Verein Pilatusblick -
Leben mit Demenz
Schiltmattstrasse 3
6048 Horw

Telefon 041 340 47 74
info@tagesstaette-pilatusblick.ch
www.tagesstaette-pilatusblick.ch
IBAN: CH71 0900 0000 6047 7223 7

12. ordentliche

Generalversammlung

vom 16. Mai 2023

Die GV genehmigte alle Traktanden.

Inhaltsverzeichnis

Einladung - Traktandenliste 3

Jahresbericht «Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz» 4

Jahresbericht Tagesstätte Pilatusblick 7

Bilanz 2022 mit Vorjahresvergleich 10

Erfolgsrechnung 2022 mit Vorjahresvergleich 11

Budget 2023 12

Revisionsbericht der martyrevision 13

Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung 2022 17

Einladung - Traktandenliste

12. ordentlichen Generalversammlung 2023
Dienstag, 16. Mai 2023, 19.30 Uhr
Egli-Saal, Gemeindehausplatz 26, 6048 Horw

Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählerinnen
2. Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2022
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Jahresbericht Leiterin Tagesstätte
5. Rechnung 2022 und Revisorenbericht
6. Budget 2023 (inkl. Festlegung des Jahresbeitrages: Vorschlag Vorstand *1)
7. Verabschiedung
8. Wahlen
9. Anträge
10. Verschiedenes

Ich freue mich, Sie im Namen des Vorstandes zur GV 2023 einzuladen zu dürfen. Anträge sind bis spätestens Montag, 1. Mai 2023 schriftlich (auch per Mail) an den Präsidenten einzureichen. Mitglieder können vorgängig eine digitale Version des GV-Protokolls 2022 unter folgender Mailadresse anfordern: protokoll@tagesstaette-pilatusblick.ch.

Ich danke Ihnen bereits jetzt schon für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die immer wieder in allen Formen gewährten Unterstützungen.

Über Ihre Teilnahme freut sich das ganze Vorstandsteam und schön wäre es, wenn Sie im Anschluss der GV noch etwas Zeit zum Verweilen finden würden.
Freundliche Grüsse

Heinz.Schwegler@tagesstaette-pilatusblick.ch
Präsident - Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz

Hinweise:
- *1) Vorschlag Vorstand: unveränderte Jahresbeiträge für
  Einzelmitglieder: Fr. 60.-
  Paare: Fr. 100.-
  Firmen Fr. 200.-
- Die Statuten finden Sie auf der Vereinshomepage

Jahresbericht «Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz»

Mit Covid-19 im Nacken starteten wir in das neue Jahr. Es war deshalb ein Jahr, für das keine Anlässe wirklich geplant werden konnten. Weder einen Themenabend noch einen Tag der offenen Tür waren zu Jahresbeginn wirklich mit Zuversicht zu organisieren. Ende 2022 ist dieser Spuk jedoch vorbei und aus unseren Erinnerungen entschwunden.
In sehr guter Erinnerung jedoch blieb uns im Jahr 2022 die Vergabe des Horwer Anerkennungspreises an Ursula Weibel, Mitbegründerin der Tagesstätte und unseres Vereins. Die Übergabe fand pandemiebedingt nicht am Horwer Neujahrsapéro statt, sondern im Sommer. Dieser Preis erhielt nicht der Verein, sondern die Preisträgerin persönlich.
Der Vorstand erhielt von der Preisträgerin einen Betrag von CHF 1'000 als Dankeschön zur freien Verfügung. Wofür wir das Geschenk verwenden werden, ist noch offen. Ob es ein extern moderierter Workshop sein wird oder … - darüber haben wir jedoch noch nicht befunden.
Trotz Ermächtigung der GV und trotz Gesprächen konnte kein weiteres Vorstandsmitglied bis Ende Jahr gefunden werden. Aber wir bleiben dran.

Betrieb Tagesstätte
Anfangs Jahr konnten einige Gäste wegen Coronaerkrankungen die Tagesstätte nicht besuchen.
Im vierten Quartal 22 blieben die Gäste der Tagesstätte plötzlich unerwartet fern. Es waren Ballungen von plötzlichen Übertritten in Pflegeheime oder dann waren Spital-aufenthalte nach Unfällen der Grund.
Damit lässt sich auch die zurückgegangene Aufenthaltsdauer der Gäste begründen und der damit verbundene Einnahmenrückgang der Tagesstätte. Im Folgenden die Belegung im langjährigen Vergleich:

	2011 (ab Okt)	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020**	2021	2022
Aufenthalt in Std.	92	984	1096	2592	2984	2629	3824	6392 65.7%	7464 75.5%	7496 87.6%	8376 83.4%	7776 77.5%
Kapazität h								9720	9880	8560	10040	10040

* Umzug an die Schiltmattstrasse 3
** Corona (geschlossene Tage)

Die 7776 Aufenthaltsstunden setzen sich aus 6448 Betreuungs- und 1328 Pflegestunden zusammen. Die Kapazität lag im Jahr 2022 bei 10080 h (252 Angebotstage x 8 h Öffnungszeit x 5 Betreuungsplätze).
280 Stunden wurden Gäste zuhause betreut. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 waren dies rund 75 Stunden weniger.
Das Hirnleistungstraining und «Musik und Bewegung» konnten nach Corona wieder durchgeführt werden.

