

Traktanden Stiftungsratssitzung

Vom 28. April 2021, 9:00 Uhr, Oertlimatt SBZ

Vorsitz: Stephan Sigg (SS) Präsident
 Anwesend: Jean-Luc Waber (JLW) Sekretär, Paul Freuler (PF), René Pieper (RP), Margret Oeri (MO)
 Eingeladen: Roland Kübler (RK), Pkt. 2: Sandra Liechti (SL) Pkt. 2: Andrea Kölker (AK)
 Entschuldigt:

- | | | |
|-----------------------|--|----|
| 1. Begrüssung: | | SS |
| 2. Berichte: | Hauswirtschaft (siehe Beilage) | SL |
| | Pflege und Betreuung (siehe Beilage) | AK |
| | Heimleiter (siehe Beilage) | RK |
| | Tätigkeitsbericht 2020 (siehe Beilagen) | RK |
| 3. Protokolle: | vom 25. November 2020 (siehe Intranet SR) | SS |
| 4. Jahresrechnung: | 2020 (siehe Beilagen) | SS |
| 5. Revisionsbericht: | 2020 (siehe Beilage) | SS |
| 6. Revisionsstelle: | Wiederwahl der Firma NAVICA Revisions AG für das Jahr 2021 | SS |
| 7. Risikoanalyse: | Beurteilung 2021 (siehe Beilagen) | MO |
| 8. BVG: | Anpassung des BVG-Modells mit Berücksichtigung der Teilzeit-Mitarbeitenden.
Ergibt eine Mehrbelastung des Arbeitgebers von Fr. 61'000.-- pro Jahr (siehe Beilage) | RK |
| 9. Name: | Im Protokoll sind Namensvorschläge aufgelistet. Für die Statutenüberarbeitung müssen wir auf einen definitiven Namen festlegen | SS |
| 10. Statutenrevision: | Sobald Pkt. 9. Name geklärt ist können die Statuten den BBSa sowie der Steuerbehörde zur Vorprüfung eingereicht werden (siehe Beilage) | RP |
| 11. Baukommission: | Information aus der Baukommission | SS |
| 12. Auszeit HL: | Die Auszeit von RK ist geplant vom 2. Juli 21 bis 8. Okt. 21 | RK |
| 13. Diverses: | Sommerfest Oertlimatt (29. Aug. 21) wurde wegen Covid-19 abgesagt. | RK |
| 14. Sitzungen: | Ordentliche SR-Sitzung: Do. 2. Dez. 2021; 9 Uhr APH Oertlimatt | SS |
| 15. Businesslunch: | Aus Sicherheitsgründen wird es einen einfachen Businesslunch im SBZ geben. | RK |