

**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

13. ordentliche Generalversammlung

vom 14. Mai 2024

nach der GV mit Protokoll

Inhaltsverzeichnis

Einladung - Traktandenliste	3
Jahresbericht «Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz»	4
Jahresbericht Tagesstätte Pilatusblick	7
Bilanz 2023 mit Vorjahresvergleich	10
Erfolgsrechnung 2023 mit Vorjahresvergleich	11
Budget 2024.....	12
Revisionsbericht der martyrevision (fehlt noch in dieser Vor-GV-Version).....	13
Protokoll der 12. ordentlichen Generalversammlung 2023	17

Einladung - Traktandenliste

13. ordentlichen Generalversammlung 2024
Dienstag, 14. Mai 2024, 19.30 Uhr
Egli-Saal, Gemeindehausplatz 26, 6048 Horw

Traktandenliste

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählerinnen
 2. Protokoll der 12. ordentlichen Generalversammlung vom 16. Mai 2023
 3. Jahresbericht des Präsidiums
 4. Jahresbericht Leiterin Tagesstätte
 5. Rechnung 2023 und Revisorenbericht
 6. Budget 2024 (inkl. Festlegung des Jahresbeitrages: Vorschlag Vorstand *1)
 7. Statutenänderungen (Vorschlag liegt dieser Einladung bei)
 8. Verabschiedung
 9. Wahlen
 10. Anträge
 11. Verschiedenes
-

Zur GV2024 dürfen wir Sie im Namen des Vorstandes das erste Mal als Co-Präsidium einladen und deshalb erhalten Sie auch mit der Einladung einen Statutenänderungsvorschlag.

Anträge sind bis spätestens Montag, 29. April 2024 schriftlich (auch per Mail) an die Co-Präsidentin einzureichen. Nutzen Sie auch diesen Weg, allfällige Fragen/Präzisierungen zur geplanten Statutenrevision einzubringen.

Mitglieder können vorgängig eine digitale Version des GV-Protokolls 2023 unter folgender Mailadresse anfordern: protokoll@tagesstaette-pilatusblick.ch.

Für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und Ihre Unterstützungen danken wir Ihnen bereits jetzt schon.

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
sig. Ursula Weibel

sig. Heiri Schwegler

ursula.weibel@@tagesstaette-pilatusblick.ch
Co-Präsidentin - Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz

heiri.schwegler@tagesstaette-pilatusblick.ch
Co-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 - auf der Rückseite: Mitgliederbeitragsrechnung.

Jahresbericht «Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz»

Einleitung

Das Jahr 2023 war für den Verein Pilatusblick – Leben mit Demenz und für seine Tagesstätte Pilatusblick ein erfolgreiches Jahr! Warum erfolgreich?

Der wichtigste Indikator: das Angebot der Tagesbetreuung in der Tagesstätte wird stark genutzt. Das bedeutet: der Zweck des Vereins, ein Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen bereitzustellen, das Inklusion und Lebensqualität fördert und Entlastung bringt, ist erfüllt.

- Erfolgreich auch, weil wichtige Entwicklungen und Investitionen für die Tagesstätte umgesetzt und vorbereitet werden konnten.
- Erfolgreich, weil die Finanzen dank grosszügiger Spenden und dank professionellem und sorgfältigem Umgang mit Ressourcen im Lot sind.
- Erfolgreich, weil die Löhne der Mitarbeitenden endlich ein wenig erhöht werden konnten.
- Erfolgreich, weil der Tarif für die Grund- und Betreuungsleistungen der Gäste nach 12 Jahren von CHF 113.40 auf CHF 115 geringfügig erhöht werden konnte.
- Erfolgreich, weil neue Mitarbeitende für die Tagesstätte und neue Mitglieder für den Vorstand gefunden werden konnten.
- Als schöner Erfolg erweist sich auch die Tatsache, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und der Vorstandsmitglieder nach wie vor hoch ist.

Tagesstätte Pilatusblick und weitere Angebote

Die Tagesbetreuung in der Tagesstätte wird vorwiegend von EinwohnerInnen aus Horw, Kriens und Luzern genutzt.

Die Kapazität lag im Jahr 2023 bei 9880 h (247 Angebotstage x 8 h Öffnungszeit x 5 Betreuungsplätze). Mit den 9112 Aufenthaltsstunden konnte eine sehr hohe Auslastung erreicht werden. Sie setzen sich aus 7492 Betreuungs- und 1620 Pflegestunden zusammen.

Die Anteile der Gästestunden teilen sich wie folgt auf die Wohngemeinden auf:



Die Belegung im Vergleich mit den Vorjahren:

	2016*	2017	2018	2019	2020**	2021	2022	2023
Aufenthalt in Std.	2629	3824	6392 65.7%	7464 75.5%	7496 87.6%	8376 83.4%	7776 77.5%	9112 92.23%
Kapazität h			9720	9880	8560	10040	10040	9880

* Umzug an die Schiltmattstrasse 3

** Corona (geschlossene Tage)

Die Auslastung war im Jahr 2023 mit 92.23% die beste Belegung.