Vorstandsarbeit
An 12 ordentlichen Vorstandsitzungen wurden diverse Traktanden beraten und entschieden. Neben diesen Sitzungen wurden in den Arbeitsgruppen, Finanzen und Fundraising weitere Grundlagen erarbeitet. Ein Workshop fand im Jahr 2022 aus Kapazitätsgründen keiner statt.
Hier einige Entscheide kurz zusammengefasst.

- Nach mehreren Monaten Entwicklungszeit konnte die Kostenrechnung zusammen mit anderen Tagesstätten und der DISG (Dienststelle Soziales und Gesundheit) erstellt und abgeschlossen werden.
- Auf dieser Grundlage hat das Kompetenzzentrum der Stadt Luzern die Restfinanzierung der Gemeinden geprüft und festgelegt.

- Die Arbeitsverträge für die Mitarbeitenden wurden angepasst. Die bisherigen unbezahlten Pausen wurden in bezahlte überführt.
- Aufgrund der Teuerung und des tiefen Lohns beschloss der Vorstand, ab dem Jahr 2023 den Stundenlohn für die Mitarbeitenden geringfügig von CHF 30.60 auf CHF 32.00 zu erhöhen (+4.6%).
- Ebenfalls beschloss der Vorstand, die Eintrittsschwelle für den Pensionskassen-eintritt im Jahr 2023 zu senken.
- Nach 11 Jahren gleichbleibenden Grund- und Betreuungsleistungen entschied der Vorstand, für das Jahr 2023 den Preis für 8 Stunden um 1.41% von CHF 113.40 auf CHF 115.00 anzuheben.

Im Herbst 2022 teilte uns Marianne Feer (Vorstandsmitglied seit April 2018) leider mit, dass sie den Vorstand auf die kommende GV 2023 hin verlassen wird. In den vergangenen fünf Jahren hat Marianne nicht nur die Protokolle geschrieben, sondern auch mit ihrer Horwer-Vernetzung einige Kontakte vermitteln können. Auch an den Anlässen half Marianne regel- und zuverlässig mit. Sofern eine Vorstandssitzung mit einem Geburtstag eines Mitgliedes zusammentraf, gab es sogar einen selbstgebackenen Geburtstagskuchen. Wir bedauern den Rücktritt von Marianne sehr und wir wünschen ihr in der Zukunft alles Gute.

Organisationsentwicklung
Im Jahr 2022 wurden weitere kleine Änderungen vorgenommen: Administrative Aufgaben und Tätigkeiten des Vorstandes wurden an die Tagesstätte übertragen, so beispielsweise wurde eine weitere Person instruiert, welche stellvertretend auch fakturieren könnte. Eine Liste der Zuständigkeiten wurde zusammengestellt, welche auf die Weiterverarbeitung wartet.

Finanzen und Spenden
Auch im Jahr 2022 wurden wir wiederum grosszügig mit Spenden unterstützt. Diese Beiträge sind überhaupt nicht selbstverständlich, und nur dank diesen kann den Gästen eine zahlbare Betreuung überhaupt ermöglicht werden. Ohne diese Spenden wäre der Betreuungspreis rund CHF 220 pro Tag. Wer könnte dies neben der Miete, mit einer kleinen AHV und den übrigen Unterhaltskosten wohl bezahlen? Es wäre nur für sehr wenige Gäste bezahlbar.
Die Personalkosten sanken im Jahr 2022. Die ehemalige und die angehende Leiterin der Tagesstätte arbeiteten nicht mehr gemeinsam für die Übergabe. Die Mehrstunden für die Reinigungen während Covid reduzierten sich im Jahr 2022 wieder. Auch die fehlenden Gäste im 4. Quartal senkten etwas die Personalkosten. Im Jahr 2022 wurde wegen der geplanten Lohnerhöhung kein Bonus ausbezahlt. Die zweckgebundenen Spenden wurden von einer Excel-Aufstellung in die Buchhaltung überführt. Das sind Spenden, welche an Bedingungen geknüpft sind. Dank des guten Jahres konnte die Liquidität des Vereins auf einem guten Niveau gehalten werden.

