf Cristuzzi stellt ihn vor. Markus Wüst ist Wirtschaftsingenieur NDS und MBA. Wohnhaft ist er in Oberriet, beruflich ist er Gründer und CEO der Firma Soluma Swiss AG, welche ihren Sitz in Altstätten hat. Markus Wüst ist sehr gerne bereit, beim HPV Rorschach als Vorstandsmitglied tätig zu sein. Er freut sich auf seine Mitarbeit.

Beschluss:

*Markus Wüst wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied (ohne Zeichnungsberechtigung) gewählt.*

Für das Ressort Finanzen stellt sich Rolf Helfenberger gerne zur Verfügung. Rolf Cristuzzi stellt ihn ebenfalls kurz vor. Rolf Helfenberger ist diplomierter Steuerexperte. Wohnhaft ist er in Salmsach, beruflich ist er Partner bei der Firma Steuerpartner AG in St. Gallen. Rolf Helfenberger freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Beschluss:

Rolf Helfenberger wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied (mit kollektiv zu zweien analog Rolf Oehler) gewählt.

**Ehrenmitgliedschaft**

Im Vorstand wurde einstimmig beschlossen, der Mitgliederversammlung als oberstes Organ vorzuschlagen, Hildegard Inhelder als Ehrenmitglied zu ernennen. Aufgrund Ihres grossen persönlichen Engagements für den HPV Rorschach ist es dem HPV Rorschach ein besonderes Anliegen, Frau Hildegard Inhelder als Ehrenmitglied zu ernennen.

Beschluss:

Hildegard Inhelder wird mit einem grossen und herzlichen Applaus einstimmig als Ehrenmitglied ernannt.

**9. Allgemeine Umfrage**

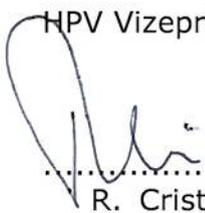
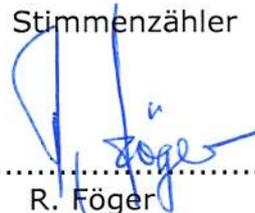
Der Vizepräsident Rolf Cristuzzi gibt der Mitgliederversammlung im Rahmen der allgemeinen Umfrage das Wort. Keiner der Anwesenden bringt ein Anliegen vor. Somit schliesst Rolf Cristuzzi die offizielle Sitzung um 19.45 Uhr und leitet über zum angekündigten Impulsreferat von vbg Insieme.

**Impulsreferat von vbg Insieme**

Stefanie Oschatz stellt den Verein vbg Insieme vor. Anschaulich präsentiert sie die umfangreichen Leistungen und zeigt auf, dass vbg Insieme ein Zentrum der Inklusion darstellt. Vor allem die Angebote im Bereich Sport, Musik und Tanz stellt sie besonders heraus.

Rolf Cristuzzi dankt der Referentin von vbg Insieme für das Impulsreferat und lädt anschliessend zum reichhaltigen Apéro ein.

Rorschach, 7. Juni 2024

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| HPV Vizepräsident   | Protokollführerin   | Stimmenzähler  | Stimmenzähler   |
|  |  |  |  |
| R. Cristuzzi  | M. Bocek  | R. Föger   | B. Lippuner   |