Das Hirnleistungstraining wird seit der Gründung des Vereins im Jahr 2011 angeboten. Das Training eignet sich für Menschen ab Pensionsalter, die etwas für den Erhalt ihrer geistigen Fitness tun wollen. Es findet seit zwei Jahren wegen Platzmangels nicht mehr in der Tagesstätte statt, sondern im Pfarreizentrum der kath. Kirche Horw und wird von Ursula Otto, ehemaliger Mitarbeiterin der Tagesstätte und dipl. Gedächtnistrainerin, geleitet.

Musik und Bewegung ist auch ein Angebot für Menschen ab Pensionsalter. Musik und Bewegung sind wichtige Elemente, die zu einem gesunden Altern beitragen können. In Kombination ergeben sich besonders wertvolle Wirkungen (Erhalt und Förderung des Gleichgewichts und somit Sturzprävention, Beweglichkeit des ganzen Skeletts, mentale Stärkung, Förderung des Multitaskings). Musik und Bewegung wird einerseits einmal wöchentlich, vormittags den Gästen der Tagesstätte angeboten und andererseits für die BewohnerInnen von Horw und Umgebung am frühen Montagabend in der Tagesstätte, nachdem die Gäste nach Hause gegangen sind. Musik und Bewegung ist ein Angebot des Vereins Pilatusblick – Leben mit Demenz seit 2017 und wird seit Beginn von Myrtha Roth, dipl. Musik- und Bewegungslehrerin, geleitet.

Tätigkeiten des Vorstandes im Jahr 2023

Ordentliche Aufgaben: Organisation der Mitgliederversammlung, Vertretung des Vereins und der Tagesstätte gegen aussen (Gemeinde Horw, Kanton Luzern), Finanzierung der verschiedenen Angebote (inklusive Buchhaltung der Tagesstätte und Fundraising), Vereinsfinanzen, Anstellung neuer Mitarbeitenden in Zusammenarbeit mit der Leitung der Tagesstätte, Öffentlichkeitsarbeit (Blickpunkt, Teilnahme am Marktplatz der Gemeinde Horw), Organisation des Jahresessens für Mitarbeitende und Vorstand.

Ausserordentliche Aufgaben im Jahr 2023: Suche neuer Vorstandsmitglieder, Überarbeitung der Aufgabenteilung im Vorstand aufgrund der Schaffung eines Co-Präsidiums und Vorbereiten der Statutenänderung zuhanden der GV 2024, Umsetzung der Lohnerhöhung für das Personal der Tagesstätte, Schaffung von mehr finanziellen und personellen Ressourcen für die administrative Arbeit der Tagesstätte und somit auch Entlastung für den ehrenamtlich tätigen Vorstand, Auswahl, Einkauf und Installation neuer Infrastruktur (Hardware), Evaluationsstart für eine fachspezifische Software für die Tagesstätte, Teilnahme an Anlässen zur Altersstrategie der Gemeinde Horw und des Kantons, Unterstützung der Tagesstätte betreffend Umzug aufgrund einer Liferneuerung im Gebäude Schiltmattstrasse 3 in Horw.

Der Vorstand reduzierte die Vorstandssitzungen im Plenum zugunsten einer grösseren Anzahl von Arbeitsgruppensitzungen. Es fanden in diesem Vereinsjahr neun Plenarsitzungen statt. Die Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen wurde nicht erfasst.

Leider müssen wir uns an der GV 2024 von unserem sehr geschätzten Vorstandsmitglied Evelyne Bucheli verabschieden. Seit 2020 arbeitet sie mit viel Elan, Gewissenhaftigkeit und Herzlichkeit im Vorstand mit und betreut das Ressort Kommunikation und zusammen mit Kurt Koller das Resort Fundraising. Die Zahlen in der Jahresrechnung unter der Rubrik Spenden sprechen für sich. Evelyne Buchelis Arbeit ist von Erfolg gekrönt. Wir sind sehr dankbar und bedauern ihren Entscheid, in ihre Heimat Basel zurückzukehren und sich in der Folge auch als Vorstandsmitglied zu verabschieden. Evelyne hat ganze Arbeit geleistet. Sie war auch erfolgreich bei der Suche nach einer Nachfolgerin. Diese wird sich an der GV zur Wahl zur Verfügung stellen.

