

Beschlussprotokoll ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Mittwoch, 17. September 2014, von 16:00 bis 17:00 Uhr
Geschäftsstelle qualitépalliative, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern

Anwesende: Nelly Simmen, Mark Witschy (Krebsliga Schweiz), Jürg Reber, Luisella Manzambi, Catherine Hoenger, Pia Hollenstein (Vorsitz), Claudia Buess-Willi, Benno Meichtry, Walter Brunner, Isabelle Fleischmann (Beschlussprotokoll)

Entschuldigte: Daniel Büche, Gérard Pralong, Maya Andrey, Brigitte Baschung, Astrid Hunter-Kummer, Ramona Baumann, Boris Cantin

Traktanden

1. Begrüssung
Pia Hollenstein eröffnet die Sitzung und begrüsst die Anwesenden.
2. Genehmigung der Traktandenliste
Beschluss: Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.
3. Wahl von einer Stimmzählerin
Beschluss: Isabelle Fleischmann wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.
4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. September 2013
Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.
5. Jahresbericht 2013/2014 der Präsidentin und des Geschäftsleiters
Beschluss: Der Bericht wird mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt und verdankt.
6. Jahresrechnung 2013/2014 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes
Walter Brunner liest den Bericht der Revisionsstelle vor.
Beschluss: Die drei anwesenden stimmberechtigten Mitglieder genehmigen die Jahresrechnung 2013/2014 von qualitépalliative und erteilen dem Vorstand Décharge.
Das Erstellen der Jahresrechnung 2014/2014 durch Walter Brunner wird verdankt.
7. Budget 2014/2015
Walter Brunner stellt das von ihm erstellte Budget von qualitépalliative für das Geschäftsjahr 2014/2015 vor.
Das Budget wird durch die stimmberechtigten Mitglieder zur Kenntnis genommen.
8. Bildung Rekurskommission
Beschluss: Der Bildung einer Rekurskommission wird zugestimmt.
9. Änderung Statuten qualitépalliative
Beschluss: Die Statutenänderung (die Rekurskommission betreffend) wird einstimmig genehmigt.

10. Wahlen

Rücktritte Vorstand:

Catherine Bass

Christoph Schmid

Die Mitgliederversammlung nimmt von den Rücktritten der erwähnten Vorstandsmitglieder Kenntnis.

Zuwahlen Vorstand:

Benno Meichtry (Ersatz Christoph Schmid, Curaviva)

Jürg Reber (Finanzen)

Beschluss: Die beiden neuen Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt.

Wahl Rekurskommission:

Roland Kunz (Fachperson)

Philipp Schneider (Wissenschaft)

Mandat für juristische Besetzung Rekurskommission

Beschluss: Die zwei Mitglieder für die Rekurskommission werden einstimmig gewählt.

Die zwei anwesenden stimmberechtigten Mitglieder (Benno Meichtry tritt hier als gewähltes Vorstandsmitglied in Ausstand) erteilen dem Vorstand die Kompetenz, eine von ihm designierte juristische Person während des angelaufenen Vereinsjahres für den Einsitz in die Rekurskommission zu bestimmen.

11. Wahl der Kontrollstelle 2014/2015

Beschluss: Marty Revision AG wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2014/2015 als Kontrollstelle wieder gewählt.

12. **Bestätigen** der Jahresbeiträge 2014/2015

Anfangs Juli wurden die bisher geltenden Mitgliederbeiträge von CHF 20.— für Einzelmitglieder und CHF 200.— für Kollektivmitglieder in Rechnung gestellt. Dieser Jahresbeitrag kann daher nicht mehr diskutiert werden.

Festlegen der Jahresbeiträge 2015/2016

Beschluss: Beibehaltung bisheriger Mitgliederbeiträge.

Eine allfällige Änderung soll im Zusammenhang mit der Klärung des Selbstverständnisses des Vereins thematisiert werden.

So wird einstimmig beschlossen.

13. Varia

Der Vorstand beantwortet Fragen im Zusammenhang mit dem Auditwesen.

Die Sitzung wird um 16.45 Uhr geschlossen.

Für das Protokoll:

Isabelle Fleischmann (Redaktion Walter Brunner)

Für die Freigabe des Protokolles:

Pia Hollenstein, Präsidentin

Bern - St.Gallen, 24. September 2014