

Protokoll 2019 02

| | |
|--------------------------------|---|
| Von der | Konferenz CURAVIVA Luzern |
| Datum | 19. November 2019, 14:00 bis 17:45 Uhr |
| Ort | Schulungsgebäude XUND, 1.OG, Kantonsspital 46, 6000 Luzern |
| Anwesend Beschlussfähigkeit | 36 Mitglieder es sind mehr als 1/10 der ordentlichen Mitglieder anwesend, die Beschlussfähigkeit ist festgestellt (Statuten Art. 18 Abs. 3) das einfache Mehr ist bei 19 Stimmen |
| Protokoll | Felix Lienert |
| Gäste | Monika Weder, Leiterin GB Bildung CURAVIVA Schweiz; Eva Strebel, Leiterin Kommunikation CURAVIVA Schweiz; Alain Rogger und Markus Richard, Ausgleichskasse Luzern; Erwin Roos, GSD Kanton; Sarah Bossart, DISG; Rolf Korner, Verein eHealth Zentralschweiz; Thomas Zurkinden, Axsana SA; Jörg Neumann, Neumann Zanetti & Partner; Pascal Imbach und Bernd Lacusteanu, agentur impact AG |

Inhalt

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Begrüssung | 2 |
| 1.1 | Der Präsident..... | 2 |
| 2. | Bestellung | 2 |
| 2.1 | Konferenzbüro | 2 |
| 3. | Genehmigung..... | 2 |
| 3.1 | Protokoll vom 07. Mai 2019 | 2 |
| 3.2 | OE Prozess Vorstand | 2 |
| 3.3 | Kosten OE Prozess 2020 | 2 |
| 3.4 | Rückblick PR Massnahmen 2019..... | 3 |
| 3.5 | PR Massnahmen 2020 | 3 |
| 3.6 | Die Mitgliederbeiträge 2020..... | 3 |
| 3.7 | Budget 2020 | 3 |
| 4. | Beschlüsse | 4 |
| 4.1 | Jahresprogramm 2020 | 4 |
| 4.2 | Anträge | 4 |
| 5. | Wahlen | 4 |
| 5.1 | Ersatzwahl Revisor..... | 4 |
| 6. | Aktuelles..... | 4 |
| 6.1 | Ressort Betriebswirtschaft..... | 4 |
| 6.2 | Ressort Qualität und Bildung | 4 |
| 7. | Referate | 5 |
| 7.1 | Umsetzung eHealth / Stammgemeinschaft | 5 |
| 7.2 | CURAVIVA Schweiz | 5 |
| 8. | Orientierungen | 5 |
| 8.1 | Konferenz Z-CH..... | 5 |
| 9. | Grussworte..... | 5 |

1. Begrüssung

1.1 Der Präsident

- Roger Wicki begrüsst die Mitglieder und die Gäste, eröffnet die Sitzung und verdankt die Gastgeberrolle von Jörg Meyer und seinem Team.
- Jörg Meyer, Direktor XUND, begrüsst die Versammlung.
- Roger Wicki begrüsst die neuen Heimleitenden
Bernhard Twerenbold, Reg. Wohn-und Pflegezentrum Schüpfheim / Schüpfheim
Markus Zihlmann, Geschäftsleiter Pflegewohngruppe Tschann / Buchrain

2. Bestellung

2.1 Konferenzbüro

- Vorsitz: Roger Wicki, Präsident
- Protokoll: Felix Lienert, Leiter Geschäftsstelle
- Stimmzähler: Jörg Schweizer, Meierhöfli, Wohnen und Pflege im Alter, Sempach

3. Genehmigung

3.1 Protokoll vom 07. Mai 2019

- Keine Feststellungen
- Abstimmung: 36 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
- Das Protokoll ist genehmigt. Roger Wicki verdankt dies dem Verfasser Felix Lienert.

