



Protokoll der 3. Delegiertenversammlung des Vereins Case-Management-Stelle

**Mittwoch, 23. April 2008, 16.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Eyacker, Lüterkofen**

Vorsitz Andreas Eng, Präsident

Anwesend Johannes Friedli, Balm b. Messen
Helen Gianola, Gemeindepräsidentin Himmelried
Willy Hafner, Gemeindepräsident Balsthal
Peter Hodel, Gemeindepräsident Schönenwerd
Peter Kohler, Finanzchef, Olten
Urs Müller, Gemeindepräsident Aeschi
Christian Schneider, Gemeindepräsident Kienberg
Thomas Schwaller, Gemeindepräsident Laupersdorf
Arnold Stotzer, Gemeindepräsident Recherswil
Willy Tschannen, Gemeindepräsident Niederwil
Ernst Walter, Gemeindepräsident Bellach
Ernst Zingg, Stadtpräsident Olten

Gäste Lorenzo Aliano, Geschäftsführer CM-Stelle, Solothurn
Ulrich Bucher, Geschäftsführer VSEG, Zuchwil (mit beratender Stimme)
Sonja Berger, Beraterin CM-Stelle, Solothurn
Nica Fiala, Sachbearbeiterin CM-Stelle, Solothurn
Patricia Vierra, Beraterin CM-Stelle, Solothurn
div. Medienvertreter

Entschuldigt Esther Altermatt, Büren, Remo Ankli, Beinwil, Gaston Barth, Solothurn, Rudolf Burri, Oensingen, Rolf Büttiker, Wolfwil, Kurt Fluri, Solothurn, Kurt Henzi, Dornach, Kurt Rufer, Bibern

Protokoll Daniela Urfer

Traktanden

1. Protokoll der 2. Delegiertenversammlung vom 19. Juni 2007
 2. Mitteilungen
 3. Genehmigung Jahresbericht 2007
 4. Genehmigung Rechnung 2007
 5. Wahl Präsidium der CM-Stelle
 6. Genehmigung Leistungsauftrag und Genehmigung Präzisierung Art. 6, Abs. 2
 7. Genehmigung Statutenänderung, Art. 8 Revisionsstelle
 8. Genehmigung Anhang 2 der Anstellungs- und Gehaltsordnung, Entschädigung Revisoren
 9. Verschiedenes
-

Begrüssung

Der Vorsitzende, Andreas Eng, begrüsst die Anwesenden zur 3. Delegiertenversammlung des Vereins CM-Stelle Kanton Solothurn in Lüterkofen. Die Einladung mit den Unterlagen zur DV haben alle fristgerecht erhalten. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, die Traktandenliste wird genehmigt.

1. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 19.06.2007

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Mitteilungen

Der Vorsitzende hat keine speziellen Mitteilungen anzubringen. Die Ergebnisse 2007 der CM-Stelle werden anlässlich der anschliessenden Generalversammlung des VSEG näher vorgestellt.

3. Genehmigung Jahresbericht 2007

Der Vorsitzende: Der Jahresbericht 2007 liegt allen vor. Die CM-Stelle befindet sich nach wie vor im Aufbau. Das Team um Geschäftsführer Lorenzo Aliano hat gut gestartet und konnte auch bereits sehr erfreuliche Ergebnisse erzielen.

Der Jahresbericht 2007 wird von den Delegierten mit Applaus genehmigt, mit bestem Dank an alle, die beim erfolgreichen Aufbau der CM-Stelle beteiligt waren, vor allem Ulrich Bucher und Lorenzo Aliano.

4. Genehmigung Jahresrechnung 2007

Die Jahresrechnung 2007 liegt vor und wird von Ulrich Bucher kurz präsentiert und erläutert. Während der Aufbauphase der CM-Stelle ist der benötigte Finanzbedarf nur sehr schwer vorhersehbar. Die CM-Stelle kann ihre Aktivitäten aber auf einer gesunden Basis aufbauen.

