Sitzung vom 06. Juni 2023

Beschl. Nr. **2023-158**

5.2.7.4 Angebote und Institutionen
Sihlsana AG, ordentliche Generalversammlung 2023; Delegation Vertretung
Stadt Adliswil

Ausgangslage

Die seit dem 1. Januar 2016 operativ tätige Sihlsana AG hat ihr siebtes Betriebsjahr abgeschlossen. Jahresrechnung, Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle für das Jahr 2022 liegen vor.

Gemäss Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Adliswil und der Sihlsana AG vom 4. Dezember 2015 sind während eines Jahres jeweils quartalsweise ein Reporting (zuhanden Ressortvorstand und Ressortleitung Soziales) einzureichen; darüber ist dem Stadtrat periodisch zu berichten. Die vorgesehenen Reportings wurden ordnungsgemäss durchgeführt. Daneben sieht die erwähnte Leistungsvereinbarung vor, dass Kostenrechnung, Rechnungsabschluss, Bilanz und Jahresbericht der Stadt zuzustellen sind. Diese werden der Aktionärin an der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Gemäss SRB 2022-175 vom 31. Mai 2022 ist die Ressortvorsteherin Soziales, Dr. Marianne Oswald, mandatiert, den Stadtrat an der Generalversammlung zu vertreten und im Sinne dessen zu entscheiden. Bei einem allfälligen unvorhergesehenen Ausfall der Ressortvorsteherin wurde die Ressortleiterin, bis anhin Doris Kölsch, als deren Stellvertretung ermächtigt, im Sinne des Stadtrats die Aktionärsrechte wahrzunehmen. Mit der Pensionierung von Doris Kölsch ist nun Doris Bangerter Ressortleiterin Soziales und entsprechend zu mandatieren.

Bericht

Ein gutes Geschäftsjahr nach der intensiven Zeit der Pandemie gab der Sihlsana AG etwas Luft, im Jahr 2022 einen Blick in die Zukunft zu werfen. Der Planungsprozess für den Neubau ist so weit fortgeschritten, dass Ende 2022 die Baubewilligung erlangt werden konnte – ohne einen einzigen Rekurs. Wie bereits in den Vorjahren konnte der Betrieb 2022 zudem über weite Phasen mit voller Belegung aufwarten.

Für den Verwaltungsrat standen im Berichtsjahr Aufgaben wie die Risikobewertung und die finanzielle Steuerung im Zentrum.

Operativ wurden weitere Optimierungen angestrebt, um für alle Bewohnerinnen und Bewohner ein sicheres Zuhause zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Daneben legte die Sihlsana AG den Fokus auf die Steigerung ihrer Attraktivität als Arbeitgeberin. So gibt es für Mitarbeitende seit Herbst 2022 neben der gängigen Festanstellung auch die Möglichkeit, sich via Poolvertrag anstellen zu lassen. Beide Anstellungsformen haben sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden Vor- und Nachteile.

An den quartalsweisen Reportings waren insbesondere die Kennzahlen zu Auslastung, Pflegetage und Pflegestufen vorzulegen und über die finanzielle Entwicklung, die Liquiditätsreserve, die Ziele und die besonderen Ereignisse zu berichten. Die Reportings erfolgten fristgerecht, der Austausch war konstruktiv und die Ergebnisse zufriedenstellend. Über die Entwicklung der Sihlsana AG im siebten Betriebsjahr gibt der Geschäftsbericht Auskunft.

Jahresbericht und Jahresrechnung wurden der Revisionsstelle BDO AG zur eingeschränkten Revision vorgelegt. Diese ist nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen zu schliessen wäre, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprächen.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Bilanzgewinn von CHF 1'319'020.32 ab. Er liegt damit erneut über dem Gewinn des Vorjahres (CHF 963'205.32). Der Verwaltungsrat der Sihlsana AG beantragt, den gesamten Bilanzgewinn von CHF 1'319'020.32 der freien Gewinnreserve zuzuweisen. Angesichts der in den kommenden Jahren anstehenden hohen Investitionen (Neubauten) erscheint dies zweckmässig.

Mit dem Compliance Statement (Ziff. 12 des Finanzberichts zur Jahresrechnung) kommt die Sihlsana AG der Vorgabe der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich nach, zu bestätigen, dass im Bereich Pension/Hotellerie kein Gewinn erzielt wurde – dies ist für Institutionen mit Leistungsvereinbarung verboten.

Anträge zuhanden der GV

Anlässlich der Generalversammlung vom 13. Juni 2023 wird der Verwaltungsrat der Sihlsana AG folgendes beantragen:

- die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2022;
- die Kenntnisnahme des Revisionsberichtes über das Geschäftsjahr 2022;
- die Genehmigung des Entschädigungsberichts 2022 des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung;
- die Zuweisung des Bilanzgewinnes von 1'319'020.32 an die freie Gewinnreserve;
- die Decharge des Verwaltungsrats;
- die Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr;
- die vorgelegten Statuten im Sinne einer Konsultativabstimmung zu genehmigen und Melanie Käser zu bevollmächtigen, eine ausserordentliche Universalversammlung beim Notar durchzuführen;
- das angepasste Entschädigungsreglement zu erlassen.

Aufgrund der statutarisch festgelegten Amtszeit sind 2023 keine Neu- und/oder Wiederwahlen von Verwaltungsratsmitgliedern vorzunehmen.

Bei der Prüfung der eingereichten Berichte kamen keine Sachverhalte zutage, die gegen eine Zustimmung gemäss Antragsstellung sprechen würden.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Soziales fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Dr. Marianne Oswald, Ressortvorsteherin Soziales, wird als Vertreterin der Alleinaktionärin Stadt Adliswil beauftragt, an der ordentlichen Generalversammlung der Sihlsana AG am 13. Juni 2023 teilzunehmen und den mit der Einladung versandten Anträgen zuzustimmen.
- 2 Als Stellvertretung der Delegierten gem. Ziff. 1 beauftragt der Stadtrat die Ressortleiterin Doris Bangerter, im Falle einer Unabkömmlichkeit der delegierten Ressortvorsteherin Soziales an der ordentlichen Generalversammlung der Sihlsana AG am 13. Juni 2023 teilzunehmen und den mit der Einladung versandten Anträgen zuzustimmen.
- 3 Dieser Beschluss ist bis nach der Durchführung der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 2023 nicht öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
 - 4.1 Stadtrat
 - 4.2 Ressortleiterin Soziales
 - 4.3 Ressortleiter Finanzen
 - 4.4 Sihlsana AG (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber