

PROTOKOLL

**Mitgliederversammlung qualitépalliative 2019
Donnerstag, 5. Dezember 2019, 16.00 – 16.50 Uhr
Geschäftsstelle qualitépalliative, Bern**

Anwesend:

Pia Hollenstein (Vorsitz), Walter Brunner, Claudia Buess-Willi (Vizepräsidentin), Franziska Brinkmann, Rita Lang, (Krebsliga Schweiz), Monika Lopez, Luisella Manzambi, Benno Meichtry, Danielle Pfammatter, Petra Vayne-Bossert, Esther Frey (Protokoll)

Entschuldigt:

Nicole Poletti, Daniel Rauch, Daniel Büche, Maya Andrey

Traktanden

1. Begrüssung

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

Die Anwesenden stellen sich kurz vor.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Zur vorliegenden Traktandenliste gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Die Traktandenliste der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl der Stimmzählerin

Beschluss:

Rita Lang wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26. November 2018

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 26. November 2018 gibt es keine Fragen, Bemerkungen oder Änderungswünsche.

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 26. November 2018 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht 2018/2019 der Präsidentin und des Geschäftsleiters

Die Anwesenden haben den Jahresbericht 2018/2019 erhalten. Es gibt keine Bemerkungen. Der Jahresbericht wird zur Kenntnis genommen und verdankt.

6. Jahresrechnung 2018/2019 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Tischvorlage: Jahresrechnung 2018/2019 mit Bericht Revisionsstelle

Walter Brunner erläutert folgende wichtigen Punkte aus der Jahresrechnung:

- Die Höhe der MWSt-Rückzahlungen ist kleiner als budgetiert
- Aus diesem Grund beträgt der Einnahmenüberschuss ca. CHF 20'000
- qualitépalliative befindet sich in einem finanziell gesunden Bereich für einen Verein
- Haupteinnahmequelle sind die Auditgebühren. Die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge sind marginal
- Die Kosten der Auditororganisation konnten optimiert werden (Wechsel Auditstelle)
- Gründe für die Zunahme beim Verwaltungsaufwand: vertiefte Abklärungen der MWSt-Pflicht durch Finanzdienstleister ROM Treuhand und vermehrte Inanspruchnahme von juristischer Expertise infolge Änderung Labelreglement)
- Nettogewinn ca. CHF 29'000

Fragen / Bemerkungen:

- Benno Meichtry: Wie ist das Potential für neue Audits? Petra Vayne-Bossert: die Stationen sind fast alle auditiert. Bei den Pflegeheimen wäre das Potential noch gross, hier spielt jedoch der Preis eine Rolle.

Walter Brunner gibt dem Vorstand folgende Gedanken mit:

Er gibt dem Vorstand heute eine Organisation ab, welche finanziell und strukturell gut aufgestellt ist und hofft, dass dies so bleiben wird. Der neue Finanzverantwortliche im Vorstand von palliative ch (Vertreter palliative ostschweiz) wird sicher bezüglich Kosten sensibilisiert sein und ein Auge auf die Einnahmen haben (Management Fee). Die weitere finanzielle Entwicklung könnte aus diesem Grund nicht automatisch weiterhin so positiv verlaufen.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018/2019 sowie den Revisionsbericht einstimmig und entlastet den Vorstand.

7. Budget 2019/2020

Das Budget 2019/2020 ist zur Kenntnisnahme aufgelegt und wurde bereits von Vorstand genehmigt. Es gibt keine Bemerkungen oder Fragen.

8. Verabschiedungen

Luisella Manzambi war seit 2010 Vorstandsmitglied und verlässt diesen heute. Pia Hollenstein bedankt sich für die langjährige Vorstandstätigkeit mit dankenden Worten, besten Wünschen und einem Geschenk. Ihre Expertise und langjährige Berufserfahrung waren ausserordentlich wertvoll.