Peter Kohler: Die Das Sozialamt der Stadt Olten hat vorgängig die hohen Reserven kritisiert. Die Revisoren haben die Rechnung der CM-Stelle geprüft und beantragen deren Annahme. Aus seiner Sicht ist die Bildung von Reserven, vor allem auch gerade im ersten Betriebsjahr, richtig und auch wichtig. Er kann der Genehmigung der Jahresrechnung 2007 zustimmen.

Ulrich Bucher informiert, dass sich die Bemerkung betr. Reservenbildung noch auf die erste, nicht näher kommentierte, rudimentäre Version der Jahresrechnung bezog. Mit den inzwischen vorliegenden Erläuterungen konnten diese Vorbehalte ausgeräumt werden.

Die Delegierten genehmigen die Jahresrechnung 2007 einstimmig.

5. Wahl Präsidium der CM-Stelle

Der Vorsitzende hat infolge einer beruflichen Veränderung per Ende Mai 2008 seine Demission als Präsident des VSEG und auch als Vorsitzender der CM-Stelle eingereicht. Gemäss Statuten der CM-Stelle, Art. 6, Abs. 2, gehört der Präsident des VSEG von Amtes wegen automatisch der Verwaltungskommission an.

Die Wahl von Kuno Tschumi, Derendingen, als neuer Präsident VSEG anlässlich der nachfolgenden Generalversammlung vorausgesetzt, wird Kuno Tschumi einstimmig und mit Applaus als neues Mitglied der Verwaltungskommission bestätigt.

6. Genehmigung Leistungsauftrag

Der Vorsitzende informiert die Delegiertenversammlung über die noch zu erfolgende Genehmigung des Leistungsauftrages mit gleichzeitiger Präzisierung von Art. 6, Absatz 2, wonach die Leitung der CM-Stelle innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Eingang aller erforderlichen Unterlagen über Aufnahme oder Abweisung entscheidet.

Die Delegiertenversammlung stimmt der Präzisierung von Art. 6, Absatz 2, zu und verabschiedet einstimmig den Leistungsauftrag einstimmig.

7. Statutenänderung

Der Vorsitzende erläutert die Hintergründe dieser Änderung, indem es von Vorteil wäre, wenn die gleichen Revisoren wie beim VSEG auch die Rechnung der CM-Stelle revidieren würden. Es wird deshalb beantragt, die Statuten, Art. 8, entsprechend anzupassen.

Die Delegierten stimmen der präsentierten Statutenänderung einstimmig zu.

8. Genehmigung Anhang 2 der Anstellungs- und Gehaltsordnung, Entschädigung Revisoren

Der Vorsitzende: Wie bereits beim vorgängigen Traktandum ausgeführt, werden künftig die gleichen Revisoren die Rechnungen des VSEG und der CM-Stelle revidieren. Entsprechend müssen nun auch der Anhang 2 der Anstellungs- und Gehaltsordnung sowie die Entschädigung angepasst werden.

Die Delegierten stimmen der Änderung des Anhangs 2 der Anstellungs- und Gehaltsordnung sowie der Entschädigung der Revisoren (analog Regelung VSEG) wie beantragt einstimmig zu.

9. Verschiedenes

Lorenzo Aliano dankt Ulrich Bucher, seinem Team auf der CM-Stelle im Hauptbahnhof Solothurn und auch der Verwaltungskommission sowie dem Leitungsorgan und natürlich dem Präsidenten Andreas Eng für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung.

Willy Hafner richtet seinen Dank ebenfalls an Andreas Eng für sein ausserordentliches Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Der Vorsitzende dankt allen, die zum Erfolg der CM-Stelle beigetragen haben und wünscht der CM-Stelle weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Er schliesst die 3. Delegiertenversammlung um 16.30 Uhr und dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme und ihre Unterstützung.

Die Protokollführerin

Daniela Urfer