Der Vorstand dankt

- der Gemeinde Horw für die gute Zusammenarbeit
- der kath. Kirche und der ref. Kirche Horw für ihr Wohlwollen und die finanzielle Unterstützung
- der Spitex Horw für die Bereitstellung von Räumlichkeiten
- der Kirchefeld AG und der Spitex Horw für die gute Zusammenarbeit betreffend Fahrflex
- der GABU-Stiftung, Zug für ihre grosszügige Spende von Fr. 3000
- den zahlreichen Stiftungen und Unternehmen, die auf eine Erwähnung im Jahresbericht verzichten, die aber mit ihren grosszügigen Spenden den Betrieb der Tagesstätte Pilatusblick erst ermöglichen
- allen Vereinsmitgliedern, die uns mit ihrer Treue und ihrem Jahresbeitrag wertvoll unterstützen

Unser Dank geht auch

- an Isabelle Ruf, Leiterin der Tagesstätte, die mit grossem Engagement, fachlichem Wissen und Empathie für Gäste, Angehörige und Mitarbeitende die Tagesstätte leitet und neben allen anderen Aufgaben sicherstellt, dass die Gäste sich willkommen fühlen.

-
- an alle Mitarbeitenden der Tagesstätte und des Vereins. An die Betreuerinnen, die mit grossem Einsatz und Einfühlungsvermögen die Gäste individuell betreuen und sie in ihrer schwierigen Situation stärken, indem sie ihre Würde und ihre Bedürfnisse beachten, sie zu Aktivitäten motivieren und ihnen einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen. An alle Mitarbeitenden der Tagesstätte und des Vorstandes, die die administrativen Arbeiten speditiv erledigen und an unsere zwei Fachfrauen, die die Angebote «Gedächtnistraining» und «Musik und Bewegung» leiten.
 - an die Mitglieder des Vorstandes. Wir sind ein gut eingespieltes Team. Die umfangreichen Arbeiten werden zuverlässig und mit dem nötigen Fachwissen erledigt und es bleibt hie und da Zeit für einen kleinen Plausch nach den Sitzungen. Der Vorstand kann auch auf einige Fachleute zählen, die bei Bedarf ehrenamtlich mit ihrem Wissen die vielfältigen Arbeiten (rechtliche und personelle Fragen, Unterhalt der Homepage) unterstützen oder sogar erledigen.

Horw, im März 2024

Ursula Weibel
Co-Präsidentin Verein Pilatusblick–
«Leben mit Demenz»

Heiri Schwegler
Co-Präsident Verein Pilatusblick–
«Leben mit-Demenz»

Jahresbericht Tagesstätte Pilatusblick

Die Auslastung der Tagesstätte im Jahr 2023 war sehr gut. 2023 verliessen uns zehn Gäste, alle freierwerdenden Plätze konnten wir umgehend wieder besetzen. Wir erreichten zeitweise eine **maximale Auslastung**. Das heisst wir betreuten Montag bis Freitag 5 Gäste, ausnahmsweise auch 6 Gäste pro Tag.

Team-Aktivitäten

Unsere **Teamsitzungen** sind immer gut gefüllt mit den verschiedensten Themen. Da wir uns als Team nur ca. alle 6 Wochen zu einer Sitzung treffen, nützen wir die Zeit, uns gegenseitig über unsere Gäste zu informieren und auch schwierige Alltagssituationen zu besprechen und im Team Ideen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Am 6. Januar organisierte Maria Haldimann einen **Team-Spielvormittag**. Diejenigen von unserem Team, die Lust und Zeit hatten, probierten verschiedene Spiele von unserem Spielschrank aus. Wir entdeckten neue Spiele und wussten wieder wie die alten funktionieren.

Weiterbildungen

Unsere **interne Weiterbildung** am 28.10.2023 gestaltete Frau Achermann. Sie zeigte uns auf, wie eigene Denk- und Handlungsweisen reflektiert werden können und gab uns einen Einblick in die Herzkommunikation.

Extern besuchte Weiterbildungen: Auch dieses Jahr stellten wir einander unsere extern besuchten Weiterbildungen vor. Das empfanden wir als wertvoll und es regte an, den Umgang mit unseren Gästen zu reflektieren und anzupassen. Weiterbildungen, die von den Betreuerinnen besucht wurden, waren: Psychobiografisches Pflegemodell nach E. Böhm, Kommunikation ohne Worte mit verbal eingeschränkten Menschen, Begleitetes Malen mit Menschen mit Demenz, Männersache, integrative Validation, Tanzend im Rad des Lebens, Schluckbeschwerden und Sturzprophylaxe.

Weitere Veranstaltungen, die besucht wurden, waren: Mitgliederversammlung ASPS (6. April), Nationale Demenzkonferenz (online) (11. Mai), Mitgliederversammlung Alzheimer Luzern (24. Mai), Demenzstrategie Kanton Luzern in Nottwil (15. Juni), Demenz Meet Luzern (1. September), Gerontologie Plattform, Heime Kriens (13. September), Fokuspreisverleihung Alzheimer Luzern (21. September), Werkstattgespräche Alter (23. Oktober), Zukunftswerkstatt „Altersstrategie 2035 Gemeinde Horw“.

