



## Protokoll der 35. Stifternversammlung

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum  | 24. Mai 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zeit   | Von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Themen | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Begrüssung</li><li>2. Protokoll der letzten Stifternversammlung</li><li>3. Bericht des Stiftungsrates</li><li>4. Bericht der Geschäftsleitung</li><li>5. Jahresrechnung 2022</li><li>6. Bericht der Revisionsstelle</li><li>7. Entlastung des Stiftungsrates</li><li>8. Budget 2023</li><li>9. Wahlen</li><li>10. Verschiedenes</li></ol> |

### 1. Begrüssung

Der Stiftungsratspräsident Christian Perrig begrüsst die anwesenden Stifter und Bewohner, die Vertreter der politischen Behörden, die Vertreter anderer Altersheime sowie die Geschäftsleitung und der Stiftungsrat und die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es haben sich diverse Personen entschuldigt, so insbesondere auch Stadtpräsident Mathias Bellwald sowie die Stiftungsrätin und Vizepräsidentin Bernadette Pfaffen sowie der Stiftungsrat Werner Jordan.

Die Traktandenliste wurde zusammen mit der Einladung gemäss Art. 9 des Stiftungsstatuts ordnungs- und fristgemäss zugestellt. Diese wird von der Versammlung genehmigt.

## 2. Protokoll der letzten Stifternversammlung

Das Protokoll der Stifternversammlung vom 12. Mai 2022 wurde ausgehändigt bzw. im Internet publiziert. Es wird von der Versammlung einstimmig genehmigt (Art. 11 Ziff. 1 der Statuten). Der Präsident dankt dem Protokollverfasser.

## 3. Bericht des Stiftungsrates

Im Berichtsjahr traf sich der Stiftungsrat zu vier ordentlichen Sitzungen. Abgesehen von der Wahrnehmung der statutarisch verankerten Aufgaben wie der Überwachung der operativen Führung war die Arbeit geprägt vom neuen Betriebskonzept. Bestandteil ist die Erweiterung des Aktivierungsangebots, welches seitens der Bewohner auf eine sehr gute Reaktion stösst, wobei die Schnittstellenproblematik zwischen der Pflege und der Betreuung laufend geklärt wird.

Ebenfalls neu wurden die Kommissionen besetzt, und zwar wie folgt:

Betriebskommission: Bernadette Pfaffen und Regula Jenzer

Finanzkommission: Erhard Salzmann

Baukommission: German Escher.

Mitglied der genannten Gremien ist jeweils auch der Heimleiter.

Infolge Übernahme der Heimleitung von Manfred Hertli konnte dessen Stelle als Pflegedienstleiter neu mit Edy Abgottspon per 01.06.2022 besetzt werden.

Mit grosser Freude konnte der Stiftungsrat die Konrad und Elisabeth Imseng-Zürcher Stiftung als neue Mitstifterin begrüssen. Dr. Eduard Brogli, Stiftungsratspräsident, wurde anlässlich der letzten Stifternversammlung der grosszügige Betrag von CHF 10'000.- verdankt.

Anlässlich des Mitarbeiteranlasses wurde den Mitarbeitern als Anerkennung für des während der Corona-Zeit gezeigten Engagements ein Gutschein überreicht.

Den Mitgliedern des Stiftungsrates:

Bernadette Pfaffen, Vizepräsidentin

Christine Baumann, Mitglied

Paul Henzen, Mitglied

German Escher, Mitglied

Regula Jenzer, Mitglied

Werner Jordan, Mitglied

Benita Ritz, Mitglied

Erhard Salzmann, Mitglied

danke für die kollegiale und angenehme Mitarbeit.

Der Direktion danke ich für ihr unermüdliches Engagement im Sinne des Stiftungszweckes und der Forderung und Förderung unseres Hauses.

Ebenfalls danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz zum Wohle der Bewohner.