Dank
Allen Beteiligten, die in irgendeiner Weise zu diesem guten Jahr beigetragen haben, danke ich im Namen des Vorstandes und des Vereins aufrichtig und herzlich. Besonders danken wir folgenden Stiftungen und Institutionen: GABU-Stiftung, Zug; der Hatt Bucher Stiftung, Zürich und der Frauengemeinschaft Horw.
Dieser Dank gilt auch den Gönnerinnen und Gönnern für das entgegengebrachte Vertrauen gegenüber unserer Institution und selbstverständlich auch den 12 Mitgliedern des tollen Tagesstätteteams, welches mit Können und Freude das Unternehmen mitsteuern und antreiben.
Da sind auch noch viele Mitwirkende, die ebenso ein Dankeschön verdienen: Dem ganzen Vorstandsteam, den Vorstandsunterstützungen, unserer Treuhänderin und Finanzfachfrau Carole Niederberger und natürlich auch der Leiterin der Tagesstätte, Isabelle Ruf.

Etwas Ausblick
Die IT-Infrastruktur ist über 6 Jahre alt und soll mit neuer Hard- und Software ersetzt werden, damit der Betrieb und die Sicherheit weiterhin gewährleistet sind. Weitere Organisationänderungen sind wie geplant zu realisieren.

Horw, im Februar 2022
Heiri Schwegler, Präsident

Jahresbericht Tagesstätte Pilatusblick

Eineinhalb Jahre sind nun vergangen, seit ich die Leitung der Tagesstätte übernehmen durfte. Die Erfahrungen eines Jahres-Zyklus habe ich nun gemacht und die Abläufe durchgespielt. Die schlaflosen Nächte liegen hinter mir und ich gehe schon gelassener an meine vielfältigen Aufgaben heran.

Geholfen hat mir in diesem ersten Jahr das engagierte und professionelle Tagesstätte Team. Viele Mitarbeiterinnen arbeiten schon lange im Pilatusblick und verfügen über vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen. Die liebevolle Betreuung und Wertschätzung, der Betreuerinnen gegenüber den Gästen und Angehörigen, erfüllt den Pilatusblick mit einem guten und positiven Geist. Das spüren auch unsere Gäste und Angehörige. Viele dankbare und wertschätzende Rückmeldungen haben wir auch in diesem Jahr erhalten.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinen Kolleginnen für das riesige Engagement bedanken, das sie in ihre Arbeit legen.

Team: Im Jahr 2022 sind zwei neue Frauen zu unserem Team gestossen. Seit dem 11.04.2022 arbeitet Frau Jolanda Limacher bei uns und seit dem 05.10.2022 verstärkt Frau Monika Roos unser Team. Frau Celina Meireles hat ihr Pensum für den Pilatusblick reduziert.

Team-Anlässe:
Es ist wichtig, dass wir uns an den Teamsitzungen gut austauschen, da jede Frau auch bereit ist, Stellvertretungen zu übernehmen.
Neben den Informationen und Absprachen soll die Teamsitzung auch Inputs geben. Dieses Jahr haben wir auf die Ressourcen von unseren Mitarbeitenden gesetzt.
Ein Thema zur Bewältigung bei Herzkrisen brachte uns eine erfahrene Pflegefachfrau mit praktischen Übungen bei.
Wir haben über Abschiedsrituale gesprochen, konkrete Ideen dazu erarbeitet und umgesetzt.
Auch ein geselliger Anlass durfte nicht fehlen. Er führte uns nach Sursee. Nach einer kurzen Wanderung kehrten wir ein zu einem gemütlichen Paella Essen.
Ein weiteres Angebot für das ganze Team war ein Filmabend in der Tagesstätte. „Alive inside“ ist eine eindrückliche Dokumentation, wie Menschen mit Demenz aktiv werden, wenn sie Musik hören. Sie gewinnen ein Stück Identität zurück. Der Film hat uns angeregt in unserem Tagesstättealltag mehr darauf zu achten, welche Musik unsere Gäste mögen. Wir haben uns einen JBL Verstärker angeschafft. So können wir jederzeit die individuellen Musikwünsche unserer Gäste über den Musikdienst Spotify oder Youtube abspielen.

An unserer internen Weiterbildung besuchten wir am 29. Oktober die Demenzabteilung Kleinfeld in Kriens. Wir erhielten einen Einblick wie der Alltag in einem Heim gelebt wird. Auch bekamen wir eine Einführung in die psychobiografische Theorie nach Prof. Dr. Böhm, mit deren Hilfe eine persönliche und ganzheitliche Betrachtung der Bewohnenden möglich wird und den Betreuenden und Pflegenden einen besseren persönlichen Umgang ermöglicht.
Weitere Veranstaltungen, die in externen Weiterbildungen besucht wurden, waren: Der Demenzparcours, Yoga kennt keine Demenz, die schweizerische Demenzkonferenz, der Info Anlass Demenz in Emmenbrücke, ein Besuch in der Demenz-Betreuung Unterwalden, Careum Führungstagung und die Veranstaltung Demenzstrategie Kanton Luzern in Nottwil.

