

Traktanden Stiftungsratssitzung

Zeit: 2. Dezember 2021, 9.00 -16.00 Uhr

Ort: Oertlimatt, SBZ

Vorsitz: Stephan Sigg SS (Präsident)

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

Eingeladen: Roland Kübler (RK), Pkt. 2: Andrea Kölker (AK), Sandra Liechti (SL), Christian Stroeck (CS), Tamara Rubin (TR)

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Begrüssung: | | SS |
| 2. Berichte: | Hauswirtschaft (siehe Beilage)
Pflege und Betreuung (siehe Beilage)
Seelsorge (siehe Beilage)
Administration (siehe Beilage)
Heimleiter (siehe Beilage 2.5 bis 2.10)) | SS |
| 3. Protokolle: | 28. April 2021 (bereits erhalten) | SS |
| 4. QS-Prozesse: | Bericht SR-Präsident
Bericht Finanzbeauftragte des SR
Bericht GEF Aufsichtsbeauftragte des SR (siehe Beilage) | SS
JS
MO |
| 5. Tarife 2022: | siehe Beilage | SS |
| 6. Budget 2022: | siehe Beilage | SS |
| 7. Investitionen: | siehe Beilage | SS |
| 8. BVG Leistungen: | Die BVG Kommission schlägt folgendes Model dem SR vor:
=> wird auf die Frühlingsitzung 22 vertagt | RK |
| 9. Namensgebung: | Vorschlag der HL+BL (siehe Beilage)
Offerte Dänzer (siehe Beilage) | SS |
| 10. Statutenrevision: | Korrigierter Entwurf liegt vor. Anpassung des Namens muss noch einfließen. | RP |
| 11. Oertlimatt 20/40: | Information UeO der beiden Workshops | SS |
| 12. Pflegeinitiative: | Auswirkungen auf die Oertlimatt | SS |
| 13. Sommerfest: | über Durchführung wird definitiv im Frühling bestimmt (Covidbedingt) | RK |
| 14. Diverses: | | SS |
| 15. Sitzungen 2020: | Ordentliche SR-Sitzungen: Mi. 4. Mai 2022 u. Mi. 7. Dez. 2022 | SS |
| 16. Mittagspause: | 12.00 – 13.00 Uhr im SBZ (für's Essen gilt Zertifikatspflicht) | RK |