

PROTOKOLL

**Mitgliederversammlung qualitépalliative 2020
Mittwoch, 9. Dezember 2020, 16.00 – 17.15 Uhr
Krebsliga Schweiz, Bern**

Anwesend:

Pia Hollenstein (Vorsitz), Claudia Buess-Willi (Vizepräsidentin), Franziska Brinkmann, Monika Lopez, Nicole Susanne Poletti, Benno Meichtry, Petra Vayne-Bossert, Renate Gurtner Vontobel, Ella Benninger (Protokoll), Eva Bergsträsser (per Zoom), Danielle Pfammatter (per Zoom)

Entschuldigt:

Maya Andrey, Daniel Rauch, Sonja Flotron, Gérard Pralong, Krebsliga Schweiz

Traktanden

1. Begrüssung

Pia Hollenstein begrüsst die Anwesenden und die Zoom-Teilnehmer.
Ella Benninger stellt sich kurz vor

2. Genehmigung der Traktandenliste

Zur vorliegenden Traktandenliste gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Die Traktandenliste der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl der Stimmzählerin

Beschluss:

Ella Benninger wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 5. Dezember 2019

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 5. Dezember 2019 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht 2019/2020 der Präsidentin und der Geschäftsführerin

Die Anwesenden haben den Geschäftsbericht im Voraus erhalten. Auf Seite drei steht bei Danielle Pfammatter:

Zurückgetretene Vorstandsmitglieder per 5. Dezember 2019 mit Verdankung für ihre langjährige Vorstandstätigkeit sind:

Luisella Manzambi Vorstandsmitglied seit 2010
Danielle Pfammatter Vizepräsidentin und Vorstandsmitglied seit 2019

Bei Danielle Pfammatter sollte Vizepräsidentin und Vorstandsmitglied seit 2016 stehen. Die falsche Jahrzahl zu Danielle Pfammatter im Geschäftsbericht wird korrigiert und der Geschäftsbericht auf der Homepage veröffentlicht.

Beschluss:

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2019/2020 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Renate Gurtner erläutert die wichtigsten Punkte der Jahresrechnung:

- Das Vermögen ist leicht geschrumpft. Der Grund dafür ist, dass auf Grund der Corona-Pandemie einige Audits verschoben werden mussten
- Der grösste Teil der Erträge stammt aus den Auditeinnahmen
- Auf der Ausgabenseite sind die Management Fees (Zahlungen an Geschäftsstelle) und die Auditorenkosten die grössten Posten
- Als neuer Punkt beim Aufwand treten die Spenden auf. qualitépalliative kann als Verein Spenden an gemeinnützige Vereine tätigen. Es wurde eine Spende in der Höhe von CHF 5000 an palliative ch getätigt
- Gewinn von 39'841.49

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2019/2020 sowie den Revisionsbericht einstimmig und entlastet den Vorstand.

7. Budget 2020/2021

Das Budget 2019/2020 ist zur Kenntnisnahme aufgelegt. Die grössten Aufwandsposten werden die Kosten an Edelcert und an die Auditoren sowie die Managementfees sein. Es gibt keine Bemerkungen oder Fragen.

Das Budget wird zur Kenntnis genommen.

8. Verabschiedungen

Claudia Buess verabschiedet Pia Hollenstein und würdigt deren Arbeit als Präsidentin. Pia Hollenstein war seit 2012 Präsidentin von qualitépalliative und tritt nach acht Jahren Tätigkeit zurück. Ihre Erfahrungen waren für den Verein sehr wertvoll. Danielle Pfammatter bedankt sich auch bei Pia Hollenstein für die geleistete Arbeit.

9. Wahlen Vorstand:

Wiederwahlen:

- Petra Vayne-Bossert
- Nicole Poletti

Beschluss:

Petra Vayne-Bossert und Nicole Poletti werden einstimmig für eine Amtszeit von weiteren zwei Jahren gewählt.

Neuwahl:

Es liegen folgende Kandidaturen vor:

- Benno Meichtry, als Präsident

Beschluss:

Benno Meichtry wird einstimmig als Präsident gewählt.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:

Benno Meichtry, Präsident

Claudia Buess, Vizepräsidentin

Franziska Brinkmann

Monika Lopez

Nicole Susanne Poletti

Petra Vayne-Bossert

10. Wahlen Rekurskommission

Anna Hofer (Präsidentin), Maya Zumstein, Kurt Ebnetter

Beschluss:

Die Rekurskommission wird einstimmig gewählt.

11. Wahl der Kontrollstelle 2020/2021 ATO Treuhand AG (Bern)

Beschluss:

Die ATO Treuhand AG wird einstimmig als Kontrollstelle von qualitépalliative für das Jahr 2020/2021 gewählt.

12. Festlegung der Jahresbeiträge 2021/2022

Der Vorstand beantragt, die bisherigen Mitgliederbeiträge beizubehalten (CHF 20.- für Einzelmitglieder, CHF 200.- für Kollektivmitglieder).

Beschluss:

Der Vorstand beschliesst einstimmig, die bisherigen Mitgliederbeiträge beizubehalten.

13. Varia

Benno Meichtry stellt sich kurz vor.

Pia Hollenstein schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 17.15 Uhr.

Für das Protokoll:
Ella Benninger

Für die Freigabe des Protokolls:
Benno Meichtry, Präsident

Bern, 9. Dezember 2020