Angebote für unsere Gäste

Besuch Ostergarten: Auf einem knapp einstündigen Erlebnis-Rundgang zur Ostergeschichte in der reformierten Kirche Horw, führte Yvonne Mumenthaler unsere Gäste vom Dienstag und Donnerstag durch eine audiovisuelle Zeit- und Gefühlsreise durch inszenierte Räume. Vielen Dank an Yvonne und die reformierte Kirche, wo wir anschliessend noch ein Znüni geniessen durften.

Das **Malangebot** von Margo Mohler konnten wir auch 2023 einer Tagesgruppe anbieten. An je 6 Vormittagen gestalteten, malten, klebten, stempelten und töpferen die Frauen der Donnerstagsgruppe zu verschiedenen Lebens-Themen. Mit viel Freude und Eifer waren die Gäste dabei und es war wieder eindrücklich zu sehen, was entstand.

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 kommen.

Frau Inge Hauenschild brachte unsere Gäste mit wunderschönen Märchen und den Liedern, die sie singt und auf der Laier begleitet, zum Staunen. Ich danke Frau Hauenschild herzlich, sie hat uns wie schon im letzten Jahr, diese Märchenstunden geschenkt

Angebote für Gäste und Angehörige

Am 21. August, an einem heissen Tag, luden wir unsere Gäste mit ihren Angehörigen zu unserem Sommerausflug, einer **Schiffahrt** nach Alpnachstad und wieder zurück, ein. Kaffee

und Kuchen durften nicht fehlen. Der Kaffee wurde dann aber bei diesen heissen Temperaturen gerne durch ein kühles Bierchen oder ein kaltes Coca-Cola ersetzt.

Den **Adventsanlass** verschoben wir dieses Jahr auf den Januar und stiessen zusammen auf das neue Jahr an.

Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktpflege

Marktplatz für das Leben im Alter Horw:

Zum ersten Mal fand am 3. Juni 2023 der Marktplatz für das Leben im Alter in der Horwer Halle statt. Verschiedene Unterstützungsangebote im Alter, für Menschen ab 60+ in Horw und Umgebung, wurden an Marktständen vorgestellt. Es zeigte aber auch Möglichkeiten auf, wie Menschen 60+ sich gemeinnützig organisieren können. Wir von der Tagesstätte waren auch mit einem Marktstand vertreten. Unsere Rhythmik Lehrerin, Frau Myrtha Roth, bot Musik und Bewegung an, so wie sie es auch in unseren Kursen für Menschen aus Horw und Umgebung und einmal pro Woche für unsere Tagesgäste anbietet. Ihr Input wurde zahlreich besucht. Neben unserem Stand betreuten wir auch den Demenzparcours, der vom SRK bereitgestellt wurde. Der Parcours mit Alltagsaufgaben, die mit Hindernissen zu lösen sind, zeigt auf, welchen Schwierigkeiten Menschen mit Demenz ausgesetzt sind, wenn die kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Es ergaben sich mit den Besuchenden sehr interessante Gespräche.

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

Nachbarschaftskaffee:

Die Nachbarinnen und Nachbarn in unserem Haus an der Schiltmattstrasse 3 unterstützen uns immer wieder, sei es mit einem feinen Selleriesalat, oder beim Entlüften der Heizungen, oder einem selbstgemachten Schraubenklotz, bei dem die handwerklich begabten Männer, nach Lust und Laune schrauben können. Aber auch die wohlwollenden Begegnungen und die kurzen Schwätzchen im Treppenhaus schätzen unsere Gäste und wir vom Team sehr. So wollten wir einmal danke sagen und haben am 4. Februar 2023 alle vom Haus zu einem Zmorge eingeladen. Es ergaben sich schöne Begegnungen, gute Gespräche bei Zopf, Butter, Konfitüre und einem feinen Kaffee.

Verabschiedungen

Monika Odermatt beendete Anfangs Jahr 2023 ihre Tätigkeit als Gästebetreuerin im Pilatusblick. Wir bedauern das sehr, gönnen Monika aber auch ihren wohlverdienten Ruhestand. Monika übernimmt ab und zu noch eine Stellvertretung. So können wir immer noch auf ihre Unterstützung zählen. Sie arbeitete seit dem 1. Januar 2019 in der Tagesstätte Pilatusblick.

Agatha Knüsel beendete im Dezember 2023 nach 11 Jahren ihre Arbeit in der Tagesstätte Pilatusblick. Die Gäste und Angehörigen fanden in Agatha Knüsel und Monika Odermatt zwei kompetente Betreuerinnen, die ruhig und wertschätzend mit ihnen umgegangen sind. Sie haben die Gäste mit feinen Menüs verwöhnt und sind ihnen mit viel Respekt und Interesse an ihren Lebensgeschichten und Erfahrungen begegnet. Ich danke Agatha und Monika auch im Namen der Gäste, ihren Angehörigen und im Namen der Teamkolleginnen für ihre langjährige und wertvolle Arbeit.