Tagesstätte – Angebote: Ein neues Angebot, das wir seit 2022 anbieten, ist ein Malvormittag für unsere Gäste. Frau Margo Mohler, Maltherapeutin, ehemalige Pflegefachfrau und Betreuerin in der Tagesstätte, leitete die Malstunden. An je 6 Vormittagen arbeitete Frau Mohler mit der Mittwochsgruppe und später mit der Freitagsgruppe an verschiedenen Themen. Mit viel Freude und Eifer waren die Gäste dabei und es war eindrücklich zu sehen, was entstand. Das Angebot

ist eine Bereicherung. Es bringt den Gästen viele Erinnerungen zurück, aber auch Lust und Freude mit Farben und Formen zu experimentieren. Auch Gäste, die sich nicht mehr gut mit Worten ausdrücken können, fanden im kreativen Tun Möglichkeiten, sich mitzuteilen.

Ein weiteres schönes Angebot kam von Frau Inge Hauenschild, einer Märchenerzählerin, die unsere Gäste mit wunderschönen Märchen und dem Spielen auf der Laier unterhielt. Ich danke Frau Hauenschild herzlich, sie hat uns diese Märchenstunden während des ganzen Jahres immer wieder geschenkt.
Auch unser Angebot Musik und Bewegung wird von den Gästen sehr geschätzt. Myrtha Roth, unsere Rhythmik Lehrerin, wechselte ganz spontan ihre Arbeitstage, so dass alle Gäste einmal in den Genuss dieses Angebotes kamen. Herzlichen Dank für deine Flexibilität, Myrtha.
Angebote für Gäste und Angehörige: Im Sommer getrauten wir uns nach Corona erstmals wieder ein kurzes Konzert im Kirchgemeindesaal der reformierten Kirche Horw zu organisieren. Die Musikgruppe „Echo vom Schattenberg“ unterhielt uns mit ihrer Musik. Viele zufriedene und fröhliche Gesichter sahen wir an diesem Konzert. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die reformierte Kirche Horw, die uns ihren Saal gratis zur Verfügung gestellt hat. Nach dem Konzert sassen wir noch bei einem kühlen Getränk beisammen und genossen es, uns wieder einmal zu sehen und auszutauschen.

In der Adventszeit trafen wir uns dann wieder in den Tagessgruppen, zu Kaffee und Kuchen, zu Singrunden oder einem kleinen Konzert. Die Freitagsgruppe präsentierte ihr Schaffen den Angehörigen an einer Vernissage, und die Donnerstaggruppe besuchte das Rosengartmuseum. Ein schönes Erlebnis, welches auch zeigte, dass ein Museumsbesuch ein lohnendes und freudebringendes Angebot ist.

Auslastung Tagesstätte:
Die Auslastung 2022 war nicht ganz so hoch wie im Vorjahr 2021. Vor allem in den Monaten nach den Sommerferien bis in den Spätherbst fehlten plötzlich viele Gäste wegen Krankheit, Übertritt in ein Altersheim oder wegen Unfällen. Unsere Tagesstätte ist grossen Schwankungen unterworfen. Im Moment führen wir wieder eine Warteliste.

Preisübergabe Fokuspreis an Ursula Weibel: Ein Höhepunkt war der 1. Juli 2022 als Ursula Weibel den Fokuspreis in der Kulturmühle Horw für den Aufbau und die langjährige Leitung der Tagesstätte Pilatusblick entgegennehmen durfte. Ursula Weibel hat den Vorstand und die Mitarbeiterinnen zu diesem Anlass eingeladen. Wir sind Ursula dankbar für ihren Einsatz und sind stolz, die Tagesstätte weiterführen zu dürfen.

Corona Schutzmassnahmen bis Sommer 22: Was uns im ersten Halbjahr noch sehr beschäftigte, waren die Corona Massnahmen. Zwar gingen wir schon etwas routinierter mit der Pandemie und ihren Folgen um. Trotzdem mussten unsere Massnahmen immer wieder geprüft und angepasst werden. Dabei halfen uns die Empfehlungen der Dienststelle Soziales und Gesellschaft DISG.

Presse:
Unter der Rubrik „Vereine“ im Blickpunkt Horw, publizierten wir monatlich einen Artikel über Themen aus der Tagesstätte oder dem Verein. Abwechselnd schrieben Evelyne Bucheli über den Verein und ich über die Tagesstätte.
Im Geschäftsbericht 2022 der Gemeinnützigen Gesellschaft der Stadt Luzern, erschien ein Artikel über unseren Verein und die Tagesstätte.

