

Protokoll Stiftungsratssitzung

Zeit: 02. 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: Stephan Sigg begrüsst alle zur Stiftungsratssitzung. Die Bereichsleiter in der erweiterten Konstellation werden zur optimierten Informationsfluss willkommen geheissen.
2. Berichte: Die Berichte der Hauswirtschaft, der Pflege und Betreuung, der Seelsorge, der Administration sowie des Heimleiters werden zur Kenntnis genommen und verdankt.
3. Protokolle: Das Protokoll vom 28. April 2021 wird angenommen.
4. QS-Prozesse: Der Bericht des SR-Präsidenten und des Finanzbeauftragten werden zur Kenntnis genommen. Die Aufsichtsbeauftragte des SR hat keine Unregelmässigkeiten festgestellt.

Der Aufgabenbereich der Aufsichtsbeauftragte des Stiftungsrats wurde überarbeitet und in einem Stellenbeschrieb neu definiert. Der Stellenbeschrieb wurde vom Stiftungsrat genehmigt.
5. Tarife 2022: Die Tarife für das Jahr 2022 werden angenommen.
6. Budget 2022: Das Budget 2022 wird genehmigt.
7. Investitionen: Die Investitionen für das Jahr 2022 werden angenommen.
8. BVG Leistungen: Die BVG Kommission schlägt folgende Model dem SR vor:
=> wird auf die Frühlingssitzung 22 vertagt.
9. Namensgebung: Für die Unterstützung im Prozess der Namensfindung wird die Firma Dänzer uns mit einem Workshop unterstützen und beraten. Der SR bewilligt dafür Fr. 4000.--
Termine:

1. Workshop: SR (alle), CS,RK	18. Jan. 22; Zeit 9.45; SBZ
2. Workshop: JS, MO, CS, RK	10. Febr. 22; Zeit 9:45; SBZ
3. Workshop Präsent.: SR (alle), CS,RK	24. Febr. 22; Zeit 9.45; SBZ
10. Statutenrevision: Korrigierter Entwurf liegt vor. Die Anpassung des Namens muss noch einfließen.
11. Oertlimatt 20/40: Stephan Informiert über die beiden Workshops der Ueberbauungs-Ordnung (UeO) die mit den Vertretern von Architekten, Gemeinde, Heimatschutz und Raumgestaltung stattgefunden haben. Dabei wurde mit 3 Varianten gestartet und es wurde ein Projekt als Favorit definiert das ein Ersatzbau vorsieht und das Riegelhaus ersetzt.

Protokoll Stiftungsratssitzung

12. Pflegeinitiative: Die Auswirkungen der angenommenen Pflegeinitiative hat kurzfristig erst mal eine motivierende Wirkung. Spürbare Auswirkungen werden vor 2023 kaum erwartet. Sollte mehr Stellenprozent gefordert werden, müsste der Kanton dies im Tarifsystem berücksichtigen.
13. Sommerfest: Über eine mögliche Durchführung wird definitiv erst im Frühling bestimmt (Covidbedingt)
Das Datum wäre Sonntag, 28.08.2022
14. Diverses:
15. Sitzungen 2020: Ordentliche SR-Sitzungen: Do. 5. Mai 2022 u. Do. 8. Dez. 2022

Krattigen, 02. Dezember 2021

Der Vorsitz



Stephan Sigg

Der Protokollführer



Roland Kübler