Dank

Im Oktober und in der ersten Woche November 2023 wurde an der Schiltmattstrasse 3 ein neuer Lift eingebaut. Während dieser Zeit konnten wir an die Allmendstrasse zügeln. Bei der Spitex Horw mieteten wir das grosse Sitzungszimmer. Die Spitex stellte uns auch ihren Ruheraum zur Verfügung, wo die Gäste, welche gerne einen Mittagsschlaf machen, sich zurückziehen konnten. Das Mittagessen nahmen wir im Kreiseltreff ein. Es war eine gute Lösung für uns. An dieser Stelle **ein grosses Dankeschön an die Spitex Horw**, vor allem auch an den Leiter Markus Clerc, an Renata Niggli und Esther Lötscher, die sich um unser Wohl gekümmert haben und für uns da waren. So konnten wir unseren Betrieb weiterführen. Auch die

Verwaltung und die Eigentümer der Liegenschaft an der Schiltmattstrasse kamen uns finanziell entgegen und haben uns immer gut informiert. Herzlichen Dank.

Ich sage herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden der Tagesstätte Pilatusblick für euer Engagement, eure grosse Empathie, das Interesse und den wertschätzenden Umgang mit und für unsere Gäste und ihre Angehörigen.

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 finanzielle Unterstützung.

Horw, im April 2024

Isabelle Ruf, Leiterin Tagesstätte

Bilanz 2023 mit Vorjahresvergleich

	per	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
<u>AKTIVEN</u>			
Kasse		2'005.25	1'320.45
PC-Konto		153'332.96	105'599.73
Raiffeisenbank		59'118.30	59'127.20
Luzerner KB MZ-Depot		7'032.60	7'012.14
<i>Flüssige Mittel</i>		221'489.11	173'059.52
Debitoren		25'321.30	23'045.00
Delkredere		-2'277.60	-2'300.00
Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00	12'075.50
<i>Forderungen</i>		23'043.70	32'820.50
Anlagen / Maschinen / Computer		1.00	1.00
Mobiliar / Einrichtungen		1.00	1.00
<i>Sachanlagen</i>		2.00	2.00
Total Aktiven		244'534.81	205'882.02
<u>PASSIVEN</u>			
Kreditoren		24'586.05	17'283.05
KK Team Pilatusblick		431.90	1'300.00
KK Vorstand		1'000.00	1'000.00
Trans. Passiven		17'400.00	1'900.00
Rückstellungen		53'600.00	49'800.00
Rückstellungen Spenden zweckgebunden		6'610.80	13'120.70
<i>Fremdkapital</i>		103'628.85	84'403.75
Vereinskapital		121'478.27	103'807.79
Jahresverlust / -Gewinn		19'427.69	17'670.48
<i>Eigenkapital</i>		140'905.81	121'478.27
Total Passiven		244'534.81	205'882.02

Erfolgsrechnung 2023 mit Vorjahresvergleich

	01.01.2023	01.01.2022
	-	-
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Einnahmen Tagesstätte	244'283.60	200'478.80
Ertrag Tagesstätte Betreuung zu Hause	7'567.50	10'113.60
Einnahmen Nebengeschäfte	2'131.00	3'296.00
Betriebsertrag	253'982.10	213'888.40
Auslagen Tagesstätte	22'286.50	16'379.05
Personalaufwand	265'980.49	241'093.65
Mietzins	41'888.00	40'938.00
Reinigung / Pflege / Unterhalt	3'228.65	-237.80
Versicherungen	775.95	775.00
Gebühren / Abgaben	1'809.20	3'805.30
Energie / Strom / Wasser	631.10	508.45
Büromaterial	0.00	378.05
Fachliteratur	1'400.00	473.40
Telefon / Porti	1'626.30	1'608.35
Betriebsaufwand	339'626.19	305'721.45
Betriebsverlust	-85'644.09	-91'833.05
Mitglieder	5'000.00	4'740.00
Spenden, Schenkungen, Gönner	113'964.69	113'502.35
Übrige Erträge	2'402.50	1'200.00
Sonstiger Ertrag	121'367.19	119'442.35
Buchhaltung / Beratung / Revision	2'102.60	1'289.35
Werbung	0.00	450.00
Internet / EDV	952.40	394.35
Zinsaufwand und PC-Spesen	153.14	185.42
Zinsertrag	-42.63	0.00
Aufwand Spenden an Dritte	5'000	0.00
Veränderung Delkredere	0.00	100.00
Auflösung/Bildung Rückstellungen	5'000.00	-200.00
Korrektur zweckgebundene Spenden	5'000.00	27'580.00
Verwendung zweckgebundene Spenden	-11'509.90	-20'959.30
Sonstiger Aufwand	6'655.61	8'839.82
Gewinn/-verlust vor Abschreibungen Ertrag	29'067.49	18'769.48
Abschreibungen		1'099.00
Jahresgewinn/-verlust	19'427.69	17'670.48

