

PROTOKOLL
Mitgliederversammlung qualitépalliative 2018
Montag, 26. November 2018, 16.00 – 16.50 Uhr
Geschäftsstelle qualitépalliative, Bern

Anwesend:

Pia Hollenstein (Vorsitz), Walter Brunner, Claudia Buess-Willi, Rita Lang, (Krebsliga Schweiz), Luisella Manzambi, Danielle Pfammatter, Esther Frey (Protokoll)

Entschuldigt:

Maya Andrey, Ramona Baumann, Eva Bergsträsser, Sonja Flotron, Astrid Hunter, Michael Kirschner, Christoph Schmid

Traktanden

1. Begrüssung

Pia Hollenstein begrüsst die Anwesenden, insbesondere das anwesende Mitglied von qualitépalliative, Rita Lang (Vertreterin Kollektivmitglied Krebsliga Schweiz).

2. Genehmigung der Traktandenliste

Zur vorliegenden Traktandenliste gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl der Stimmzählerin

Beschluss:

Danielle Pfammatter wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. September 2017

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 28. September 2017 gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 28. September 2017 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht 2017/2018 der Präsidentin und des Geschäftsleiters

Die Anwesenden haben den Jahresbericht 2017/2018 erhalten.

Bemerkungen:

Die Präsidentin dankt besonders der Geschäftsstelle für ihren Einsatz.

Beschluss:

Der Jahresbericht 2017/2018 wird mit 4 Ja-Stimmen genehmigt und verdankt. (2 Stimmen im Ausstand)

6. Jahresrechnung 2017/2018 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Tischvorlage: Jahresrechnung 2017/2018 mit Bericht Revisionsstelle

Walter Brunner erläutert folgende wichtigen Punkte aus der Jahresrechnung:

Die Revisionsstelle hatte qualitépalliative nie auf MWSt-Pflicht und auf Steuerpflicht hingewiesen. Es wurden nun Nachsteuern im Umfang von CHF 60'000 zulasten der Jahresrechnung zurückgestellt. Der Verlust ist bereits beim Eigenkapital verbucht. Dieses verringert sich um CHF 36'415.00. Die Vereinsfinanzen sind ansonsten per Ende 2018 sehr gesund. Ohne diese Rückstellung hätte qualitépalliative einen Gewinn von CHF 25'000 verzeichnet.

Die Audits, welche zusätzlich zu den budgetierten Audits durchgeführt wurden, schlugen sich sowohl beim Ertrag als auch bei den Management Fees und beim Aufwand für Auditierende nieder. Die Personalkosten werden mit der Management Fee der Geschäftsstelle verrechnet.

Die Kosten für die Rekurskommission (Rekurs Susenberg) sind hoffentlich ein einmaliger Aufwand. Auf Anfrage des Mitglieds KREBSLIGA SCHWEIZ (R. Lang) wird bestätigt, dass aufgrund dieses Rekurses bereits die notwendigen Konsequenzen gezogen oder in die Wege geleitet wurden (Änderung des Label-Reglements, Anpassungsbedarf beim Reglement der Rekurskommission, klärendes Gespräch mit der Rekurskommission).

Walter Brunner dankt dem Vorstand für die ehrenamtliche Arbeit und die gute Zusammenarbeit.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2017/2018 sowie den Revisionsbericht einstimmig und entlastet den Vorstand.

7. Budget 2018/2019

Das Budget 2018/2019 ist zur Kenntnisnahme aufgelegt und wurde bereits von Vorstand genehmigt. Es wurde mit 10 geplanten Audits budgetiert und der planmässige Gewinn beläuft sich auf CHF 8'000.00.

Die Mitgliederversammlung nimmt das Budget zur Kenntnis. Es gibt keine Bemerkungen oder Fragen.

8. Verabschiedungen:

- Michel Petermann (Demission erfolgte per 30.09.2018)
- Lukas Loher (Demission erfolgte per 30.06.2018)

Lukas Loher hat per Ende Geschäftsjahr 2017/18 wegen seines Stellenwechsels demissioniert. Michel Petermann hat per 30.9.2018 aus sprachlichen Gründen und aus Kapazitätsgründen demissioniert.

9. Wahlen Vorstand:

Wiederwahlen:

- Danielle Pfammatter
- Petra Vayne-Bossert

Neuwahl:

- Nicole Poletti
- Weitere Vorschläge ?

Beschluss:

Danielle Pfammatter und Petra Vayne-Bossert werden einstimmig für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren gewählt (1 Ausstand bei der Wahl von Danielle Pfammatter).

Neuwahl:

Es liegt folgende Kandidatur vor:

Nicole Poletti, Montreux

Die Kandidatin hat sich für die heutige Mitgliederversammlung entschuldigt. Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die Kandidatin zur Wahl.

Beschluss:

Nicole Poletti wird einstimmig für zwei Jahre als Vorstandsmitglied gewählt.

Weitere Vorschläge:

Die Präsidentin beantragt der Mitgliederversammlung, dem Vorstand die Kompetenz zu erteilen, im Laufe des Vereinsjahres zwei zusätzliche Personen in den Vorstand zu wählen, auch wenn keine Rücktritte zu verzeichnen sind. Walter Brunner klärt juristisch ab, ob diese Vorstandsmitglieder formal von der Mitgliederversammlung gewählt sein müssen, um ihr Stimmrecht im Vorstand ausüben zu können.

Beschluss:

Der Antrag der Präsidentin und das vorgeschlagene Vorgehen werden einstimmig angenommen.

10. Wahl der Kontrollstelle 2018/2019

ATO Treuhand AG (Bern)

Vorstand und Geschäftsleitung beantragen der Mitgliederversammlung einen Wechsel der Revisionsstelle (alt: Marty Revision AG, neu ATO Treuhand AG). ATO Treuhand AG Bern verfügt über breite Erfahrung in Revisionen von NPO's. Die Kosten belaufen sich im selben Rahmen wie vorher. Walter Brunner erläutert die Gründe für den Wechsel. Marty Revision hatte qualitépalliative nie auf die Steuer- und MWSt-Pflicht aufmerksam gemacht, was nun Nachsteuern nach sich zieht und zu einem Vertrauensverlust geführt hat.

Beschluss:

ATO Treuhand AG wird einstimmig als Kontrollstelle von qualitépalliative für das Jahr 2018/19 gewählt.

11. Festlegung der Jahresbeiträge 2019/2020

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

Beschluss:

Die bisherigen Mitgliederbeiträge werden beibehalten.

12. Varia

Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Traktandenpunkt.

Pia Hollenstein schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 16.45 Uhr.

Für das Protokoll:

Esther Frey

Für die Freigabe des Protokolls:

Pia Hollenstein, Präsidentin

Bern, 14. Dezember 2018