Ausblick: Vorbereitung Marktplatz Horw: Am 3. Juni 2023, am Vormittag bis um 14:00 Uhr, wird in der Horwer Halle ein Marktplatz stattfinden. Dort werden Horwer Angebote für ältere Menschen vorgestellt. Mit Informationen an Marktständen, aber auch Vorträgen und aktiven

Angeboten (Demenzparcours oder Musik und Bewegung) ist ein abwechslungsreiches Programm 2022 in die Planung gestartet.

Dank: Im Namen meiner Teamkolleginnen möchte ich dem Vorstand ganz herzlich für die engagierte und konstruktive Arbeit danken. Ehrenamtlich arbeiten sie viele Stunden für die Tagesstätte Pilatusblick.
Herzlich danken möchte ich auch Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihr Interesse

und Ihren Beitrag an den Verein. Auch den Spendern und Spenderinnen ein herzliches Dankeschön für Ihre wertvollen Gaben.
Horw, Ende Februar 2023

Isabelle Ruf, Leiterin Tagesstätte

Bilanz 2022 mit Vorjahresvergleich

per	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
AKTIVEN		
Kasse	1’320.45	392.00
PC-Konto	105’599.73	78'506.30
Raiffeisenbank	59’127.20	75'800.80
Luzerner KB MZ-Depot	7’012.14	7'012.14
Flüssige Mittel	***173’059.52***	***161'711.24***
Debitoren	23’045.00	22'497.10
Delkredere	-2’300.00	-2'200.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	12’075.50	4’130.00
Forderungen	***32’820.50***	***24'427.10***
Anlagen / Maschinen / Computer	1.00	1.00
Mobiliar / Einrichtungen	1.00	1'100.00
Sachanlagen	***2.00***	***1’101.00***
Total Aktiven	**205'882.02**	**187'239.34**
PASSIVEN		
Kreditoren	17’283.05	31'431.55
KK Team Pilatusblick	1’300.00	0.00
KK Vorstand	1’000.00	0.00
Trans. Passiven	1'900.00	2'000.00
Rückstellungen	49’800.00	50’000.00
Rückstellungen Spenden zweckgebunden	13’120.70	0.00
Fremdkapital	***84’403.75***	***83'431.55***
Vereinskapital	103’807.79	123'187.19
Jahresverlust / -Gewinn	17’670.48	-19'379.40
Eigenkapital	***121’478.27***	***103'807.79***
Total Passiven	**205’882.02**	**187'239.34**

Erfolgsrechnung 2022 mit Vorjahresvergleich

	01.01.2022 - 31.12.2022 CHF	01.01.2021 - 31.12.2021 CHF
Einnahmen Tagesstätte	200’478.80	218'275.20
Ertrag Tagesstätte Betreuung zu Hause	10’113.60	13'265.70
Einnahmen Nebengeschäfte	3’296.00	1'110.00
Betriebsertrag	***213’888.40***	***232'650.90***
Auslagen Tagesstätte	16’379.05	14'225.92
Personalaufwand	241’093.65	285'322.65
Mietzins	40’938.00	40'788.00
Reinigung / Pflege / Unterhalt	-237.80	325.85
Versicherungen	775.00	791.08
Gebühren / Abgaben	3’805.30	3'429.25
Energie / Strom / Wasser	508.45	461.95
Büromaterial	378.05	596.25
Fachliteratur	473.40	23.00
Telefon / Porti	1’608.35	1'572.10
Betriebsaufwand	***305’721.45***	***347'536.05***
Betriebsverlust	***-91’833.05***	***-114'885.15***
Mitglieder	4’740.00	4’920.00
Spenden, Schenkungen, Gönner	113’502.35	94'170.83
Untermiete	1’200.00	1’200.00
Sonstiger Ertrag	***119’442.35***	***100'290.83***
Buchhaltung / Beratung / Revision	1’289.35	1'335.50
Werbung	450.00	2'817.60
Internet / EDV	394.35	258.68
Zinsaufwand und PC-Spesen	185.42	273.30
Zinsertrag	0.00	0.00
Veränderung Delkredere	100.00	100.00
Auflösung/Bildung Rückstellungen	-200.00	-5’000.00
Korrektur zweckgebundene Spenden	27’580.00	0.00
Verwendung zweckgebundene Spenden	-20’959.30	0.00
Sonstiger Aufwand	***8’839.82***	***-214.92***
Gewinn/-verlust vor Abschreibungen Ertrag	***18’769.48***	***-14'379.40***
Abschreibungen	1’099.00	5000.00
Jahresgewinn/-verlust	17’670.48	***-19'379.40***