Budget 2024

	CHF
Einnahmen Tagesstätte	211'062
Einnahmen Betreuung zu Hause	7'460
Einnahmen Nebengeschäfte	3'000
Betriebsertrag	221'522
Auslagen Tagesstätte	14'500
Personalaufwand	268'400
Weiterbildung und übriger Personalaufwand	8'001
Mietzins	43'000
Reinigung / Pflege / Unterhalt	1'000
Versicherungen	800
Gebühren / Abgaben	2'500
Energie / Strom / Wasser / Entsorgung	1'500
Büromaterial	600
Fachliteratur	700
Telefon / Porti	2'000
Betriebsaufwand	343'001
Betriebsergebnis	-121'479
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	
Veränderung Delkredere	
Zuweisung an Rückstellungen	
Sonstiger Aufwand	3'700
Gewinn / -Verlust vor Abschreibungen und a.o. Ertrag	-68'979
Abschreibungen (-)	1'000
Ausserordentlicher Ertrag (+)	
GEWINN / -VERLUST	-69'979

**BERICHT DER REVISIONSSTELLE
ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION**

mit Jahresrechnung

per 31. Dezember 2023

des

VEREINS PILATUSBLICK, HORW

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 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

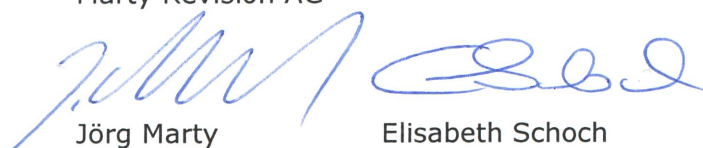
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

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 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Luzern, 25. März 2024

Marty Revision AG



Jörg Marty
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisions-
experte

Elisabeth Schoch
Revisorin
Kauffrau KFS

Beilage:

- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

BILANZ per	31.12.2023	31.12.2022
mit Vorjahresvergleich		
AKTIVEN	<i>CHF</i>	<i>CHF</i>
Kasse	2'005.25	1'320.45
PC-Konto	153'332.96	105'599.73
Raiffeisenbank	59'118.30	59'127.20
Luzerner KB MZ-Depot	7'032.60	7'012.14
Flüssige Mittel	221'489.11	173'059.52
Debitoren	25'321.30	23'045.00
Delkredere	-2'277.60	-2'300.00
Aktive Rechnungsabgrenzung		12'075.50
Forderungen	23'043.70	32'820.50
Anlagen / Maschinen / Computer	1.00	1.00
Mobiliar / Einrichtungen	1.00	1.00
Sachanlagen	2.00	2.00
Total Aktiven	244'534.81	205'882.02
PASSIVEN		
Fremdkapital		
Kreditoren	24'586.05	17'283.05
KK Team Pilatusblick	431.90	1'300.00
KK Vorstand	1'000.00	1'000.00
Trans. Passiven	17'400.00	1'900.00
Rückstellungen	53'600.10	49'800.00
Rückstellungen Spenden zweckgebunden	6'610.80	13'120.70
Fremdkapital	103'628.85	84'403.75
Eigenkapital		
Vereinskapital	121'478.27	103'807.79
Jahresgewinn	19'427.69	17'670.48
Eigenkapital	140'905.96	121'478.27
Total Passiven	244'534.81	205'882.02

ERFOLGSRECHNUNG

mit Vorjahresvergleich

01.01.2023 - 31.12.2023

01.01.2022 - 31.12.2022

	CHF	CHF
Einnahmen Tagesstätte	244'283.60	200'478.80
Einnahmen Betreuung zu Hause	7'567.50	10'113.60
Einnahmen Nebengeschäfte	2'131.00	3'296.00
	<hr/>	<hr/>
Betriebsertrag	253'982.10	213'888.40
Auslagen Tagesstätte	22'286.50	16'379.05
Personalaufwand	265'980.49	241'093.65
Mietzins	41'888.00	40'938.00
Reinigung / Pflege / Unterhalt	3'228.65	-237.80
Versicherungen	775.95	775.00
Gebühren / Abgaben	1'809.20	3'805.30
Energie / Strom / Wasser	631.10	508.45
Büromaterial	0.00	378.05
Fachliteratur	1'400.00	473.40
Telefon / Porti	1'626.30	1'608.35
	<hr/>	<hr/>
Betriebsaufwand	339'626.19	305'721.45
Betriebsverlust	-85'644.09	-91'833.05
Mitglieder	5'000.00	4'740.00
Spenden, Schenkungen, Gönner	113'964.69	113'502.35
Übrige Erträge	2'402.50	1'200.00
	<hr/>	<hr/>
Sonstiger Ertrag	121'367.19	119'442.35
Buchhaltung / Beratung / Revision	2'102.60	1'289.35
Werbung	0.00	450.00
Internet / EDV	952.40	394.35
Zinsaufwand und PC-Spesen	153.14	185.42
Zinsertrag	-42.63	0.00
Aufwand Spenden an Dritte	5'000.00	0.00
Veränderung Delkredere	0.00	100.00
Auflösung /Bildung Rückstellungen	5'000.00	-200.00
Korrektur zweckgebundene Spenden	5'000.00	27'580.00
Verwendung zweckgebundene Spenden	-11'509.90	-20'959.30
	<hr/>	<hr/>
Sonstiger Aufwand	6'655.61	8'839.82
Gewinn vor Abschreibungen	29'067.49	18'769.48
Abschreibungen	9'639.80	1'099.00
	<hr/>	<hr/>
Jahresgewinn	19'427.69	17'670.48

