

Traktanden Stiftungsratssitzung

Zeit: 8. Dez. 2022 | 09.00 Uhr
Ort: Oertlimatt SBZ

Vorsitz: Stephan Sigg (SS) Präsident

Anwesend: Jascha Stahlberger (JS) Sekretär, Paul Freuler (PF), René Pieper (RP), Margret Oeri (MO)

Eingeladen: Roland Kübler (RKü); Pkt.: 2: Sandra Liechti (SaL), Manuela Birnea (MB), Christian Stroeck (CS), Tamara Rubin (TR)

Entschuldigt:

- | | | |
|--------------------------------|--|----|
| 1. Begrüssung: | | SS |
| 2. Berichte: | Hauswirtschaft (siehe Beilage) | SS |
| | Pflege und Betreuung (siehe Beilage) | |
| | Seelsorge (siehe Beilage) | |
| | Administration (siehe Beilage) | |
| | Heimleiter (siehe Beilage) | |
| 3. Protokolle: | 5. Mai 2022 (bereits erhalten) | SS |
| 4. QS-Prozesse: | Bericht SR-Präsident | SS |
| | Bericht Finanzbeauftragte des SR (siehe Beilage) | JS |
| | Bericht GEF Aufsichtsbeauftragte des SR (siehe Beilage) | MO |
| 5. GSI: | Bericht des Aufsichtsbesuch des Kantons am 9. Aug. 2022 (siehe Beilage) | RK |
| 6. Tarife 2022: | siehe Beilage | SS |
| 7. Personalreglement: | Anpassung an den Gesamtarbeitsvertrag GAV (siehe Beilage) | SS |
| 8. Budget 2022: | siehe Beilage | SS |
| 9. Investitionen: | siehe Beilage | SS |
| 10. Fonds: | Antrag an den SR die Investitionen 2022 über den Fonds zu finanzieren.
Liste Siehe Anhang. Beträge werden an der Sitzung nachgeliefert | SS |
| 11. Optimierung ÖV: | Rückmeldung der Gemeinde Krattigen (siehe Beilage) | RK |
| 12. Geschäftsreglement: | Ist noch in Bearbeitung (siehe Beilage). Paul Danke für den Entwurf | SS |
| 13. Datenschutzregl.: | siehe Beilagen | SS |
| 14. Vertretungsberechtigungen: | Der SR klärt die rechtlichen Aspekte für einen Eintrag des Geschäftsleiters im Handelsregister bezüglich Unterschriftsvollmacht mit Einzelunterschrift im Rahmen seiner jetzigen Tätigkeit | SS |

Traktanden Stiftungsratssitzung

15. Logo:	Information Stand der Umsetzung	RK
16. Bushaltestelle:	Umsetzung der Bushaltestelle für die UeO (siehe Beilage)	SS
17. Oertlimatt 20/40:	Information Stand UeO	SS
18. Seelsorge:	Ersatz für Doris Waber	RK
19. Sommerfest:	Antrag im 2023 wiederum ein Sommerfest durchzuführen	RK
20. Diverses:		SS
21. Sitzungen 2020:	Ordentliche SR-Sitzungen: Di. 2. Mai 2023 u. Di. 5. Dez. 2023	SS
22. Mittagessen:	Speisesaal	RK