3.2 OE Prozess Vorstand

- Jörg Neumann, Neumann Zanetti & Partner, hat als externer Berater die Projektgruppe begleitet und stellt das Resultat vor.
- Die Ausführungen können im Handout sowie im Dokument zur Einladung nachgelesen werden.
- Roger Wicki ergänzt auf die Frage von Pius Setz, dass die zukünftigen Mitglieder des Vorstandes sich aus den Mitgliedern des Verbandes rekrutieren sollen.
- Roger Wicki zeigt nochmals präziser die Netzwerkaufgaben des Verbandes auf.
- Roger Wicki kündigt an, dass er das Präsidium per Frühjahrskonferenz 2020 01 abgibt. Er stellt sich allenfalls für den Bereich Bildung für eine weitere Vorstandsarbeit zur Verfügung, falls der designierte Präsident resp. die designierte Präsidentin dies wünscht und er sich dies auch vorstellen kann. Er bleibt vorerst weiterhin in den Vorständen von OdA XUND und CURAVIVA Zentralschweiz Bildung, weil diese nicht vom Präsidium CURAVIVA Luzern abhängig sind, sondern von den jeweiligen Delegierten gewählt sind.
- Bernadette Schaller, Betagtenzentrum Lindenrain / Triengen, verdankt die Arbeit von Roger Wicki und würde es begrüßen, wenn ein bisheriges Vorstandsmitglied den neuen Vorstand für 1 bis 2 Jahre begleiten würde.
- Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

3.3 Kosten OE Prozess 2020

- Jörg Neumann erläutert den Prozess und die Kosten für die Wahlvorbereitungen eines neuen Vorstandes.
- Die Ausführungen können im Handout sowie im Dokument zur Einladung nachgelesen werden.

- Die Kosten sind Teil des beantragten Budgets und werde mit diesem frei gegeben.

3.4 Rückblick PR Massnahmen 2019

- Beat Demarmels macht einen Rückblick zu den Massnahmen, insbesondere der Kampagne «Hier bin ich daheim».
- Die Ausführungen sowie Resultate können im Handout nachgelesen werden.
- Marco Müller, Kirchfeld/ Horw, verdankt die Arbeiten und bestätigt, dass der Auftrag aus der Konferenz 2019 01 damit erfüllt wurde.
- Cornelia Fischer, Alterswohncentrum Ruswil, äussert sich positiv zur Kampagne, denn sie hat das Ziel auf die Menschen und das Leben im Heim zu fokussieren, erreicht.
- Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

3.5 PR Massnahmen 2020

- Beat Demarmels präsentiert die geplanten Massnahmen 2020. Das Konzept ist Teil des Konferenzhandouts und kann nachgelesen werden.
- Der Vorstand sieht vor, das Budget mit einer Konzeptidee zu hinterlegen. Es wird jedoch Aufgabe des neuen Vorstandes sein, innerhalb des Budgetrahmens konkrete Massnahmen zu priorisieren und zu erarbeiten.
- Marco Müller, Kirchfeld / Horw, unterstützt das Vorgehen, dass ein Budget gesprochen wird aber der neue Vorstand über die neuen Mittel entscheidet. Daher ist er der Meinung, dass die PR Massnahmen 2020 bis dann sistiert werden, weil die Rückmeldungen zur Kampagne eine 50:50 Meinung bezüglich der Weiterführung ergab.
- Bernadette Schaller, Betagtenzentrum Lindenrain / Triengen, findet es wichtig, dass der Verband regelmässig präsent ist. Die Wirkung ist langfristig, ein kurzfristiger Return of Investment kann nicht erwartet werden.
- Ruedi Scherrer, Alters- und Pflegezentrum Sunnematte / Escholzmatt, wünscht sich Kontinuität im Auftritt nach aussen. Er appelliert an die Heimleitenden sich an die Kampagne anzuschliessen und die Botschaft zu verstärken.
- Pascal Imbach, agentur impact AG, dankt den Mitgliedern für die Zusammenarbeit. Er betont, dass die Kampagne nicht starr ist, sondern durch die Mitglieder und der Vorstand weiterentwickelt werden kann. Er sieht die Agentur als Dienstleister, CURAVIVA Luzern als Kunde setzt die Prioritäten und Ziele.
- Die Kosten sind Teil des beantragten Budgets und werde mit diesem frei gegeben.
- Roger Wicki erklärt, dass soweit kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, die Arbeiten sistiert werden, bis der neue Vorstand in der Verantwortung ist.