Budget 2023

	CHF
Einnahmen Tagesstätte	208’727
Einnahmen Betreuung zu Hause	10’216
Einnahmen Nebengeschäfte	3’000
Betriebsertrag	***221’943***
Auslagen Tagesstätte	12’000
Personalaufwand	266’260
Mietzins	41’000
Reinigung / Pflege / Unterhalt	1’000
Versicherungen	700
Gebühren / Abgaben	3’500
Energie / Strom / Wasser / Entsorgung	1’500
Büromaterial	600
Fachliteratur	
Telefon / Porti	2’000
Betriebsaufwand	***328’560***
Betriebsergebnis	***-106’617***
Untermiete	1’200
Mitgliederbeiträge	5’000
Spenden / Schenkungen / Gönner	50’000
Sonstiger Ertrag	***56’200***
Buchhaltung / Beratung / Revision	1'500
Werbung	1’500
Internet / EDV	500
Zinsaufwand / Bankspesen	200
Zinsertrag	0
Veränderung Delkredere	0
Zuweisung an Rückstellungen	0
Sonstiger Aufwand	***3’700***
Gewinn / -Verlust vor Abschreibungen und a.o. Ertrag	***-54’117***
Abschreibungen (-)	1'000
Ausserordentlicher Ertrag (+)	0
GEWINN / -VERLUST	***-55’117***

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION

mit Jahresrechnung

per 31. Dezember 2022

des

VEREINS PILATUSBLICK, HORW

Marty Revision AG
6003 **Luzern**, Habsburgerstrasse 26, Telefon 041 556 66 80
6403 **Küssnacht**, Bärenmatte 1, Telefon 041 850 30 11
marty@marty-revision.ch, www.marty-revision.ch

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Vereinsversammlung des

VEREINS PILATUSBLICK, HORW

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins Pilatusblick für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese 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 Gesetz und Statuten entspricht.

Luzern, 2. März 2023

Marty Revision AG

Jörg Marty
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisions-
experte

Elisabeth Schoch
Revisorin
Kauffrau KFS

Beilage:
- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

Marty Revision AG
6003 **Luzern**, Habsburgerstrasse 26, Telefon 041 556 66 80
6403 **Küssnacht**, Bärenmatte 1, Telefon 041 850 30 11
marty@marty-revision.ch, www.marty-revision.ch

Verein Pilatusblick -
Leben mit Demenz
Schiltmattstrasse 3
6048 Horw

BILANZ per mit Vorjahresvergleich	**31.12.2022**	**31.12.2021**
AKTIVEN	*CHF*	*CHF*
Kasse	1’320.45	392.00
PC-Konto	105’599.73	78’506.30
Raiffeisenbank	59’127.20	75’800.80
Luzerner KB MZ-Depot	7’012.14	7’012.14
Flüssige Mittel	**173’059.52**	**161’711.24**
Debitoren	23’045.00	22’497.10
Delkredere	-2’300.00	-2’200.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	12’075.50	4’130.00
Forderungen	**32’820.50**	**24’427.10**
Anlagen / Maschinen / Computer	1.00	1.00
Mobiliar / Einrichtungen	1.00	1’100.00
Sachanlagen	**2.00**	**1’101.00**
Total Aktiven	**205’882.02**	**187’239.34**
PASSIVEN		
Fremdkapital		
Kreditoren	17’283.05	31’431.55
KK Team Pilatusblick	1’300.00	0.00
KK Vorstand	1’000.00	0.00
Trans. Passiven	1’900.00	2’000.00
Rückstellungen	49’800.00	50’000.00
Rückstellungen Spenden zweckgebunden	13’120.70	0.00
Fremdkapital	**84’403.75**	**83’431.55**
Eigenkapital		
Vereinskapital	103’807.79	123’187.19
Jahresgewinn/-verlust	17’670.48	-19’379.40
Eigenkapital	**121’478.27**	**103’807.79**
Total Passiven	**205’882.02**	**187’239.34**

Verein Pilatusblick -
Leben mit Demenz
Schiltmattstrasse 3
6048 Horw

ERFOLGSRECHNUNG mit Vorjahresvergleich	**01.01.2022 - 31.12.2022**	**01.01.2021 - 31.12.2021**
	CHF	CHF
Einnahmen Tagesstätte	200’478.80	218’275.20
Einnahmen Betreuung zu Hause	10’113.60	13’265.70
Einnahmen Nebengeschäfte	3’296.00	1’110.00
Betriebsertrag	***213’888.40***	***232’650.90***
Auslagen Tagesstätte	16’379.05	14’225.92
Personalaufwand	241’093.65	285’322.65
Mietzins	40’938.00	40’788.00
Reinigung / Pflege / Unterhalt	-237.80	325.85
Versicherungen	775.00	791.08
Gebühren / Abgaben	3’805.30	3’429.25
Energie / Strom / Wasser	508.45	461.95
Büromaterial	378.05	596.25
Fachliteratur	473.40	23.00
Telefon / Porti	1’608.35	1’572.10
Betriebsaufwand	***305’721.45***	***347’536.05***
Betriebsverlust	***-91’833.05***	***-114’885.15***
Mitglieder	4’740.00	4’920.00
Spenden, Schenkungen, Gönner	113’502.35	94’170.83
Untermiete	1’200.00	1’200.00
Sonstiger Ertrag	***119’442.35***	***100’290.83***
Buchhaltung / Beratung / Revision	1’289.35	1’335.50
Werbung	450.00	2’817.60
Internet / EDV	394.35	258.68
Zinsaufwand und PC-Spesen	185.42	273.30
Zinsertrag	0.00	0.00
Veränderung Delkredere	100.00	100.00
Auflösung /Bildung Rückstellungen	-200.00	-5’000.00
Korrektur zweckgebundene Spenden	27’580.00	0.00
Verwendung zweckgebundene Spenden	-20’959.30	0.00
Sonstiger Aufwand	**8’839.82**	**-214.92**
Gewinn/ -Verlust vor Abschreibungen	***18’769.48***	***-14’379.40***
Abschreibungen	1’099.00	5’000.00
Jahresgewinn/-verlust	***17’670.48***	***-19’379.40***

