



Haslibrunnen

Protokoll 7. Hauptversammlung des Vereins Haslibrunnen

Mittwoch, 03. Mai, 18.30 Uhr Hauptversammlung in der Alten Mühle

Vereinspräsident: Thomas Rufener

Protokoll: Hansjörg Lüthi, Judith Frank

Anzahl Teilnehmer: 42 Mitglieder

Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Wahl der Stimmenzähler und der Protokollführer/in
4. Protokoll vom 25. April 2022
5. Bericht des Präsidenten und des Geschäftsführers
6. Jahresabschluss 2022
7. Revisionsbericht 2022
8. Festlegung der Mitgliederbeiträge
9. Wahlen
10. Anträge der Mitglieder
11. Budget 2023
12. Jahresplanung
13. Varia

Das nachstehende Protokoll wird genehmigt.

Namens des Verwaltungsrates:


Thomas Rufener
Vereinspräsident


Hansjörg Lüthi
Protokollführer

1.	<p>Begrüssung</p> <p>Der Präsident, Thomas Rufener, begrüsst die anwesenden Mitglieder herzlich zur 7. Hauptversammlung.</p>
2.	<p>Genehmigung der Traktandenliste</p> <p>Die Traktandenliste wurde fristgerecht an die Mitglieder versendet. Die Anwesenden haben keine Einwände. Die Traktandenliste wird einstimmig gutgeheissen.</p>
3.	<p>Wahl der Stimmzählerin und der Protokollführerin</p> <p>Als Stimmzählerin stellt sich Beatrice Troxler zur Verfügung. Das Protokoll wird wiederum von Judith Frank geschrieben.</p>
4.	<p>Protokoll vom 25. April 2022</p> <p>Das Protokoll konnte vorab via Webseite eingesehen werden und liegt heute in Papierform auf. Es sind keine Wortmeldungen zum Protokoll der letzten HV zu verzeichnen.</p> <p>Antrag: Das Protokoll der Hauptversammlung vom 25. April 2022 sei zu genehmigen.</p> <p>Beschluss: Das vorliegende Protokoll wird einstimmig genehmigt.</p>
5.	<p>Bericht des Präsidenten und des Geschäftsführers</p> <p>Der Vereinspräsident Thomas Rufener bedankt sich für die Vereinsmitgliedschaften und zeigt, was mit den finanziellen Mitteln alles realisiert werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit für das Alterszentrum Haslibrunnen • Beschaffung von finanziellen Mittel zur Finanzierung von Aktivitäten bzw. kleineren Anschaffungen zu Gunsten der Bewohnenden des Haslibrunnen • Bisherige Schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none"> – Durchführung von Referaten (Wissensvermittlung zum Thema Alter) – Durchführung von Anlässen (Haldeli-Märit, Haslibrunnen-Brunch, Haslibrunnen-Fest, Lumnezia Lichterfest) – Mitgliederwerbung bei Privatpersonen und Unternehmungen

6. Jahresabschluss 2022
 Thomas Rufener führt kurz durch die Erfolgsrechnung, welche den Anwesenden vorliegt.



Bilanz

	per 31.12.2022		per 31.12.2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben
Aktiven				
Berner Kantonalbank	118'640.48		72'821.93	
Debitoren			480.00	
Kontokorrent AZH Haslibrunnen AG			18'043.35	
Passiven				
Kontokorrent AZH Haslibrunnen AG				
Transitorische Passive		-		
Vereinskapital		91'345.28		70'054.72
	118'640.48	91'345.28	91'345.28	70'054.72
Gewinn		27'295.20		21'290.56
TOTAL	118'640.48	118'640.48	91'345.28	91'345.28

Erfolgsrechnung

	ER 2022	Budget 2022	ER 2021	Budget 2023
Ertrag				
Mitgliederbeiträge Einzel	1'880.00	1'600.00	1'620.00	2'000.00
Mitgliederbeiträge Ehepaare	2'240.00	2'200.00	2'130.00	2'300.00
Mitgliederbeiträge Gönner privat	800.00	800.00	800.00	800.00
Mitgliederbeiträge Dauermitgliedschaft	-	-	500.00	-
Mitgliederbeiträge Gönner Firmen	4'400.00	5'000.00	4'800.00	5'000.00
Legate und Spenden	15'030.90	-	17'331.01	-
Spenden Projekt Demenz	8'211.40	-	-	-
TOTAL ERTRAG	32'562.30	9'600.00	27'181.01	10'100.00
Aufwand				
Drucksachen/Porto	263.50	1'000.00	400.00	500.00
Inserate Referate	1'374.85	1'000.00	873.20	1'500.00
Gagen/Spesen Referate	3'255.10	3'000.00	1'895.90	3'500.00
Beratung / Revision	269.25	500.00	269.25	500.00
Anschaffungen Aktivierung Bewohner	-	3'000.00	2'328.80	50'000.00
übriger Verwaltungsaufwand	-	500.00	-	500.00
Bankspesen	104.40	100.00	123.30	100.00
TOTAL AUFWAND	5'267.10	9'100.00	5'890.45	56'600.00
G E W I N N	27'295.20	500.00	21'290.56	-46'500.00

Der Jahresabschluss 2022 wird von den anwesenden Vereinsmitgliedern ohne Einwände oder Rückfragen einstimmig genehmigt.

7.

Revisionsbericht 2022

Thomas Rufener informiert, dass die BDO die Jahresrechnung des Vereins Haslibrunnen geprüft und für korrekt befunden hat.

Der vollständige Prüfbericht liegt den Anwesenden vor.