12. ordentliche Generalversammlung 2023

Protokoll – Dienstag, 16. Mai 2023

Ort: Saal Egli, Gemeindehausplatz 26, 6048 Horw
Zeit: 19.30 – 20:55 Uhr

Für das Protokoll, welches im Internet publiziert wird, werden die Namen von nicht öffentlichen Personen geschwärzt.

Anwesende Mitglieder

PM Paarmitgliedschaft zu zweit an GV = 1 Stimme; Total 10:

[Redacted names]

EM Einzelmitgliedschaft Total 4:

[Redacted names]

Anzahl Stimmen, welche heute Abend abgegeben werden können:

Anzahl EM:	4
Anzahl PM:	10
Total Mitglieder und Stimmen:	14

Anwesende TGS-Mitarbeitende

Beatrice Garbani; Maria Haldimann; Jolanda Limacher; Monika Roos; Petra Pearce; Vreny Klaus

Anwesende Gäste

Reto von Glutz, Einwohnerratspräsident; Hausi Strampfli, Präsident der einwohnerrätlichen Gesundheits- und Sozialkommission; Eliane Unternährer, Präsidentin der gemeinderätlichen Sozialkommission; Elisabeth Schoch, Revisorin der Marty Revisionen; Lydia Hofstetter (Protokoll)

Entschuldigte Mitglieder

[Redacted names]

Entschuldigte TGS-Mitarbeitende

Carole Niederberger, Myrtha Roth

Entschuldigte Gäste

Marco Müller, Präsident Fahrflex; Claudia Rösli, Gemeinderätin Soziales von Horw

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler/innen

Heiri begrüsst die Anwesenden in einem frühlinghaft dekorierten Saal Egli und freut sich, dass besonders viele TGS Mitarbeitende anwesend sind. Der Vorstand ist vollständig anwesend.

Die Einladungen wurden termingerecht zugestellt (Versand 21.04.2023). Es sind keine Anträge zuhanden der GV eingegangen. Die Traktandenliste wird wie vorgesehen abgehandelt.

Unter Traktandum 10 Verschiedenes ist noch eine Information aus der Tagesstätte vorgesehen.

Lydia Hofstetter wird das Protokoll der GV 2023 erstellen.

Als Stimmzähler/in wurden Christoph Ruf und Yvonne Mummenthaler gewählt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Die Blumendekoration und der anschliessende Apero wurden von den TGS-Mitarbeitenden bereitgestellt. Vielen Dank euch allen fürs Basteln und Backen!

2. Protokoll der 11. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2022

Das Protokoll, welches von Marianne Feer verfasst wurde, wird genehmigt und verdankt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

3. Jahresbericht des Präsidenten

Der Jahresbericht des Präsidenten wird hier nicht nochmals festgehalten. Der Bericht wurde gemäss [GV2023-Dokumentation](#) vorgelesen.

Der Bericht wird genehmigt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

4. Jahresbericht Leiterin Tagesstätte

Der Jahresbericht der Tagesstätteleiterin wird hier nicht nochmals festgehalten. Der Bericht wurde gemäss [GV2023-Dokumentation](#) vorgelesen.

Heiri verdankt den Jahresbericht mit einem herzlichen Dankeschön an das ganze Tagesstätteteam, welches so eine vielseitige Betreuung der Gäste überhaupt möglich macht.

Der Bericht wird genehmigt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

5. Rechnung 2022 und Revisorenbericht

Markus Bider erläutert die Rechnung 2022. Die flüssigen Mittel betragen per 31.12.2022 CHF 173'059.52 und es wird ein Gewinn von CHF 17'670.48 ausgewiesen. Die Spenden fielen rund CHF 19'000.00 höher aus als budgetiert.

Der Betriebsertrag, aber auch der Betriebsaufwand sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Auch der Personalaufwand fiel niedriger aus. Wir bezahlten keine Boni und dafür haben wir diesen Betrag für eine dauernde Lohnerhöhung ab dem Jahr 2023 eingesetzt.

Revisorenbericht

Elisabeth Schoch verliest den Revisorenbericht und stellt keine Unregelmässigkeiten fest.

Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht werden genehmigt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Heiri dankt Frau Schoch für ihre Revisionstätigkeit und die Teilnahme an der GV. An dieser Stelle dankt er besonders Carole Niederberger für ihren Einsatz und für ihre treuhänderischen Arbeiten. Krankheitshalber konnte Carole an der GV nicht teilnehmen. Deshalb hat sich der Vorstand mit einer Orchidee bei ihr bedankt.