Verein Pilatusblick -
Leben mit Demenz
Schiltmattstrasse 3
6048 Horw

pilatusblick

Protokoll der 11. ordentliche Generalversammlung 2022

am Dienstag, 24. Mai 2022, 19.30 Uhr
im Saal Egli, Gemeindehausplatz 26, 6048 Horw

Anwesende Mitglieder (PM Paarmitgliedschaft zu zweit an GV=11 Stimmen):

[redacted]

Anwesende TGS-Mitarbeitende:

[redacted]

Anwesende Gäste:

Claudia Röösli, Elisabeth Schoch (Revisorin), Hans Stampfli

Entschuldigte Mitglieder:

[redacted]

Entschuldigte TGS-Mitarbeitende:

[redacted]

Entschuldigte Gäste:

Catrine Zimmermann, Marco Müller, Jörg Marty, Stefan Maissen, Regula Spuhler

Traktanden

1 Begrüssung und Wahl der Stimmenzählerinnen

Der am Beamer gezeigte afrikanische Song Jerusalema wurde von Myrtha Roth, der Leiterin von Musik und Bewegung, mit dem Tagesstätteteam zu einem Tanz choreografiert während der Covidpandemie. Heiri begrüsst die Anwesenden.

Folgende Eingeladene engagieren sich für das Horwer Gemeinwesen:
Gemeinderätin Claudia Röösli, für Soziales von Horw
Einwohnerrat Hausi Stampfli, Präsident der einwohnerrätlichen Gesundheits- und Sozialkommission
Einwohnerratspräsident, Stefan Maissen (entschuldigt)
Regula Spuhler, Präsidentin der gemeinderätlichen Sozialkommission (entschuldigt)
Marco Müller, Präsident Verein FahrFlex (entschuldigt)
Elisabeth Schoch, Revisorin der Marty Treuhand AG
VM Markus Bider, Ressort Finanzen musste sich für heute Abend entschuldigen.

Total anwesende Mitglieder = 11 = 7 Einzelmitglieder + 4 Paarmitglieder

Als Stimmenzähler/innen fungieren Klaus Feer und Barbara Zäch

ja: 9 **nein: 0** **Enthaltungen: 2**

2 Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung (auf schriftlichem Weg) vom 15. Mai 2021

Hat jemand Fragen, Ergänzungen oder Einwände zum Protokoll GV 2021?

Protokoll genehmigt:

ja: 11 **nein: 0** **Enthaltungen: 0**

3 Jahresbericht des Präsidenten

Anstatt dass das 10-jährige Vereinsjubiläum mit dem einen oder anderen Anlass hätte gefeiert werden können, wurde auch das 2021 grösstenteils von Covid-19 bestimmt.

Im Gegensatz zum Vorjahr konnten dank der Impfung die täglichen Abläufe etwas geregelter gestaltet werden. Der Tag der offenen Tür im Herbst 2021 war der einzige Jubiläumsanlass mit rund 60 Besucherinnen und Besucher.

Ursula Weibel, Mitbegründerin und bis Ende August 2021 Leiterin der Tagesstätte, wurde von der Gemeinde Horw mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet für ihren unermüdlichen Einsatz.

Betrieb Tagesstätte

Am 1. September 2021 übernahm Isabelle Ruf die Leitung der Tagestätte, die sie mit Geschick, Engagement und Freude meistert.

Die Aufenthaltsdauer der Gäste in der Tagesstätte hat im Jahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren wiederum zugenommen.

	2011 (ab Okt)	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	2018	2019	2020**	2021
Aufenthalt in Stunden	92	984	1096	2592	2984	2629	3824	6392	7464	7496	8376

* Umzug an die Schiltmattstrasse 3, ** Corona

Die 8376 Aufenthaltsstunden setzen sich aus 6920 Betreuungs- und 1456 Pflegestunden zusammen.