Tel. +41 34 421 88 15
www.bdo.ch
maik.morf@bdo.ch
thomas.stutz@bdo.ch

BDO AG
Farbweg 11
3400 Burgdorf

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung des**

Verein Haslibrunnen, Langenthal

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) des Verein Haslibrunnen für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Burgdorf, 6. April 2023

BDO AG

Thomas Stutz
Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Maik Morf
Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Zum BDO Revisionsbericht gibt es keine Fragen. Er wird von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig genehmigt.

8.

Festlegung der Mitgliederbeiträge

Es wird vorgeschlagen, die Mitgliederbeiträge auch für das Jahr 2023 beizubehalten:

Für Personen:	Einzelmitglied:	Fr. 20.-
	Ehepaar:	Fr. 30.-
	Gönner natürliche Personen:	Fr. 100.-
	Dauermitgliedschaft:	Fr. 500.-
Für Firmen:	Gönner juristische Personen:	Fr. 200.-

Der Vorschlag wird von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig angenommen.

Hansjörg Lüthi orientiert über die aktuellen Mitgliederzahlen per 01.05.2023
Anzahl Mitglieder (Stand per 01.05.2023)

Mitglieder-Kategorie	Anzahl
Einzelmitglied	102
Ehepaare	77
Dauermitgliedschaft	6
Gönner Privat	10
Gönner Firmen	21
Total	216

9. **Wahlen**

Für die Amtsdauer von einem Jahr stehen wiederum die Wahlen des Präsidenten und des Vorstandes Verein Haslibrunnen an:

Wahl des Präsidenten:

Thomas Rufener, Verwaltungsratspräsident Haslibrunnen AG

Wahl des Vorstandes:

Thomas Rufener, Langenthal (bisher)

Meret Hottinger, Basel (bisher)

Martina Moser, Langenthal (bisher)

Dr. Alexander Imhof, Langenthal (bisher)

Richard Kolly, Emmen (bisher)

Adrian Vonrüti, Jegenstorf (bisher)

Präsident und Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt.

Wahl der Revisionsstelle:

BDO Burgdorf (bisher)

Die Revisionsstelle BDO wird einstimmig wiedergewählt.

10. **Anträge der Mitglieder**

Es sind keine Anträge eingegangen.

11. **Budget 2023**

Die Budgetzahlen sind in der Erfolgsrechnung (Traktandum 6 / Jahresabschluss 2022) integriert und liegen den Anwesenden vor.

Insbesondere wurde die Mittelverwendung im Jahr 2023 diskutiert. Im Rahmen der Inbetriebnahme des Neubaus, der neuen Spezialabteilungen und des generationenverbindenden Begegnungsparks werden verschiedene, für die Bewohnenden und Patienten relevante Themen unterstützt. Im Konto «Anschaffungen Aktivierungen Ausflüge» wird entsprechend für das Jahr 2023 ein Betrag von CHF 50'000.- budgetiert.

Zum vorliegenden Budget gehen keine Wortmeldungen ein.

Die anwesenden Vereinsmitglieder stimmen dem Budget einstimmig zu.

12.	<p>Jahresplanung 2023 Hansjörg Lüthi informiert über die bereits geplanten Anlässe des Vereins:</p>  <p>HASLIBRUNNEN. Jahresprogramm Verein.</p> <p>01 APRIL HALDELI-MÄRIT Ein Anlass mit Vivola (Stiftung für Alterswohnungen)</p> <p>19 APRIL FACHVORTRAG: FOREVER YOUNG Wie fördere und schütze ich meine Gesundheit mit Dr.med. Thomas Steffen - Präsident Patientensicherheit Schweiz</p> <p>03 MAI HAUPTVERSAMMLUNG Verein Haslibrunnen</p> <p>14 MAI WIENERKAFFEE Anlässlich des Muttertags</p> <p>04 JUNI HASLIBRUNNEN BRUNCH Mit musikalischer Unterhaltung</p> <p>01 AUG 1.AUGUST FEIER Mit musikalischer Unterhaltung</p> <p>12/13 AUG HASLIBRUNNEN FESTIVAL Grosses Generationenfest</p> <p>04 SEPT FACHVORTRAG: WOHN EIGENTUM IM ALTER Verkaufen, verschenken oder behalten? mit Isabelle Simon, Notarin und Rechtsanwältin bei Bracher & Partner</p> <p>28/29 OKT TAG DER OFFENEN TÜR Eröffnung Neubau Haslibrunnen</p> <p>28 NOV LICHTERFEST LUMNEZIA Grosses Feuerspektakel</p> <p>Verein Haslibrunnen, Untersteckholzstrasse 1, 4900 Langenthal 062 919 89 89 info@haslibrunnen.ch haslibrunnen.ch</p>
13.	<p>Varia Neubau Thomas Rufener informiert über die aktuelle Situation. Das Gerüst wurde bereits zur Hälfte entfernt. Die Pellets-Heizung konnte am 27. April in Betrieb genommen werden. Mehrere Böden sind eingelegt, die Decken werden fertig erstellt und in den Zimmern sind die Schreiner am Arbeiten.</p> <p>Zeitlich sind wir auf Kurs. Der Umzug ist folgendermassen geplant: 7. Nov. 2023: Umzug Pavillon 8. Nov. 2023: Umzug Wohngruppe Haldenstrasse 13. Nov. 2023: Umzug resp. Eröffnung neues Tageszentrum</p> <p>Weitere Wortmeldungen Von den anwesenden Vereinsmitgliedern sind keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen.</p> <p>Der Präsident Thomas Rufener bedankt sich bei allen für das Erscheinen und lädt zum anschliessenden Apéro ein.</p>

Schluss der Sitzung: 19.30 Uhr

Protokollführerin: Judith Frank