

PROTOKOLL
Mitgliederversammlung qualitépalliative 2017
Donnerstag, 28. September 2017, 16.00 – 17.00 Uhr
Geschäftsstelle qualitépalliative, Bern

Anwesend:

Pia Hollenstein (Vorsitz), Walter Brunner, Maya Andrey, Rita Lang, (Krebsliga Schweiz), Michel Petermann, Lukas Loher, Catherine Hoenger, Petra Vayne-Bossert, Danielle Pfammatter, Esther Frey (Protokoll)

Entschuldigt:

Claudia Buess-Willi (Vorstand), Luisella Manzambi (Vorstand), Eva Bergsträsser, Daniel Büche, Catherine Gasser, Astrid Hunter, Michael Kirschner, Marianne Lang Meier, Gérard Pralong, Christof Schmid, Walter Ziegler

Traktanden

1. Begrüssung

Pia Hollenstein begrüsst die Anwesenden, insbesondere die zwei anwesenden Mitglieder von qualitépalliative Rita Lang (Vertreterin Kollektivmitglied Krebsliga Schweiz) und Maya Andrey (Einzelmitglied).

2. Genehmigung der Traktandenliste

Zur vorliegenden Traktandenliste gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl von zwei StimmenzählerInnen

Beschluss:

Esther Frey wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. September 2016

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 22. September 2016 gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 22. September 2016 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht 2016/2017 der Präsidentin und des Geschäftsleiters

Vorstandsvertretung von Curaviva:

Es wird bedauert, dass Curaviva als Gründungsmitglied von qualitépalliative seit mehreren Jahren trotz verschiedener Anfragen seitens qualitépalliative keine Vertretung im Vorstand mehr hat. Walter Brunner wird das Thema anlässlich einer Besprechung mit M. Leser von Curaviva Ende Oktober wieder ansprechen.

6. Jahresrechnung 2016/2017 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung 2016/2017 und der Bericht der Revisionsstelle sind aufgelegt. Walter Brunner erläutert daraus folgende wichtigen Punkte: Der Einnahmenüberschuss ist etwas grösser als im Vorjahr. Es wurde eine Vollkostenrechnung eingeführt, in welcher ein kleiner Gewinn einkalkuliert ist. Aufgrund des Geschäftsmodells sind nicht alle Einnahmen und Ausgaben kongruent, was buchhalterisch etwas unschön ist.

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen zur Jahresrechnung.

Beschluss:

Die anwesenden Stimmberechtigten genehmigen die Jahresrechnung 2016/2017 sowie den Revisionsbericht einstimmig und entlasten den Vorstand.

7. Budget 2017/2018

Das Budget 2017/2018 ist zur Kenntnisnahme aufgelegt. Der Vorstand hat das Budget bereits am 1. Juni 2017 genehmigt.

Einnahmen:

Walter Brunner erläutert, dass die Einnahmen des Vereins qualitépalliative zum grössten Teil von den Audits stammen (Erst- und Re-Zertifizierungen). Der Standardpreis eines eintägigen Audits einer Organisationseinheit ist CHF 12'500. Für die gemischten Audits oder mehrtägigen Super-Audits werden die Preise individuell kalkuliert. Die zweite Einnahmequelle stammt von den Gebühren der Zwischenschritte (Zwischenevaluationen und Zwischenaudits).

Diskussionen / Fragen:

Maya Andrey stellt die Frage, ob es eine Mehrjahresplanung für die Verwendung der Einnahmenüberschüsse gibt. Walter Brunner erläutert, dass eine Vollkostenkalkulation aufgrund früherer finanzieller Probleme des Vereins eingeführt wurde. Diese führte zu kleineren Einnahmenüberschüssen in den letzten Jahren, welche im Rahmen des Aufbaus gesunder finanzieller Reserven (freier Rücklagen) zurückgestellt wurden. Betreffend Verwendung der Einnahmenüberschüsse bzw. der inzwischen vorhandenen Rücklagen weist er auf das Risk Management hin; Vereine (NPO) sollten und dürfen gewisse Rücklage haben. Empfohlen wird eine Reserve in der Höhe der Aufwände für ca. 12 bis 18 Monate. Hier müsste auch diskutiert werden, welcher Aufwand gemeint ist. Die Verwendung künftiger Einnahmeüberschüsse wird diskutiert. Vorschläge: Erhöhung der Audithonorare, Investition in Forschungsprojekte. Ausblickend kann gesagt werden, dass die Anmeldungen für Erstzertifizierungen und Rezertifizierungen aus heutiger Sicht sicher eher zu- als abnehmen werden.