Vorstandsarbeit

Rund 26 Sitzungsstunden (davon 10 online) hat der Vorstand für Sitzungen und für einen Workshop aufgewendet. Neben vielen Beratungen können in diesem Jahresbricht zwei bemerkenswerte Entscheide erwähnt werden.

Der Verein Pilatusblick wurde Mitglied des Verein Fahrflex (https://fahrflex.ch). Die Mitarbeiterinnen erhalten für ihre hervorragende Betreuung nicht einen marktüblichen Lohn, sondern lediglich Fr. 30 pro Stunde. Dank der guten Spendenlage konnte der Vorstand als Dankeschön und als Wertschätzung den Mitarbeiterinnen einen einmaligen Lohnbeitrag für das Jahr 2021 auszahlen.

Seit August 2021 ist Kurt Koller im Vorstand.

Finanzen und Spenden

Spenden im 2021 waren sehr grosszügig. Trotzdem gab es einen Verlust von Fr. 19'379 durch diverse zusätzlichen Aufgaben. Die Liquidität des Vereins ist noch angemessen.

Dank allen für das Vertrauen die den Verein unterstützen. Dank auch an Carole Niederberger, welche sich um Zahlungen und mehr kümmert.

Horw, im Februar 2022, Heiri Schwegler, Präsident

Der Bericht wurde genehmigt

ja: 11 nein: 0 Enthaltungen: 0

4 Jahresbericht der Leiterin Tagesstätte

Am 11. Februar 2021 erfolgte der Startschuss in unser Jubiläumsjahr – 10 Jahre Tagesstätte Pilatusblick.

Viele Ideen zum Jubiläum konnten nicht ausgeführt und Teamsitzungen mussten online durchgeführt werden.

An der Teamfortbildung im Oktober 2021 wurde das Thema Kommunikation mit Menschen mit Demenz und Biographiearbeit erörtert.

Im Moment werden in der Tagesstätte 18 Gäste betreut. Pflege und Betreuung zu Hause nehmen 2 Gäste in Anspruch.

Horw, im Februar 2022

Isabelle Ruf

Leitung Tagesstätte Pilatusblick

Der Bericht wurde genehmigt

ja: 11 nein: 0 Enthaltungen: 0

5 Rechnung 2021 und Revisorenbericht

Anstelle von Markus Bieder führt der Präsident durch die Traktanden.

Die flüssigen Mittel betragen per 31.12.21 161'711.--

Verlust mit 19'379.40

Revisorenbericht: von Frau Schoch, Marty Revision

Die Jahresrechnung wurde genehmigt

ja: 11 nein: 0 Enthaltungen: 0

6 Budget 2022 (inkl. Festlegung des Jahresbeitrages: Vorschlag Vorstand *1

Dieses Budget basiert auf der Grundlage folgender Jahresbeiträge:

***1)** Vorschlag Vorstand: unveränderte Jahresbeiträge:

Einzelmitglieder:	Fr. 60.-
Paare:	Fr. 100.-
Firmen:	Fr. 200.-

Das vom Vorstand vorgelegte Budget 2022 wurde genehmigt:

ja: 11 nein: 0 Enthaltungen: 0

7 Wahlen

Wahl des Vorstandes:

- Evelyne Bucheli, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Fundrasing
- Markus Bieder, Finanzen
- Kurt Koller, Mitwirkender in Fundrasing und Organisation
- Marianne Feer, Protokoll und Aktuarin
- Heiri Schwegler, Präsident

ja: 9 nein: 0 Enthaltungen: 2, mit Akklamation

Der Vorstand stellt an die heute versammelten Mitglieder folgenden Antrag:

Der Vorstand wird im Vereinsjahr 2022 ermächtigt, ein vollwertiges Vorstandsmitglied zu finden und einzusetzen. Eine Alternative wäre eine ausserordentliche GV einzuberufen.

ja: 11 nein: 0 Enthaltungen: 0

Wahl der Revisionsstelle:

Für die Revisionsstelle stellt sich wiederum die

Marty Revision, Waldstätterstrasse 12, 6003 Luzern

vertreten durch Frau Elisabeth Schoch, zur Verfügung

Frau Elisabeth Schoch wurde gewählt:

ja: 11 nein: 0 Enthaltungen: 0

8 Anträge

Keine.

9 Verschiedenes

Adieu Ursula

Willkommen Isabelle

Gemeinderätin Röösli dankt für die grosse Arbeit der Tagesstätte, welche sehr wichtig ist für die Gemeinde.

Für die Richtigkeit des Protokolls

Marianne Feer, Aktuarin

Heiri Schwegler, Präsident

Horw, 1. Aug. M. Feer

Ort, Datum, Unterschrift

Horw, 1. August 2023

Ort, Datum, Unterschrift