

29. Mitgliederversammlung Protokoll

Datum/Zeit	Donnerstag, 15. Mai 2025, 18.30 bis 19.30 Uhr
Ort	XUND, Bildungszentrum für Gesundheit Zentralschweiz
Anwesende Vorstandsmitglieder	Dr. med. Daniela Kaiser (Präsidentin) – Sitzungsleitung Barbara Martin (Ressort Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit) Daniela Scherrer (Ressort Finanzen)
Anwesende der Geschäftsstelle	Helene Meyer-Jenni, Co-Geschäftsleiterin a.i. Vreni Truttmann, Co-Geschäftsleiterin Edith Müller Loretz, Co-Geschäftsleiterin ab 15. August 2025 Jennifer Fringeli, Zentrale Dienste Corinne Waser, Zentrale Dienste Barbara Arber, Zentrale Dienste / Protokoll
Teilnehmende	Gemäss Präsenzliste sind 41 Mitglieder und 24 Gäste anwesend. Das absolute Mehr beträgt 21 Stimmen.
Entschuldigungen	gemäss separater Liste

Traktanden

Begrüssung und Einstieg

- Zum Auftakt wird der im Rahmen der AKS-Preisverleihung gedrehte Film mit der Stimme von Sabine Dahinden gezeigt.
- Die Präsidentin Frau Dr. med. Daniela Kaiser eröffnet die 29. Mitgliederversammlung der Kinderspitex Zentralschweiz, die genau vor 30 Jahren, am 15.5.1995 gegründet wurde.
- Sie begrüsst die Anwesenden, im Speziellen den Ehrenpräsidenten Gregor Schubiger sowie die ehem. Geschäftsleiterin Brigitte Lustenberger, welche die Kinderspitex Zentralschweiz vor 30 Jahren mitgegründet haben. Im Weiteren begrüsst sie den zweiten Kinderspitex Zentralschweiz-Präsidenten Patrick Imahorn, Crispin Perez von der IV Luzern und Markus Clair von der Spitex Horw. Und sie freut sich über die Anwesenheit der Kinderspitex Zentralschweiz-Mitarbeiterinnen sowie allen weiteren Interessierten. Vom Vorstand entschuldigt haben sich Raetus Cattelan und Peter Esslinger aufgrund von Terminengpässen.
- Dr. med. Daniela Kaiser macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass ein Fotograf anwesend ist. Es gibt keine Einwände.
- Die Einladung mit Traktandenliste sowie der Jahresbericht 2024 wurden den Mitgliedern fristgerecht zugestellt.
- Die im Anschluss an den statuarischen Teil stattfindende Podiumsdiskussion ist der heutige Schwerpunkt dieser Mitgliederversammlung.
- Auch Frau Regierungsrätin Dr. iur. Michaela Tschuor, Vorsteherin Gesundheits- und Sozialdepartement Kt. Luzern, begrüsst die Anwesenden und überbringt stellvertretend Grüsse der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren. Sie würdigt die Arbeit der Kinderspitex Zentralschweiz und dankt den visionären Gründungsmitgliedern, dem Vorstand und den Pflegefachfrauen für ihren Einsatz mit Herz für die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Die Kinderspitex Zentralschweiz hat seit 30 Jahren dank der grossen Professionalität eine bemerkenswert grosse Bedeutung in der medizinischen, ambulanten Versorgungskette.

1 Wahl der Stimmzähler:innen

- Alle anwesenden Vereinsmitglieder haben eine Stimmkarte erhalten.
- Martina Horat Bisang und Doris Fries-Haldemann werden als Stimmzählerinnen bestimmt.

2 Protokoll der 28. Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2024

- Das Protokoll stand auf der Website zur Verfügung und/oder konnte auf der Geschäftsstelle bezogen werden. Dieses wurde bereits vom Vorstand geprüft, dieser empfiehlt die Genehmigung. Es gibt keine Fragen oder Änderungen aus dem Kreis der anwesenden Vereinsmitglieder; das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Die Präsidentin dankt der Verfasserin Barbara Arber.

