

## Protokoll Stiftungsratssitzung

Vom 28. April 2021, 9.00 Uhr, Krattigen Oertlimatt SBZ

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

1. Begrüssung: Herr Sigg begrüsst alle Anwesenden. Nach uns wieder vor Ort treffen zu können. Denn gelebte Gemeinschaft steigert das Wohlbefinden und das Lebensglück. Das entspricht ja unserem Auftrag als Institution.
2. Berichte: Die Berichte der Hauswirtschaft, der Pflege und des Heimleiters werden zur Kenntnis genommen und verdankt.  
 Der Tätigkeitsbericht 2020 gibt es neu in elektronischer Form und kann unter [www.oertlimatt.ch](http://www.oertlimatt.ch) eingesehen werden. Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und verdankt. Es wird mit einem Flyer Versand auf den Bericht aufmerksam gemacht.  
 Die Information des SR soll in Zukunft mit folgenden Berichten ergänzt werden:  
 An der Herbstsitzung Administration und Seelsorge  
 An der Frühlingssitzung Gastronomie und Technischer Dienst
3. Protokoll: Das Protokoll vom 25. November 2020 wird genehmigt.
4. Jahresrechnung: Die Jahresrechnung 2020 wird angenommen.
5. Revisionsbericht: Der Revisionsbericht 2020 wird angenommen.
6. Revisionsstelle: Wiederwahl der Firma NAVICA Revisions AG für das Jahr 2021.  
 Es soll überlegt werden ob ein Wechsel der Revisionsstelle Sinn macht.
7. Risikoanalyse: Die Beurteilung der Risikoanalyse 2021 wird zugestimmt.
8. BVG Leistungen: Der SR nimmt die beiden Variantenvorschläge zur Kenntnis und delegiert die Verwaltungskommission eine definitive Empfehlung abzugeben. Der Entscheid soll bis Ende Juni dem SR mitgeteilt werden, so dass anschliessend der SR mit einem Zirkularbeschluss entschieden werden kann.
9. Institutionsname: Die Namenssuche soll vertieft werden und mit Vorschlägen der Bereichsleitungen und Fachleuten erarbeitet werden. Dazu soll die Firma Dänzer Werbung in Thun angefragt werden.
10. Statutenrevision: Sobald Pkt. 9. Institutionsname geklärt ist, können die Statuten den BBSa sowie der Steuerbehörde zur Vorprüfung eingereicht werden.
11. Baukommission: Ratifizierung des Zirkularbeschlusses vom 18. Jan. 2021:  
 Projektdefinition Sanierung und Erweiterung Alterszentrum Oertlimatt.

## Protokoll Stiftungsratssitzung

Die Phase zur Überbauungsordnung mit Richtprojekt wird mit der Firma Brügger-Architekten (ba), mit der Gemeinde Krattigen und der Firma Ecoptima für Raumplanung indiziert. Die 1. Sitzung findet am 19.5.2021 statt.

Kosten Firma ba: Fr. 88'000.--

Kosten Firma Ecoptima: Fr. 45'000.--

Kosten für Fachspezialisten, Jurymitglieder, Nebenkosten und MwSt. werden separat in Rechnung gestellt.

Den Auftrag für die Phase Überbauungsordnung mit Richtprojekt wird zugestimmt (4 Ja,1 Enthaltung).

12. Auszeit HL: Die Auszeit von RK wird vom SR unterstützt. Sie dauert vom 2. Juli 21 bis 8. Okt. 21.
13. Diverses: Sommerfest Oertlimatt (29. Aug. 21) wurde wegen Covid-19 abgesagt.  
Info: Kündigung von Christian Waldburger Leiter TD auf Herbst.
14. Sitzungen: Ordentliche SR-Sitzung: Do. 2. Dez. 2021; 9 Uhr APH Oertlimatt

Krattigen, 28. April 2021

Der Vorsitz



Stephan Sigg

Der Protokollführer



Roland Kübler