

Protokoll
Mitgliederversammlung qualitépalliative 2016
Donnerstag, 22. September 2016, 16.00 – 16.40 Uhr
Geschäftsstelle qualitépalliative, Bern

Anwesend:

Pia Hollenstein (Vorsitz), Walter Brunner, Claudia Buess-Willi, Catherine Gasser, Catherine Hoenger, Luisella Manzambi, Christof Schmid, Danielle Pfammatter, Esther Frey (Protokoll)

Entschuldigt:

Maya Andrey, Eva Bergsträsser, Boris Cantin, Sonja Flotron, Astrid Hunter, Benno Meichtry, Sophie Pautex, Gérard Pralong, Daniel Rauch, Jürg Reber, Petra Vayne-Bosset, Dr. W.J. Ziegler

Traktanden

1. Begrüssung

Pia Hollenstein begrüsst die Anwesenden, insbesondere die zwei anwesenden Mitglieder von qualitépalliative, Catherine Gasser (Kollektivmitglied Krebsliga Schweiz) und Christof Schmid (Einzelmitglied). Die Anwesenden stellen sich kurz vor.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Zur vorliegenden Traktandenliste gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl von zwei StimmzählerInnen

Beschluss:

Walter Brunner und Esther Frey werden einstimmig als Stimmzähler gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. September 2015

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 24. September 2015 gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 24. September 2015 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht 2015/2016 der Präsidentin und des Geschäftsleiters

Die Anwesenden haben den Jahresbericht erhalten.

Folgende Korrekturen werden angebracht:

- Seite 3: Die Auditorenschulung (deutsch) findet am 13. September 2016 statt.
- Seite 3: 2016 findet kein französischsprachiges Training für Auditoren statt.

Beschluss:

Der Jahresbericht 2015/2016 wird mit diesen Korrekturen einstimmig genehmigt und verdankt.

6. Jahresrechnung 2015/2016 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung 2015/2016 und der Bericht der Revisionsstelle sind aufgelegt. Walter Brunner erläutert daraus folgende wichtigen Punkte: Trotz Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der schwankenden Anzahl von Audits ist ein Einnahmenüberschuss (CHF 23'651.-) zu verzeichnen. Dieser wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Beim Verwaltungsaufwand ist als grösster Posten die Management Fee (Dienstleistungsgebühr an palliative ch) zu verzeichnen. Auditoren- sowie Partnerkosten variieren je nach Anzahl der Audits. Die Bilanz ist sehr solide.

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen zur Jahresrechnung.

Beschluss:

Die zwei anwesenden stimmberechtigten Mitglieder genehmigen die Jahresrechnung 2015/2016 sowie den Revisionsbericht von qualitépalliative einstimmig und entlasten den Vorstand.

7. Budget 2016/2017

Das Budget 2016/2017 ist zur Kenntnisnahme aufgelegt.

Walter Brunner erläutert, dass die Anzahl der Audits für die Einnahmen von qualitépalliative massgebend ist. Budgetiert ist ein voraussichtlicher Gewinn von CHF 9'642.50. Der Vorstand von qualitépalliative hat das Budget bereits an seiner Sitzung vom 16.6.2016 genehmigt.

Die Mitgliederversammlung nimmt das Budget 2016/2017 zur Kenntnis. Es gibt keine Bemerkungen dazu.

8. Verabschiedungen:

Folgende Vorstandsmitglieder haben im Berichtsjahr den Vorstand verlassen:

- **Benno Meichtry:** die Demission und die Verabschiedung erfolgte bereits Ende November 2015.
- **Dr. med. Boris Cantin:** die Demission erfolgt per heutige Mitgliederversammlung. Sein Rücktritt erfolgt nach 2jähriger Vorstandstätigkeit aus Kapazitätsgründen. Boris Cantin, welcher sich für die Mitgliederversammlung entschuldigen musste, wurde an der vorgängigen Vorstandssitzung verabschiedet.
- **Jürg Reger:** Seine Demission erfolgte nach 3jähriger Vorstandstätigkeit per heutige Mitgliederversammlung, für welche er sich entschuldigen musste. Er hatte das Ressort Finanzen inne; dieses wird zurzeit nicht neu besetzt.

9. Wahlen Vorstand:

Es liegen folgende Kandidaturen vor:

- Daniela Pfammatter, MAS in Palliative Care, Krebsliga Schweiz, Bern (Neuwahl)
- Dr. med. Petra Vayne-Bossert, Collonge-Bellerive (Neuwahl)

Beschluss:

Danielle Pfammatter und Petra Vayne-Bossert werden in globo einstimmig für zwei Jahre als Vorstandsmitglieder gewählt.

Pia Hollenstein zeigt sich erfreut darüber, dass die Vertretung der Krebsliga sowie die ärztliche Vertretung aus der Westschweiz im Vorstand wieder/weiterhin gewährleistet sind.

10. Wahl der Kontrollstelle 2016/2017

Marty Revision AG

Beschluss:

Marty Revision AG wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2016/2016 als Kontrollstelle wiedergewählt.

11. Festlegung der Jahresbeiträge 2017/2018

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

Beschluss:

Die bisherigen Mitgliederbeiträge werden beibehalten.

12. Varia

- Christof Schmid möchte zur weiteren Entwicklung der Listen „Qualitätskriterien“ auf den neusten Stand gebracht werden. Walter Brunner informiert, dass wir „auf Feld 1“ zurück sind. Petra Vayne-Bossert hat den Auftrag erhalten, ein neues Konzept vorzuschlagen. Vorgesehen sind 2 Kriterienlisten, welche einen Basisteil haben, der von allen erfüllt werden muss, sowie darüber hinaus für Versorger spezifische Kapitel enthalten. In Bezug auf die Langzeitpflege sollten zuerst die verschiedenen Stakeholders in der Langzeitpflege angefragt werden. Die Kriterienliste ex C bleibt weiterhin in Kraft. Die Institutionen werden über die Neukonzeption informiert.
- Christof Schmid bedauert, dass CURAVIVA als Gründungsmitglied von qualitépalliative nicht mehr im Vorstand vertreten ist. Die Qualitätssicherung in der Langzeitpflege ist ihm ein grosses Anliegen. Wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Vertretung sicherzustellen? Gemäss Pia Hollenstein ist qualitépalliative sehr interessiert an der Vertretung von CURAVIVA im Vorstand, mehrmalige Anfragen wurden jedoch negativ beantwortet (Begründung: beschränkte Ressourcen).

Weiteres Vorgehen / Beschluss:

Nach der Mitgliederversammlung wird qualitépalliative erneut bei CURAVIVA nachfragen, ob sie ein Vorstandsmitglied stellen können. Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand die Kompetenz, innerhalb des Geschäftsjahres eine Person von CURAVIVA in den Vorstand zu wählen, falls eine Kandidatur vorliegt.

Pia Hollenstein schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 16.40 Uhr.

Für das Protokoll:

Esther Frey

Für die Freigabe des Protokolls:

Pia Hollenstein, Präsidentin

Bern, 21. Oktober 2016