3 Jahresbericht 2024

3.1 Der Präsidentin

- Nebst den vier regulären Vorstandssitzungen haben im 2024 weitere ausserordentliche Sitzungen stattgefunden. Die Präsidentin dankt für die produktive und angenehme Atmosphäre.
- Es hat sich herausgestellt, dass der Vorstand aufgrund der grossen Arbeitsbelastung von aktuell 5 auf 7 Personen erweitert werden muss. Diese beiden zusätzlichen Personen werden später zur Wahl vorgeschlagen.
- Die Kinderspitex Zentralschweiz wurde mit dem Ziel gegründet, den onkologischen Kindern die sehr langen Spitalaufenthalte durch ambulante Einsätze zu verkürzen. Im 1995 war die Kinderspitex Zentralschweiz bei 5 Kindern im Einsatz. Diese ambulante Pflege hat sich in den vergangenen 30 Jahren auf viele andere Patientengruppen ausgedehnt und im 2024 wurden 189 Kindern gepflegt. Dies entspricht im 1995 670 Stunden, im 2024 14'480 h. Mitgewachsen sind auch die Vollzeitstellen, von 0.02 VZE im 1995 zu 17.55 VZE im 2024.
- Der Gesamtaufwand betrug im 1995 rund CHF 86'000, im 2024 bei gut CHF 2.6 Mio.
- Aufgrund der strukturellen Unterdeckung wurden im 1995 Spenden in der Höhe von rund CHF 152'000, im 2024 von rund 590'000 benötigt.
- Die Präsidentin dankt ihren beiden Vorgängern, Dr. med. Gregor Schubiger (1995 – 2008), Dr. med. Patrick Imahorn (2008 – 2019) und stellt den designierten Präsidenten Dr. med. Kai König, welcher später zur Wahl vorgeschlagen wird, kurz vor.
- Auch bei der Geschäftsleitung steht eine Veränderung bevor: Nach Brigitte Lustenberger (1995 bis 2015), Helene Meyer-Jenni (2015 bis 2024), Julia Weber Zulauf (Mai 2024 bis Januar 2025) wird nach einer Interimslösung die Kinderspitex Zentralschweiz von einer Co-Leitung geführt werden. Ab August 2025 werden Edith Müller Loretz und Vreni Truttman für die operative Führung der Kinderspitex Zentralschweiz verantwortlich sein. Der Vorstand ist davon überzeugt, dass sich mit diesem neuen und modernen Modell die künftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen lassen.
- Edith Müller Loretz stellt sich vor: Nach der Lehre als Drogistin und einem Betriebswirtschaftsstudium war sie lange bei der SUVA tätig, die letzten Jahre als erste Frau in der Geschäftsleitung. Sie hat sich für diese neue, näher an der Basis und sinnstiftenden Aufgabe entschieden und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Vreni Truttman.
- Vreni Truttman, langjährige Mitarbeiterin und bisherige Stellvertreterin der Geschäftsleitung, übernimmt als Co-Geschäftsleiterin den Pflegebereich.

3.2 [Der Co-Geschäftsleiterinnen ad interim](#)

Helene Meyer-Jenni und Vreni Truttmann begrüßen die Anwesenden und präsentieren:

Meilensteine

- Implementierung der PPC Fachgruppe im Rahmen eines selbstorganisierten Teams.
- Qualitätssteigerung durch das neu erstellte Medikamentenkonzept
- Resilienz-Weiterbildung für die Mitarbeiterinnen, die leider auch immer wieder mit dem Versterben von Kindern konfrontiert sind.

Personelle Veränderungen

- Die langjährige und sehr erfahrene Mitarbeiterin Priska Burri-Stalder hat ihre Rolle als Co-Teamleiterin erfolgreich an Judith Scherrer übergeben.
- Seit Juni 2024 ist Jennifer Fringeli auf der Geschäftsstelle im Team «Zentrale Dienste» für die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
- Die Pflegequalität konnte mit der frischgebackenen Pflegeexpertin Stufe 1 Elena Stadelmann verstärkt werden. Leider verlässt sie die Kinderspitex Zentralschweiz Ende Mai bereits wieder, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Erfreulich ist, dass eine interne Nachfolgelösung gefunden werden konnte. Dies zeigt, dass den Mitarbeiter:innen bei der Kinderspitex Zentralschweiz auch immer wieder interne Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.

