

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung qualitépalliative 2022
Donnerstag, 8. Dezember 2022, 17.00 – 18.00 Uhr
Geschäftsstelle palliative.ch Kochergasse 6, 3011 Bern

Anwesend:

Benno Meichtry (Präsident), Petra Vayne-Bossert (Vizepräsidentin), Franziska Brinkmann, Monika Lopez, Nicole Susanne Poletti, Regula Hälg, Renata Aebi, Renate Gurtner Vontobel, Pia Hollenstein, Ella Benninger (Protokoll)

Entschuldigt:

Maya Andrey, Eva Bergsträsser, Claudia Buess-Willi, Catherine Hoenger, Heidi Kern, Danielle Pfammatter, Gérard Pralong, Dominique Reymond, Walter Ziegler

Traktanden

1. Begrüssung

Benno Meichtry begrüsst alle Teilnehmenden zur Mitgliederversammlung 2022.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Beschluss

Die Traktandenliste der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl der Stimmzählerin

Beschluss

Pia Hollenstein wird als Stimmzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 3. Dezember 2021

Beschluss

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 3. Dezember 2021 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Geschäftsbericht 2021/2022 des Präsidenten und der Geschäftsführerin

Die Anwesenden haben den Geschäftsbericht im Voraus erhalten. Benno Meichtry erläutert den Jahresbericht.

Anregung: Die Fotos im Geschäftsbericht sollten mit einer Bildlegende (Name der Institution und Anlass) versehen werden. Die Diagramme sollten grösser sein. Unter Aktivitäten sollte der Nationale Palliative Care Kongress in Biel erwähnt werden.

Beschluss

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2021/2022 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Renate Gurtner erläutert die wichtigsten Punkte der Jahresrechnung. Da mehr Audits durchgeführt wurden, ist der Auditorertrag gestiegen. Gleichzeitig entstand dadurch auch ein höherer Auditaufwand. Es gibt keine Fragen zur Rechnung.

Beschluss

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2021/2022 sowie den Revisionsbericht und entlastet den Vorstand.

7. Budget 2022/2023

Renate Gurtner erläutert das Budget 2022/2023. Das Budget wird von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen.

8. Wahlen Vorstand

8.1 Verdankung

Benno Meichtry bedankt sich bei Petra Vayne-Bossert für Ihre Tätigkeit als Vizepräsidentin.

8.2 Neuwahlen

Nicole Poletti, Vizepräsidentin
Renata Aebi, Vorstandsmitglied

Beschluss

Nicole Poletti und Renata Aebi werden einstimmig gewählt.

8.3 Erneuerungswahlen (Bestätigungswahlen)

Benno Meichtry; Präsident (bisher)
Nicole Poletti, Vizepräsidentin (bisher)
Franziska Brinkmann, Mitglied (bisher)
Regula Hälg, Mitglied (bisher)
Monika Lopez, Mitglied (bisher)
Petra Vayne-Bossert, Mitglied (bisher)

Beschluss

Alle bisherigen Vorstandsmitglieder werden für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren bestätigt.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:

- Benno Meichtry; Präsident
- Nicole Poletti, Vizepräsidentin
- Renata Aebi, Mitglied
- Franziska Brinkmann, Mitglied
- Regula Hälg, Mitglied
- Monika Lopez, Mitglied
- Petra Vayne-Bossert, Mitglied

9. Wahl der Rekurskommission

Beschluss

Die Rekurskommission wird wieder gewählt.

10. Wahl der Revisionsstelle 2022/2023 ATO Treuhand AG (Bern)

Beschluss

Die ATO Treuhand AG wird einstimmig als Revisionsstelle von qualitépalliative für das Jahr 2021/2022 gewählt.

11. Festlegung der Jahresbeiträge 2023/2024

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

Beschluss

Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig, die bisherigen Mitgliederbeiträge beizubehalten.

12. Statutenänderung

Antrag

Statutenänderung: Versand der Unterlagen der Mitgliederversammlung per Mail.

Beschluss

Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

13. Überarbeitetes Leitbild

Das überarbeitete Leitbild wird vorgestellt.

Pia Hollenstein bittet das Leitbild wie folgt zu ergänzen:

qualitépalliative zeichnet sich verantwortlich für die Schulung der Auditoren

Diese Ergänzung wird an der Vorstandssitzung von qualitépalliative im März 2023 behandelt.

14. Überarbeitete Kriterienlisten

Die neuen Kriterienlisten sind seit dem 1. Juni 2022 in Kraft. Die ersten Audits finden im März 2023 statt. Die Trainings für die Auditoren finden am 17. März 2023 statt. Die Kriterienlisten wurden auch auf Italienisch übersetzt.

15. Neue Website qualitépalliative

Die neue Website von qualitépalliative wird kurz vorgestellt. Die Website soll bis am 9. März 2023 live gehen.

16. Varia

Datum nächste Mitgliederversammlung Donnerstag, 7. Dezember 2023

Benno Meichtry schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 17:50 Uhr.

Für das Protokoll:
Ella Benninger

Für die Freigabe des Protokolls:
Benno Meichtry, Präsident

Bern, 8. Dezember 2022