

BESCHLUSSPROTOKOLL ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Mittwoch, 24. September 2015, von 16:00 bis 17:00 Uhr
Geschäftsstelle qualitépalliative, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern

Anwesende: Pia Hollenstein (Vorsitz), Claudia Buess-Willi, Benno Meichtry, Anna Jörger, (Curaviva), Catherine Hoenger, Boris Cantin, Walter Brunner, Isabelle Fleischmann (Beschlussprotokoll)

Entschuldigte: Sonja Flotron, Jürg Reber, Steffen Eychmüller, Philipp Schneider, Luisella Manzambi, Brigitte Baschung, Astrid Hunter-Kummer, Daniel Büche, Christoph Schmid, Daniel Rauch, Roland Kunz, Eva Bergsträsser, Freddy Clavijo (Austritt als Mitglied)

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 17. September 2014
Es gibt einen Tippfehler beim Jahresrechnungsdatum, der korrigiert wird (Jahresrechnung 2013/2014).
Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.
5. Jahresbericht 2014/2015 der Präsidentin und des Geschäftsleiters
Beschluss: Der Bericht wird einstimmig genehmigt und verdankt.
6. Jahresrechnung 2014/2015 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes
Walter Brunner liest den Bericht der Revisionsstelle vor und erläutert die wichtigsten Punkte der Jahresrechnung. Die finanzielle Lage des Vereins ist per 30.6.2015 solid. Aufgrund des Verrechnungsmodus der durchgeführten Audits (Schlussrechnung mit zeitlicher Verzögerung zur effektiven Leistungserstellung) hat qualitépalliative im Geschäftsjahr 2014/2015 einen entsprechenden Gewinn ausgewiesen, welcher per 30.06.2015 dem Eigenkapital zugerechnet wurde.
Beschluss: Die Vertreter der zwei anwesenden stimmberechtigten Kollektiv-Mitglieder (Curaviva und palliative ch) genehmigen die Jahresrechnung 2014/2015 von qualitépalliative und entlasten den Vorstand. Das Erstellen der Jahresrechnung 2014/2015 durch Walter Brunner wird verdankt.
7. Budget 2015/2016
Walter Brunner stellt das von ihm erstellte Budget von qualitépalliative für das Geschäftsjahr 2015/2016 vor.
Das Budget wird durch die stimmberechtigten Kollektiv-Mitglieder (Curavia und palliative ch) zur Kenntnis genommen.

8. Bildung Rekurskommission: Information

Pia Hollenstein stellt die Rekurskommission und den Zweck derselben vor.

9. Verabschiedung Brigitte Baschung (Demission per 24.9.2015)

Die Mitgliederversammlung nimmt vom Rücktritt von Brigitte Baschung Kenntnis. Pia Hollenstein verdankt ihre mehrjährige engagierte Tätigkeit als Vorstandsmitglied

10. Wahlen Vorstand:

Pia Hollenstein (Wiederwahl Präsidentin)

Claudia Buess-Willi (Wiederwahl Vorstand)

Dr. med. Boris Cantin (Wiederwahl Vorstand)

Catherine Hoenger (Wiederwahl Vizepräsidentin)

Luisella Manzambi (Wiederwahl Vorstand)

Die Statuten sehen eine Wiederwahl der Vorstandsmitglieder alle zwei Jahre vor.

Beschluss: Alle genannten Personen werden einstimmig für zwei Jahre als Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

11. Wahl Rekurskommission:

Pro memoria: Roland Kunz (Mitglied) und Philipp Schneider (Mitglied) wurden bereits gewählt.

Wahl Anna Hofer als Vorsitzende der Rekurskommission

Beschluss: Anna Hofer wird einstimmig als Vorsitzende der Rekurskommission gewählt.

12. Wahl der Kontrollstelle

Marty Revision AG

Beschluss: Marty Revision AG wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2015/2016 als Kontrollstelle wieder gewählt.

13. Festlegung der Jahresbeiträge 2016/2017

Beschluss: Die Mitgliederbeiträge für Einzelmitglieder CHF 20.-- und für Kollektivmitglieder CHF 200.-- werden beibehalten.

14. Varia

Die Arbeit der Präsidentin (Pia Hollenstein) wird von der Mitgliederversammlung sehr herzlich verdankt. Walter Brunner verdankt seinerseits die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsstelle von qualitépalliative.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 22. September 2016 statt.

Für das Protokoll:

Isabelle Fleischmann (Schlussredaktion Walter Brunner)

Für die Freigabe des Protokolles:

Pia Hollenstein, Präsidentin

Bern - St.Gallen, 02. Oktober 2015