Zukunftsprojekte

- Aktuell wird die psychiatrische Kinderspitex Zentralschweiz aufgebaut.
- Die Digitalisierung, insbesondere die E-Dokumentation, wird weiter ausgebaut.
- Die Einsatzplanung soll optimiert werden.

Das **Highlight im 2024** war der Anerkennungspreis der Albert Köchlin Stiftung.

Die Co-Geschäftsleiterinnen a.i. danken

- den Kindern und ihren Eltern
- dem ganzen Netzwerk (Pflegernde / Ärzte / Ärztinnen / Fachpersonen)
- den Verbänden und den Partner-Organisationen
- den Kantonen, Gemeinden und Versicherern für die Zusammenarbeit und Unterstützung
- dem Vorstand, der stärkt und Sicherheiten gibt
- dem unglaublich engagierten Team, bestehend aus den Pflegefachfrauen, den Frauen der Zentralen Dienste, den Teamleiterinnen und Pflegequalitätsverantwortlichen
- sich gegenseitig

Der Jahresbericht der Präsidentin und der Co-Geschäftsleiterinnen wird von den Anwesenden einstimmig genehmigt.

4 Jahresbericht der Finanz-Verantwortlichen

4.1 [Jahresrechnung 2024](#)

Die Finanzverantwortliche im Vorstand, Daniela Scherrer, erläutert kurz die Jahresrechnung 2024:

- Der Aufwand hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugelegt. Beim Aufwand handelt es sich hauptsächlich um Personalkosten.
- Der Ertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden.
- Der Spendenertrag ist erfreulich, auch wenn das Resultat von 2023, welches im Speziellen auf ein grosses Legat zurückzuführen war, nicht erreicht werden konnte.
- Das Defizit beläuft sich auf knapp CHF 90'000.

4.2 [Bericht der Revisionsstelle](#)

- Die Revisorin Frau Jasmin Ursprung der Truvag Revisions AG, Sursee, hat bei der Überprüfung der Bilanz, der Betriebsrechnung, der Geldflussrechnung sowie der Rechnung über die Veränderung des Kapitals keine Mängel festgestellt, bzw. keine Punkte, die nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und nicht in Übereinstimmung mit Swiss GAP FER sind.
- Die Details sind im Revisionsbericht 2024 geführt; die Revisionsstelle ist nicht persönlich anwesend.

4.3 [Gewinnverwendung](#)

- Der Jahresverlust von CHF 87'923 wird dem Vereinskaptal belastet.

[Genehmigung der Jahresrechnung 2024](#)

- Daniela Scherrer empfiehlt die Rechnung zur Annahme und bedankt sich bei der Rechnungsführerin Barbara Arber für die zuverlässige und korrekte Arbeit.
- Die Jahresrechnung 2024 wird einstimmig genehmigt.

5 **Décharge**

- Daniela Scherrer empfiehlt den Mitgliedern, dem Vorstand Décharge zu erteilen.
- Die Versammlung erteilt einstimmig Décharge.
- Daniela Scherrer dankt den Anwesenden für das Vertrauen.

6 **Budget 2025**

Daniela Scherrer erläutert das Budget 2025:

- Dieses geht von 14'500 verrechenbaren Stunden zu einem Vollkostentarif von CHF 167 aus. Der Beitrag aus dem Spendenfonds beträgt pro Stunde CHF 20.
- Das Budget sieht ein Defizit von rund CHF 26'300 vor.
- Es werden keine weiteren Erläuterungen verlangt.

[Genehmigung Budget 2025](#)

- Das Budget 2025 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.
- Daniela Scherrer dankt den Anwesenden für das Vertrauen.