3.6 Die Mitgliederbeiträge 2020

- Die Unterlagen zu den Mitgliederbeiträgen 2020 wurden rechtzeitig versandt.
- Andreas Bolliger orientiert über die Beiträge 2020, die aus dem Budget 2020, PR Massnahmen 2020 sowie OE Prozess 2020 resultieren.
- Der Sockelbeitrag gilt pro ZSR-Nummer Langzeitpflege per Sichttag 01.08.2019, der Bettenbeitrag gemäss KoRe 2018.
- Der Projektbeitrag ist für die PR Massnahmen und OE Massnahmen zweckgebunden. Die Höhe der zukünftigen Beiträge wird jeweils jährlich entsprechend den beantragten Massnahmen durch den Vorstand beantragt
- Abstimmung Sockel: 36 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
- Abstimmung Bettenbeitrag: 36 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
- Abstimmung Projekt: 36 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
- Abstimmung UBA: 35 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltungen
- Die Mitgliederbeiträge 2020 sind genehmigt.

3.7 Budget 2020

- Das beantragte Budget 2020 wurde mit der Einladung rechtzeitig versandt.
- Andreas Bolliger orientiert über das Budget 2020.

- Abstimmung: 36 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
- Das Budget 2020 ist genehmigt.

4. Beschlüsse

4.1 Jahresprogramm 2020

- Roger Wicki stellt das Jahresprogramm vor.
- Das Jahresprogramm 2020 wird mit 36 Stimmen verabschiedet.

4.2 Anträge

- Am 30. Oktober 2019 ging rechtzeitig ein Antrag aus der Planungsregion Sursee ein.
- Der Antrag wurde am 11. November 2019 den Mitgliedern rechtzeitig zugestellt.
- Peter Odermatt, Lippentrüti / Neuenkirch, erläutert den Antrag.
- Roger Wicki erläutert, dass die Erhebung der Qualitätsindikatoren ein Bundesgesetz ist. Der Kanton Luzern stützt sich darauf. Aus Sicht des Vorstandes liegt es nicht in der Kompetenz des Verbandes, eine Sistierung der Erhebung zu entscheiden.
- Sarah Bossart, DISG, ergänzt, dass dem Kanton bewusst war, dass 2019 lückenhaft ist und er daher die Erhebung auf 2020 verschoben. Über allfällige Sanktionen kann sie keine Auskunft geben.
- Roger Wicki schlägt vor, dass der Vorstand beim Kanton und Bund auf die Problematik darauf hinweist und das Begehren weiterleiten.
- Abstimmung: 25 Ja / 9 Nein / 4 Enthaltungen sind für entsprechende Schreiben.
- Es sind keine weiteren Anträge nach Art. 16 Statuten eingegangen.

5. Wahlen

5.1 Ersatzwahl Revisor

- Die Amtszeit von Urs Arnold ist abgelaufen. Urs Arnold stellt sich nochmals für 1 Jahr zur Verfügung.
- Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Urs Arnold.
- Abstimmung: 36 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen
- Urs Arnold nimmt die Wahl an.

6. Aktuelles

6.1 Ressort Betriebswirtschaft

- *Weisung Rechnungslegung*: Noldi Hess führt durch die wichtigsten Punkte. Diese können im Konferenzhandout nachgelesen. Er betont, dass die Lizenz und der Download der Kostenrechnung erst dann erfolgen soll, wenn die Geschäftsstelle die Freigabe mitteilt. So ist sichergestellt, dass der «Luzerner BAB» verfügbar ist und alle diesen verwenden.
- *Revision KLV 7*: Die Revision strebt die Harmonisierung der Bedarfsermittlungssysteme an. Der Prozess wird voraussichtlich bis 2022 dauern. Die Auswirkungen können heute noch nicht beurteilt werden.
- *Revision ELG*: Markus Richard von der Ausgleichskasse Luzern wird an der Frühjahrskonferenz über die operativen Änderungen der Revision informieren
- Noldi Hess verweist auf den regelmässigen Newsletter, welches die aktuellen Themen des Ressorts zusammenfasst.

