



## Gemeinderat Fällanden

### Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 9. Juli 2024

0.9.0            Allgemeines 127  
Alterszentrum Sunnetal; Verwaltungsrat der zukünftigen Sunnetal AG; Wahl  
des Präsidiums

IDG-Status:	öffentlich (mit Veröffentlichung der Abstimmungsvorlage)	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

#### Ausgangslage

Anlässlich der Klausurtagung im Herbst 2022 zur Festlegung der Legislaturziele 2022–2026 wurde entschieden, ein Projekt zur Ausgliederung des Alterszentrums Sunnetal in eine gemeindeeigene gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) aufzugleisen.

Die Erfahrung des begleitenden und beratenden Unternehmens HeCaCons, Baar, zeigt, dass es in Ausgliederungs- und Unternehmensgründungsprojekten dieser Art sinnvoll sein kann, die zukünftige Unternehmensleitung, insbesondere den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bereits zu kennen. Im Lenkungsausschuss wurde beraten, dass bereits im Hinblick auf die Abstimmungskampagne ein/e designierte/r Verwaltungsratspräsident/in (VRP) der zukünftigen gAG namens Sunnetal AG bestellt werden soll. Für die VRP-Suche wurde aus verschiedenen VR-Vermittlungsplattformen, die VRMandat (Dominic Lüthi) ausgewählt ([www.vrmandat.com](http://www.vrmandat.com)). An der Auswahl bis zur Beratung durch den Lenkungsausschuss waren beteiligt: Maia Ernst, Raphael Knecht, Maria Hofer-Fausch, Dominic Lüthi.

- Aus einer Datenbank von über 3'000 potenziellen Kandidaten wurde an Hand eines Anforderungsprofils eine Auswahl von rund 15 Personen getroffen.
- Den Kriterien «aus der Region», «VR-Erfahrung oder Präsidiumserfahrung», «Erfahrung im Gesundheitswesen/Branchenkenntnis», «Unternehmertum» wurde dabei neben der Sozial- und Führungskompetenz ein hoher Stellenwert beigemessen.
- Die ausgewählten Personen wurden schriftlich angefragt und der Grossteil führte ein Gespräch mit dem vormaligen Leiter Alterszentrum, Raphael Knecht (per Telefon oder Zoom). Einige valable Kandidatinnen und Kandidaten haben schliesslich aus Ressourcen-gründen abgesagt (bzw. ein Teil würde für den zukünftigen VR, aber derzeit nicht als VRP zur Verfügung stehen)
- Fünf Personen wurden zu einem Interview eingeladen; auf dieser Basis wurde eine Shortlist von drei Personen erstellt.
- Über jene drei Personen in der engeren Auswahl wurde im Lenkungsausschuss am 10. Juni 2024 beraten.

### **Erwägungen**

Im Rahmen der geführten Interviews sowie der Beratung im Lenkungsausschuss wurde Dr. Karin Brunner Schmid als favorisierte Kandidatin ausgewählt. Sie wird dem Gemeinderat als designierte Verwaltungsratspräsidentin vorgeschlagen. Motivationsschreiben und Lebenslauf liegen als Beilagen zum Antrag vor. Dr. Karin Brunner Schmid stellt sich persönlich in der GR-Sitzung vom 9. Juli 2024 vor.

### **Beschluss**

1. Der Gemeinderat setzt Dr. Karin Brunner Schmid ab 1. August 2024 als designierte Präsidentin des Verwaltungsrats der neu zu gründenden gemeinnützigen AG (gAG) namens «Sunnetal AG» ein.
2. In dieser Funktion ist sie ab 1. August 2024 auch Mitglied des Lenkungsausschusses und wirkt nach Bedarf an der Abstimmungskampagne zur Ausgliederung des Alterszentrums Sunnetal mit.
3. Die Vorsteherin Ressort Gesellschaft wird beauftragt, folgende Punkte mit der designierten Verwaltungsratspräsidentin in Form einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln:
  - Aufgaben, Leistungsumfang und Entschädigung bis zur Urnenabstimmung;
  - Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung.
4. Im Falle einer Ablehnung der Ausgliederung an der Urne endet das Mandat nach Ablauf der Rekursfrist im Anschluss an die Abstimmung.
5. Die Veröffentlichung dieses Beschlusses erfolgt gleichzeitig mit Bekanntgabe der Abstimmungsvorlage. Eine Medienmitteilung erfolgt im Vorfeld.

### **Mitteilung durch Protokollauszug**

- Akten (elektronisch ohne Unterschrift im CMI-Geschäft)

### **Mitteilung per E-Mail**

- Gemeindeschreiberin
- Fachbereich Präsidiales
- Leitung Alterszentrum
- Abteilungsleitung Finanzen

Für richtigen Protokollauszug:

Leta Bezzola Moser, Protokollführerin

Versand: 12. Juli 2024