Beim vorliegenden Bericht handelt es sich um meinen letzten in der Funktion als Präsident des Stiftungsrates. Nach der Wahl in den Stiftungsrat im Jahre 2015 durfte ich seit 2016 als Präsident amten. Nach der Erarbeitung einer Strategie sowie dem zwischenzeitlichen Direktorenwechsel ist auch ein Wechsel an der Spitze des Stiftungsrates angezeigt und sinnvoll. Ich danke für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche meinem Nachfolger viel Freude und gutes Gelingen.

#### 4. Bericht der Geschäftsleitung

Diesbezüglich wird auf den schriftlichen Bericht verwiesen, welcher dem Protokoll beiliegt.

#### 5. Jahresrechnung 2022

Elisabeth Kellenberger präsentiert die Bilanz und Erfolgsrechnung.

## Überblick

|                                                      | 2022          | 2021         |            |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
|                                                      | CHF           | CHF          |            |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                          | 10'858'510.09 | 9'999'680.25 | 858'829.84 |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                         | 9'983'523.76  | 9'957'657.74 | 25'866.02  |
| <b>Betriebsergebnis vor Zinsen u. Abschreibungen</b> | 874'986.33    | 42'022.61    |            |
| <b>Abschreibungen</b>                                | 326'457.00    | 326'713.00   |            |
| <b>Betriebsergebnis vor Zinsen</b>                   | 548'529.33    | -284'690.49  |            |
| <b>Finanzaufwand</b>                                 | 37'599.65     | 40'353.15    |            |
| <b>Betriebsergebnis</b>                              | 510'929.68    | -325'043.64  |            |
| <b>Ausserordentliche Erträge und Aufwände</b>        | 597'784.31    | 279'215.99   |            |
| <b>Jahresgewinn 2022 / -verlust 2021</b>             | 1'108'713.99  | -45'827.65   |            |



englischgruss  
leben im alter

## Ertrag

|                                                        | 2022                 | 2021                |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|                                                        | CHF                  | CHF                 |            |
| <b>Pflegekosten</b>                                    | 3'850'098.50         | 3'393'784.70        | 456'313.80 |
| Betriebssubventionen Kanton                            | 471'161.00           | 458'224.60          |            |
| <b>Pensionsteuern / übr. Leistungen / Heimbewohner</b> | 5'991'474.00         | 5'686'587.30        | 304'886.70 |
| <b>Erträge aus Leistungen an Dritte</b>                | 182'088.50           | 212'416.50          | -30'328.00 |
| <b>Erträge aus Leistungen an Personal</b>              | 72'556.50            | 43'122.90           | 29'433.60  |
| <b>Umsatz Cafeteria</b>                                | 96'267.05            | 39'528.85           | 56'738.20  |
| Miet- und Kapitalzinsertrag                            | 6'934.50             | 4'208.00            |            |
| Erträge aus Spenden                                    | 41'105.00            | 17'230.00           |            |
| Übrige Erträge                                         | 150'771.35           | 144'343.40          |            |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                            | <b>10'858'510.09</b> | <b>9'999'680.25</b> |            |

## Aufwand

|                                     | 2022                | 2021                |             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                     | CHF                 | CHF                 |             |
| <b>Löhne</b>                        | 6'876'090.19        | 6'898'302.93        | -22'212.74  |
| Sozialleistungen                    | 1'268'705.90        | 1'319'157.05        |             |
| Übriger Personalaufwand             | 72'568.60           | 35'686.30           |             |
| <b>Medizinischer Bedarf</b>         | 98'161.19           | 253'319.03          | -155'157.84 |
| <b>Lebensmittelaufwand</b>          | 551'985.60          | 481'013.77          | 70'971.83   |
| Haushalt und Reinigung              | 270'412.24          | 246'062.48          |             |
| Unterhalt / Reparaturen / Werkzeuge | 297'726.72          | 227'244.94          |             |
| Wasser und Energie                  | 144'136.65          | 101'896.10          |             |
| Büro- und Verwaltungsaufwand        | 249'879.47          | 226'696.85          |             |
| Animationsaufwand                   | 75'000.00           | 78'650.00           |             |
| Sachversicherungen                  | 20'401.05           | 22'041.80           |             |
| Gebühren und Abgaben                | 11'556.05           | 21'151.10           |             |
| Entsorgung und Abwasser             | 29'408.60           | 24'403.02           |             |
| Auslagen für Heimbewohner           | 16'380.00           | 18'508.95           |             |
| Blumen und Dekoration               | 1'111.50            | 3'523.42            |             |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>        | <b>9'983'523.76</b> | <b>9'957'657.74</b> |             |