7 **Wahlen**

7.1 [Neuwahl Präsidium](#)

- Nach 18 Jahren in verschiedenen Kinderspitälern in der Schweiz, Australien und Deutschland arbeitet Dr. med. Kai König seit 2023 in der eigenen Kinderarztpraxis in Luzern. Er kennt die aktuelle Präsidentin aus dem Kinderspital Luzern und freut sich auf das, was da kommt!
- Die Stimmberechtigten wählen Dr. med. Kai König einstimmig zum neuen Präsidenten der Kinderspitex Zentralschweiz. Das Zepter geht vom Kaiser zum König!

7.2 Neuwahlen Vorstandsmitglieder

- Vreni Achermann hat die Gründung der Kinderspitex Zentralschweiz vor 30 Jahren beim Abschlusspraktikum als Pflegefachfrau miterlebt. Als Neo-Abteilungsleiterin im Kinderspital Luzern freut sie sich, im Vorstand der Kinderspitex Zentralschweiz einen Beitrag leisten zu dürfen.
- Die Stimmberechtigten wählen Vreni Achermann einstimmig als neues Vorstandsmitglied der Kinderspitex Zentralschweiz. Damit ist neu auch die Pflege vertreten.
- Rolf Stallkamp kennt die Arbeit der Kinderspitex Zentralschweiz durch seine Tätigkeiten im Kinderspital Luzern, dem KJPD Wolhusen und seiner eigenen Praxis. Auch er freut sich, im Vorstand der Kinderspitex Zentralschweiz einen Beitrag leisten zu dürfen.
- Die Stimmberechtigten wählen Rolf Stallkamp einstimmig als neues Vorstandsmitglied der Kinderspitex Zentralschweiz. Er ist im Hinblick auf den geplanten Aufbau der psychiatrischen Kinderspitex Zentralschweiz eine wichtige Ergänzung.
-

7.3 Bestätigung der Revisionsstelle Truvag Revisions AG

- Die Truvag Revisions AG wird einstimmig für die Revision der Jahresrechnung 2025 gewählt.

8 Varia

- Barbara Martin verabschiedet sich - mit Wehmut - im Namen des ganzen Vorstandes von Dr. med. Daniela Kaiser und dankt ihr für ihr grosses Engagement als Präsidentin der Kinderspitex Zentralschweiz seit 2019. Sie schätzte die Fachkompetenz, den grossen Rückhalt, die grosse Hilfsbereitschaft und das bemerkenswerte Verantwortungsbewusstsein sehr. Daniela führte mit «langer Leine», war gleichzeitig immer da und eine sehr geschätzte Sparring-Partnerin; insbesondere auch während der Corona-Pandemie. Zudem begleitete sie den grossen Digitalisierungs-Wachstumsschub. Sie überreicht der Präsidentin ein Abschiedsgeschenk in Form von SAC-Gutscheinen.
- Die Präsidentin dankt an dieser Stelle dem ganzen Vorstand und Helene Meyer-Jenni für die gute Zusammenarbeit. Die Einblicke als Kinderärztin in die ambulante Pflege von schwerkranken und sterbenden Kinder war sehr spannend und sehr lehrreich.
- Dr. med. Daniela Kaiser bedankt sich auch bei Jennifer Fringeli für die Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

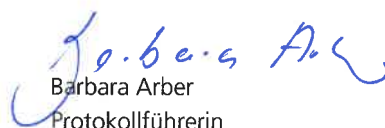
Die Präsidentin schliesst den statutarischen Teil der Mitgliederversammlung.

Im Anschluss an den statuarischen Teil diskutieren – unter der Leitung von Hannes Blatter – die Regierungsrätin Dr. iur. Michaela Tschuur, die Co-Geschäftsführerin der Spitex Schweiz Marianne Pfister lic. iur., M.H.A. und der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Dr. med. Kai König darüber, was es für eine zeitgemässe Versorgung in Zukunft braucht.

Beim ausgiebigen Apéro im Anschluss bleibt Zeit für einen anregenden Gedankenaustausch und angenehme Gespräche.

Luzern, 15. Mai 2025


Dr. med. Daniela Kaiser
Präsidentin


Barbara Arber
Protokollführerin