6. Budget 2023 (inkl. Festlegung des Jahresbeitrages: Vorschlag Vorstand *1)

Markus Bider erläutert das Budget 2023. Die Spendeneinnahmen sind eher zurückhaltend budgetiert.

Vielen Dank Markus für die gute Finanzführung.

*1) Der Vorstand schlägt vor, die Jahresbeiträge 2023 unverändert beizubehalten

- Einzelmitglieder: CHF 60.00
- Paare: CHF 100.00
- Firmen: CHF 200.00

Es wird über das Budget 2023 und den Jahresbeitrag 2023 abgestimmt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

7. Verabschiedung

Marianne Feer, Protokoll, Aktuarin, verlässt aus zeitlichen Gründen den Vorstand per GV 2023. Seit April 2018 unterstütze sie den Vorstand tatkräftig bei seinen Aufgaben. In den vergangenen 5 Jahren schrieb Marianne nicht nur die Protokolle, sondern sie vermittelte auch einige Kontakte dank ihrer Horwer-Vernetzung. An vielen Anlässen half Marianne regel- und zuverlässig mit. Wir bedauern ihren Rücktritt sehr und wünschen ihr in der Zukunft alles Gute.

8. Wahlen

Im Vorfeld der Wahlen informiert Heiri die Anwesenden, dass er das Präsidium aus Ressourcen- und Altersgründen gerne abgeben würde, aber gerne im Vorstand verbliebe. Es stehen so viele Dinge an, wofür seine Ressourcen nicht mehr reichen, vor allem viele technische Arbeiten (IT-System). Nach langem Suchen und Abwägen fand der Vorstand eine Lösung, die Entlastung und auch eine gewisse Ausfallsicherheit bringen würde. Neu möchte der Vorstand mit einem Co-Präsidium, was noch nicht ganz statutenkonform ist, das Jahr angehen. Aus zeitlichen Gründen konnte vorher noch keine entsprechende Statutenänderung beantragt werden, was aber im kommenden Vereinsjahr nachgeholt wird. Wichtig bei diesem Co-Präsidium ist die klare Kommunikation gegen aussen, wer für was zuständig ist.

Wahl der bisherigen Vorstandsmitglieder

- *Evelyne Bucheli, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising*
- *Markus Bider, Finanzen*
- *Kurt Koller, Fundraising und Organisation*

Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Wahl des neuen Vorstandsmitglieds

- *Lydia Hofstetter, Protokoll und Mitwirkung*

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Wahl der Co-Präsidiumslösung

- *Ursula Weibel, Anlässe (Themenabende, Ansprechverein des Vereins, Jahresbericht)*

Ursula Weibel ist ehemalige Leiterin der Tagesstätte Pilatusblick und 2022 Gewinnerin des Horwer-Anerkennungspreises.

- *Heiri Schwegler, Personal und Technik (IT)*

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Die Aufgabenteilung wird bis Ende Sommer 2023 im Detail ausgearbeitet und anschliessend kommuniziert. Ursula und Heiri sehen dies als eine absehbare Übergangslösung. Wichtig ist zu wissen, dass die Tagesstätteleiterin Isabelle Ruf in den ganzen Prozess involviert war und sie mit dieser Lösung einverstanden ist.

Wahl der Revisionsstelle

Für die Revisionsstelle stellt sich die

- *MartyRevision, Waldstätterstrasse 12, 6003 Luzern*
vertreten durch Frau Elisabeth Schoch, zur Verfügung

Frau Elisabeth Schoch wird gewählt.

Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

9. Anträge

Es wird darauf hingewiesen, dass die Statuten betreffend Co-Präsidium bis zur GV 2024 angepasst werden müssen.

10. Verschiedenes

Zum Abschluss der GV 2023 zeigt die Tagesstätteleiterin Isabelle Ruf einige sehr schöne Bilder, die von den Tagesgästen in der Maltherapie entstanden sind. Sie bringen die Freude und den Spass an den Farben und dem Gestalten zum Ausdruck.

Einwohnerratspräsident Reto von Glutz überbringt die Grüsse der Gemeinde bedankt sich für die grossartige Arbeit, die der Vorstand und die Tagesstätte Pilatusblick leistet.

Der Präsident dankt den Anwesenden für ihren Besuch der GV 2023 und der damit verbundenen Wertschätzung. Es wäre schön, wenn alle noch einen Moment beim Apero verweilen würden.

Für die Richtigkeit des Protokolls
Lydia Hofstetter, Protokoll

Heiri Schwegler, Co-Präsident

Hono, 2. 6. 2023 / Lydia Hofstetter

Ort, Datum, Unterschrift

Hono, 2. 6. 2023 / Heiri Schwegler

Ort, Datum, Unterschrift