# Ergebnis

|                                               | 2022          | 2021         |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                               | CHF           | CHF          |
| Total Betriebsertrag                          | 10'858'510.09 | 9'999'680.25 |
| Total Betriebsaufwand                         | 9'983'523.76  | 9'957'657.74 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen u. Abschreibungen | 874'986.33    | 42'022.61    |
| Abschreibungen                                | 326'457.00    | 326'713.00   |
| Betriebsergebnis vor Zinsen                   | 548'529.33    | -284'690.49  |
| Finanzaufwand                                 | 37'599.65     | 40'353.15    |
| Betriebsergebnis                              | 510'929.68    | -325'043.64  |
| Ausserordentlicher Ertrag                     | 597'784.31    | 279'215.99   |
| Jahresverlust 2021 / -gewinn 2020             | 1'108'713.99  | -45'827.65   |



englischgruss  
leben im alter

# Bilanz per 31.12.2022

## Aktiven

|                                   | 31.12.2022<br>CHF    | 31.12.2021<br>CHF    |            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                      |                      |            |
| Flüssige Mittel                   | 3'044'339.87         | 2'094'473.13         |            |
| Wertschriften                     | 200.00               | 200.00               |            |
| Forderungen aus Leistungen        | 1'198'381.15         | 1'044'245.05         |            |
| Übrige Forderungen aus Leistungen | 184'501.73           | 172'916.40           |            |
| Warenvorräte                      | 52'983.49            | 41'368.55            |            |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen      | 23'149.20            | 389'454.10           |            |
| <b>Total Umlaufvermögen</b>       | <b>4'395'010.04</b>  | <b>3'742'657.23</b>  | 652'352.81 |
| <br><b>Anlagevermögen</b>         |                      |                      |            |
| <b>Sachanlagen</b>                |                      |                      |            |
| Gebäude                           | 13'515'163.64        | 13'210'372.00        |            |
| Einrichtungen                     | 616'473.05           | 662'995.00           |            |
| Mobilien                          | 176'543.45           | 181'141.45           |            |
| <b>Immaterielle Werte</b>         |                      |                      |            |
| Baurecht                          | 3'230.640.00         | 3'269'100.00         |            |
| <b>Total Anlagevermögen</b>       | <b>17'538'820.14</b> | <b>17'323'608.45</b> |            |
| <br><b>Total Aktiven</b>          | <b>21'933'830.18</b> | <b>21'066'265.68</b> |            |

# Bilanz per 31.12.2022

## Passiven

|                                         | 31.12.2022<br>CHF    | 31.12.2021<br>CHF    |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fremdkapital</b>                     |                      |                      |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>       |                      |                      |
| Verbindlichkeiten aus Leistungen        | 167'805.35           | 152'422.49           |
| Vorauszahlungen Heimbewohner            | 34'000.00            | 38'000.00            |
| Kurzfristige Rückstellungen             | 90'344.00            | 90'344.00            |
| Passive Rechnungsabgrenzungen           | 137'979.90           | 151'775.00           |
| <b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b> | <b>430'129.25</b>    | <b>432'541.49</b>    |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>       |                      |                      |
| Hypotheken Raiffeisen Belalp-Simplon    | 4'590'000.00         | 4'840'000.00         |
| Darlehen Dritte                         | 150'000.00           | 150'000.00           |
| Zweckgebundene Beiträge                 | 73'261.45            | 72'998.70            |
| Rückstellungen                          | 854'455.95           | 854'455.95           |
| <b>Total langfristiges Fremdkapital</b> | <b>5'667'717.40</b>  | <b>5'917'454.65</b>  |
| <b>Total Fremdkapital</b>               | <b>6'097'846.65</b>  | <b>6'349'996.14</b>  |
| <b>Eigenkapital</b>                     |                      |                      |
| Stiftungskapital                        | 14'727'269.54        | 14'762'097.19        |
| Jahresgewinn/-verlust                   | 1'108'713.99         | -45'827.65           |
| <b>Total Eigenkapital</b>               | <b>15'835'983.53</b> | <b>14'716'269.54</b> |
| <b>Total Passiven</b>                   | <b>21'933'830.18</b> | <b>21'066'265.68</b> |