6.2 Ressort Qualität und Bildung

- *Einsitz Nutzerausschuss Qualivista*: Zurzeit vertritt Felix Lienert zusammen mit der Qualitätsverantwortlichen vom Seeblick / Sursee CURAVIVA Luzern. Im

Herbst 2020 wird eine Umfrage bei den Luzerner Nutzern durchgeführt, um Wünsche, Anregungen und Erfahrungen bei den Nutzern abzufragen.

- *Flyer Projekt Wiedereinsteigerinnen*: Roger Wicki verweist auf den Flyer und das Angebot. Das Angebot wird durch den Präsidenten von CURAVIVA Zentralschweiz protegirt.
- *Evaluation Ausbildungsverpflichtung*: Der Sistierungsantrag wurde vom Regierungsrat beantwortet und abgelehnt. Wesentlich für diesen Entscheid war, dass lediglich ein Drittel der Mitglieder von CURAVIVA Luzern HF ausbilden.
- *Lohnumfrage perinnova AG*: Roger Wicki orientiert, dass eine neue Lohnumfrage gestartet wird und alle Mitglieder angeschrieben werden, ob sie mitmachen wollen.

7. Referate

7.1 Umsetzung eHealth / Stammgemeinschaft

- Rolf Korner, Verein eHealth Zentralschweiz und Tomas Zurkinden, xsana AG, halten ein interessantes Referat zur Einführung des EPD und zu eHealth.
- Kernbotschaft ist, dass die Einführung in den Heimen frühzeitig erfolgen soll und sich die Heime bereits 2020 damit auseinandersetzen.
- Die Folien des Vortrages sind Bestandteil des Konferenzhandouts und die gemachten Aussagen können da nachgelesen werden.

7.2 CURAIVA Schweiz

- Monika Werder, Leiter Weiterbildung, präsentiert die aktuellen Themen des Dachverbandes.
- Die Folien des Vortrages sind Bestandteil des Konferenzhandouts und die gemachten Aussagen können da nachgelesen werden.

8. Orientierungen

8.1 Konferenz Z-CH

- Der Vorsitz der Konferenz liegt 2020 bei CURAVIVA Obwalden

9. Grussworte

- Erwin Roos, Departementssekretär GD Luzern, überbringt die Grüsse und den Dank des Regierungsrates. Der Kanton Luzern arbeitet daran, das Altersleitbild 2010 bis 2021 zu aktualisieren. Im Frühjahr 2020 werden mit den Akteuren Workshops durchgeführt, CURAVIVA Luzern wird dazu eingeladen. Er äussert sich zur EFAS und zum aktuellen Stand der Klage MiGel im Kanton Zug.
- Sarah Bossart, DISG, schliesst sich am Dank für Erwin Roos an. Als Aufsichtsbehörde bestätigt sie die gute Zusammenarbeit. Bezüglich der Qualitätsindikatoren ergänzt sie, dass für die Tags- und Nachtstrukturen separate Regelungen gelten, die von den nationalen Indikatoren abzugrenzen sind. Die Regelungen betreffen nur jene Betriebe, die ein solches Angebot betreiben. Die 3-jährige Umsetzungsfrist für die kantonale Demenzstrategie läuft 2020 ab.
- Alain Rogger, Leiter WAS Ausgleichskasse, begrüsst die Mitglieder und stellt sich vor.
- Roger Wicki verabschiedet Andy Bolliger und bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit im Vorstand.

Greppen, 23.11.2019

Geschäftsstelle
CURAVIVA Luzern

Beilagen

- Handout Konferenz