Danielle Pfammatter gehörte dem Vorstand seit 2016 an und verlässt diesen aufgrund ihrer beruflichen Neuorientierung. Pia Hollenstein verabschiedet sie mit dankenden Worten, auch für ihre Tätigkeit als Vizepräsidentin, und einem Geschenk.

9. Wahlen Vorstand:

Wiederwahlen:

- Pia Hollenstein
- Claudia Buess-Willi

Beschluss:

Pia Hollenstein wird einstimmig als Präsidentin wiedergewählt. Claudia Buess-Willi wird einstimmig für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren wiedergewählt.

Neuwahlen:

Es liegen folgende Kandidaturen vor:

- Franziska Brinkmann, Vorstandsmitglied
- Monika Lopez, Vorstandsmitglied
- Benno Meichtry : Vorstandsmitglied (Nachfolge Pia Hollenstein ab MV 2020)

Alle drei KandidatInnen sind heute anwesend. Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die KandidatInnen zur Wahl.

Beschlüsse:

Franziska Brinkmann, Monika Lopez und Benno Meichtry werden einstimmig für zwei Jahre als Vorstandsmitglieder gewählt.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:

Pia Hollenstein (Präsidentin)

Claudia Buess-Willi (Vizepräsidentin)

Franziska Brinkmann

Monika Lopez

Benno Meichtry

Nicole Poletti

Petra Vayne-Bossert

10. Wahlen Rekurskommission

Wiederwahl:

- Anna Hofer (Präsidentin)

Beschluss:

Anna Hofer wird einstimmig als Präsidentin der Rekurskommission wiedergewählt

Neuwahlen:

Der Vorstand empfiehlt folgende Persönlichkeiten zur Wahl in die Rekurskommission:

- Maya Zumstein-Shaha (Mitglied, Nachfolge Roland Kunz)
- Kurt Ebnetter-Fässler (Mitglied, Nachfolge Phillipe Schneider)

Beschluss:

Maya Zumstein-Shaha und Kurt Ebnetter-Fässler werden einstimmig als Mitglieder der Rekurskommission gewählt.

Die Präsidentin zeigt sich sehr erfreut über die Wahl der beiden Neumitglieder. Sie sind beide ehemalige Mitglieder der Ethikkommission und sehen ihre Rolle so, wie sie der Vorstand haben möchte.

**11. Wahl der Kontrollstelle 2019/2020
ATO Treuhand AG (Bern)**

Beschluss:

ATO Treuhand AG wird einstimmig als Kontrollstelle von qualitépalliative für das Jahr 2019/20 gewählt.

12. Festlegung der Jahresbeiträge 2020/2021

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

Beschluss:

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

13. Varia

Rita Lang bedankt sich im Namen der Krebsliga Schweiz für die Arbeit von Vorstand und Geschäftsstelle und informiert, dass die KLS den Wechsel in der Rekurskommission und Kontrollstelle begrüsst und dass die Schwachstellen behoben wurden.

Die Präsidentin verabschiedet abschliessend Walter Brunner und Esther Frey, welche palliative ch und damit qualitépalliative per Ende 2019 verlassen. Tobias Brunner, welcher die Geschäftsstelle ebenfalls auf Ende Jahr verlässt, wurde schon eingangs Sitzung verabschiedet. Pia Hollenstein würdigt die langjährigen und ausserordentlich wertvollen Dienste von Walter Brunner in warmen Worten. Er hat die Geschicke des Vereins seit 2010 als Vorstandsmitglied und Geschäftsleiter geleitet und sein Weggang wird für den Verein ein sehr grosser Verlust sein. Walter Brunner bedankt sich ebenfalls beim Vorstand für die langjährige und angenehme Zusammenarbeit.

Pia Hollenstein schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 17.10 Uhr.

Für das Protokoll:

Esther Frey

Für die Freigabe des Protokolls:

Pia Hollenstein, Präsidentin

Bern, 6. Dezember 2019