Die Genehmigung ist in Ziffer 7 nachstehend traktandiert.

### 6. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisionsbericht ist dem Jahresbericht beigelegt. Markus Werlen von der Revisionsstelle fasst diesen der Versammlung nochmals kurz zusammen.



englischgruss  
leben im alter

## WERLEN & SQUARATTI TREUHAND AG

### BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION AN DIE STIFTERVER- SAMMLUNG DER STIFTUNG ENGLISCHGRUSS – LEBEN IM ALTER

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung englischgruss – leben im alter, für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

Brig-Glis, 27. März 2023

Werlen & Squaratti Treuhand AG, Brig-Glis

Markus Werlen  
Dipl. Wirtschaftsprüfer  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Roland Squaratti  
Dipl. Treuhandexperte und  
MAS FH in Treuhand und  
Unternehmensberatung  
Zugelassener Revisionsexperte

#### Beilagen:

Jahresrechnungen bestehend aus:

- Bilanzen vom 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021
- Erfolgsrechnungen 2022 und 2021
- Anhang der Jahresrechnung 2022 und 2021



Mitglied von EXPERT Suisse

Mitglied TREUHAND | SUISSE

Gemäss Statut (Art. 11, Ziffer 2 der Statuten) nimmt die Versammlung diesen Bericht einstimmig ab.



## 7. Entlastung des Stiftungsrates / Genehmigung der Jahresrechnung

Der Präsident empfiehlt der Versammlung:

- Genehmigung der Jahresrechnung (Art. 11, Ziffer 3 der Statuten)
- Entlastung des Stiftungsrates (Art. 11, Ziffer 4 der Statuten)
- Entlastung der Revisionsstelle (Art. 11, Ziffer 4 der Statuten), was einstimmig erfolgt.

## 8. Budget 2023 / Genehmigung des Budgets

Elisabeth Kellenberger präsentiert das Budget 2023.

### Überblick

|                                | Rechnung 2022 | Budget 2023   |             |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Total Ertrag                   | 10'858'510.09 | 10'734'500.00 | -124'010.09 |
| Total Aufwendungen             | 9'983'523.76  | 10'493'806.00 | 510'282.24  |
| Cash Flow                      | 874'986.33    | 240'694.00    |             |
| Ausserordentliche Aufwand      |               |               |             |
| Ausserordentlicher Ertrag      | 597'784.31    |               |             |
| frühere Erträge / Aufwendungen |               |               |             |
| Abschreibungen                 | -326'457.00   | -300'000.00   |             |
| Erfolg                         | 1'108'713.99  | -59'306.00    |             |

