

Sitzungsprotokoll

Protokoll der Stiftungsratssitzung vom ... in ...

Anwesend: ...
Entschuldigt: ...
Gäste: ...
Protokoll: ...

1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste

Die Sitzung wird vom Präsidenten um ... Uhr eröffnet. Die Traktandenliste gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

2. Protokoll der Sitzung vom ...

Das Protokoll wird ohne Bemerkungen genehmigt.

3. Präsentation des Budgets durch die Heimleitung

Der Heimleiter A. stellt das Budget für das Jahr ... detailliert vor und geht besonders auf die Ausgaben im Zusammenhang mit der Renovation der Küche ein. Herr X erkundigt sich nach den Gründen für die Budgeterhöhung beim Posten Personal. Er erklärt sich von der erhaltenen Auskunft (höhere Einstufungen beim Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner) befriedigt.

4. Genehmigung des Budgets

Das Budget für das Jahr ... wird einstimmig genehmigt.

5. Einsetzen einer ad hoc-Kommission zur Frage eines eventuellen Neubaus

Der Präsident ruft in Erinnerung, es sei nötig, verschiedene Möglichkeiten zur Vergrösserung des Heims zu studieren. Er schlägt vor, eine Kommission mit dieser Aufgabe zu betrauen. Der Stiftungsrat wählt X., Y. und den Heimleiter A. in diese Kommission und gibt ihr den Auftrag, bis in zwei Monaten einen Bericht über die verschiedenen Optionen zu erstellen.

6. Neues Mitglied für den Stiftungsrat

Nach dem Ausscheiden von X. hält es der Präsident für unerlässlich, dass wieder ein Jurist im Stiftungsrat Einsitz nimmt. Er bittet die Wahlkommission, bis zur nächsten Sitzung entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.

7. Bericht der Heimleitung

Der Heimleiter berichtet über die aktuelle Situation und die jüngsten Ereignisse im Heim. Er erwähnt insbesondere einige Kündigungen beim Personal. X. möchte wissen, ob deshalb mit Problemen wegen zu wenig Pflegepersonal zu rechnen sei. Der Heimleiter antwortet, er habe die nötigen Massnahmen ergriffen und neue Mitarbeiterinnen würden demnächst angestellt.

8. Verschiedenes

Der Präsident lädt alle Anwesenden ein, am Heimfest vom ... teilzunehmen.

X. fragt, ob an einer nächsten Sitzung eine Fachperson eingeladen werden könnte, damit man den Entwurf für ein neues kantonales Gesundheitsgesetz besprechen könne. Der Heimleiter A. wird eine geeignete Person suchen und dem Präsidenten einen Vorschlag unterbreiten.

Nachdem niemand mehr das Wort verlangt, schliesst der Präsident die Sitzung um ... Uhr.

Der Präsident

Der Sekretär