8. Verabschiedung:

Mit der heutigen Mitgliederversammlung verlässt das Vorstandsmitglied Catherine Hoenger den Vorstand von qualitépalliative. Sie war seit 2010 Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin und hat per 28.9.2017 demissioniert.

Pia Hollenstein verabschiedet Catherine Hoenger mit Blumen und einem Geschenk und verdankt ihre langjährige Vorstandstätigkeit. Sie vertrat palliative ch, sowie die Westschweiz und hat ausserdem auch den Blickwinkel aus einer kantonalen Gesundheitsdirektion in den Vorstand eingebracht. Nebst den Vorstandsarbeiten engagierte sich Catherine Hoenger auch mit weiteren Tätigkeiten wie Übersetzungen und Revisionen von Dokumenten für den Verein qualitépalliative.

9. Wahlen Vorstand:

Wiederwahlen:

- Pia Hollenstein

- Claudia Buess-Willi
- Luisella Manzambi

Beschluss:

Pia Hollenstein, Claudia Buess-Willi und Luisella Manzambi werden einstimmig in globo für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren gewählt.

Neuwahlen:

Es liegen folgende Kandidaturen vor:

- Michel Pétermann, Reconvilier
- Lukas Loher, Bern, (Vertreter Pro Senectute Schweiz)

Die Kandidaten stellen sich kurz vor. Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung beide Kandidaten zur Wahl.

Beschluss:

Michel Pétermann und Lukas Loher werden in globo einstimmig für zwei Jahre als Vorstandsmitglieder gewählt.

Wahl Vizepräsidentin

Mit dem Rücktritt von Catherine Gasser ist das Amt des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin vakant. Danielle Pfammatter stellt sich zur Wahl zur Verfügung.

Beschluss:

Danielle Pfammatter wird einstimmig als Vizepräsidentin von qualitépalliative gewählt.

10. Wiederwahlen Rekurskommission

Die Wiederwahlen der Mitglieder der Rekurskommission stehen an.

Mitglieder:

- Anna Hofer (Vorsitzende)
- Roland Kunz (Mitglied)
- Philipp Schneider (Mitglied)

Beschluss:

Anna Hofer, Roland Kunz und Philipp Schneider werden in globo einstimmig wiedergewählt.

11. Genehmigung Leitbild qualitépalliative

Das neu erstellte Leitbild von qualitépalliative liegt auf.

Diskussion/Änderungswünsche:

- Verfasser neu: Vorstand + Geschäftsleitung
- Aufgaben (Mission): ff... streichen
- Forschung: Walter Brunner ergänzt, dass ein Forschungsprojekt zum Vergleich des Outcome zwischen gelabelten und nicht gelabelten Institutionen spannend wäre.
- Maya Andrey stellt die Frage, ob man auf die Labelvergabe fokussiert ist oder auch für andere Qualitätsförderungsmassnahmen offen ist und entsprechende Projekte unterstützen würde. Gemäss Pia Hollenstein ist dies eine neue Frage, welche sicher diskutiert werden könnte. Eine entsprechende Anfrage oder konkretes Gesuch an den Vorstand ist jederzeit möglich.

Beschluss:

Das Leitbild wird mit den erwähnten Korrekturen einstimmig genehmigt.

**12. Wahl der Kontrollstelle 2017/2018
Marty Revision AG**

Beschluss:

Marty Revision AG wird einstimmig als Kontrollstelle von qualitépalliative das Jahr 2017/18 wiedergewählt.

13. Festlegung der Jahresbeiträge 2018/2019

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

Beschluss:

Die bisherigen Mitgliederbeiträge werden beibehalten.

14. Varia

Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandenpunkt.

Pia Hollenstein schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 17 Uhr.

Für das Protokoll:

Esther Frey

Redaktion Protokoll:

Walter Brunner

Für die Freigabe des Protokolls:

Pia Hollenstein, Präsidentin

Bern, 19. Oktober 2017