## Ertrag

|                                                     | Rechnung 2022<br>CHF | Budget 2023<br>CHF   |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Pflegekosten                                        | 3'850'098.50         | 3'918.000.00         | 67'901.50 |
| Betriebssubventionen Kanton                         | 471'161.00           | 280'000.00           |           |
| Pensionsteuern / übr. Leistungen / Heimbewohner     | 5'991'474.00         | 6'025'000.00         |           |
| Erträge aus Leistungen an Dritte & Mahlzeitendienst | 182'088.50           | 290'000.00           |           |
| Erträge aus Leistungen an Personal                  | 72'556.50            | 70'000.00            |           |
| Tages- oder Nachtstrukturen                         | 6'334.50             | 1'000.00             |           |
| Miet- und Kapitalzinsertrag                         | 600.00               | 1'500.00             |           |
| Erträge aus Spenden                                 | 41'105.00            | 15'000.00            |           |
| Übrige Erträge                                      | 150'771.35           | 131'000.00           |           |
| <b>Total Betriebsertrag</b>                         | <b>10'858'510.09</b> | <b>10'734'500.00</b> |           |

## Aufwand

|                                               | Rechnung 2022<br>CHF | Budget 2023<br>CHF   |            |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Löhne                                         | 6'876'090.19         | 7'161'168.00         | 285'077.81 |
| Sozialleistungen                              | 1'268'705.90         | 1'339'138.00         |            |
| Übriger Personalaufwand                       | 72'568.60            | 100'000.00           |            |
| Medizinischer Bedarf                          | 98'161.19            | 115'000.00           |            |
| Lebensmittelaufwand                           | 551'985.60           | 570'000.00           |            |
| Haushalt und Reinigung                        | 270'412.24           | 280'000.00           |            |
| Unterhalt / Reparaturen / Werkzeuge           | 297'726.72           | 310'000.00           |            |
| Wasser und Energie                            | 144'136.65           | 148'500.00           |            |
| Büro- und Verwaltungsaufwand                  | 249'879.47           | 245'000.00           |            |
| Animationsaufwand                             | 75'000.00            | 75'000.00            |            |
| Prämien / Gebühren / Aufwand für Heimbewohner | 66'639.10            | 105'000.00           |            |
| Zinsen / Spesen / Investitionen               | 36'990.80            | 45'000.00            |            |
| <b>Total Betriebsaufwand</b>                  | <b>9'983'523.76</b>  | <b>10'493'806.00</b> |            |

Die Versammlung genehmigt das Budget einstimmig (Art. 11, Ziffer 3 der Statuten).

## 9. Wahlen

Die Stiftungsräte Christine Baumann, German Escher, Regula Jenzer, Bernadette Pfaffen und Erhard Salzmann stellen sich zur Wiederwahl. Zusätzlich schlägt der Stiftungsrat Marceline Gemmet zur Wahl als neue Stiftungsrätin vor. Dies aufgrund des Rücktritts des Stiftungspräsidenten.

### Lebenslauf

- 15.05.1979 geboren in Brig als Tochter von Eliane und Fidel Gemmet
- Kollegium Typus Wirtschaft in Brig / Studium in Gesellschaftswissenschaften an der Universität in Fribourg
- Marketingassistentin / Sachbearbeiterin HR / Sterbebegleiterin
- Kommunikationschefin bei Swiss Snowsports (Verband der Schneesportlehrer)
- Videojournalistin bei der RZ, zuständig für das RZ-Magazin auf TV Oberwallis
- 2012 Übernahme der gemmet handels ag zusammen mit Bruder Gilbert Gemmet
- Grossrats-Suppleantin Die Mitte Oberwallis seit 2021

Die vorgeschlagenen Personen werden einstimmig wiedergewählt bzw. gewählt.

Des Weiteren teilt der Stiftungsratspräsident mit, dass als sein Nachfolger Erhard Salzmann vorgesehen ist. Gemäss Statut wird der Präsident nicht von der Stifterversammlung, sondern vom Stiftungsrat bestimmt bzw. dieser konstituiert sich selber.

## 10. Verschiedenes

Erhard Salzmann dankt im Namen des Stiftungsrates dem scheidenden Präsidenten für seinen Einsatz. Manfred Hertli schliesst sich diesem Dank namens und im Auftrag der Geschäftsleitung an.

Christian Perrig bedankt sich für die Ehrung und schliesst die Versammlung, da keine weiteren Wortmeldungen folgen.

24. Mai 2023, Christian Perrig

