

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung qualitépalliative 2023
Donnerstag, 7. Dezember 2023, 17.00 – 18.00 Uhr
Geschäftsstelle palliative.ch Kochergasse 6, 3011 Bern

Anwesend:

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

Entschuldigt:

Catherine Hoenger, Heidi Kern, Marianne Lang-Meier, Daniel Rauch, Danielle Pfammatter, Dominique Reymond, Walter Ziegler, Eva Bergsträsser

Traktanden

1. Begrüssung

Benno Meichtry begrüsst alle Teilnehmenden zur Mitgliederversammlung 2023.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Beschluss

Die Traktandenliste der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.

3. Wahl der Stimmenzählerin

Beschluss

Pia Hollenstein wird als Stimmenzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 8. Dezember 2022

Beschluss

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 8. Dezember 2022 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Geschäftsbericht 2022/2023 des Präsidenten und der Geschäftsführerin

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

Renate Gurtner stellt einige Punkte des Geschäftsberichtes vor. Ein Highlight war die Retraite mit einem Input von Franziska Zúñiga. Die Tendenz in der Anzahl zertifizierte Institutionen ist zunehmend.

Pia Hollenstein würde gerne bei allen Langzeitinstitutionen nachfragen, wieso sie sich nicht zertifizieren lassen. Regula Hälg fragt, ob die Frage zum elektronischen Patientendossier im Strukturdatenbericht neu ist.

Beschluss

Der Geschäftsbericht wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2022/2023 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Renate Gurtner erläutert die wichtigsten Punkte der Jahresrechnung.

Beschluss

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022/2023 sowie den Revisionsbericht und entlastet den Vorstand.

7. Budget 2023/2024

Renate Gurtner erläutert das Budget 2023/2024. Das Budget wird von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen.

Beschluss

Das Budget für die Rente wird um CHF 500 erhöht.

8. Wahl der Revisionsstelle 2023/2024 ATO Treuhand AG (Bern)

Beschluss

Die ATO Treuhand AG wird einstimmig als Revisionsstelle von qualitépalliative für das Jahr 2023/2024 gewählt.

9. Festlegung der Jahresbeiträge 2024/2025

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

Beschluss

Die Mitgliederversammlung beschliesst einstimmig, die bisherigen Mitgliederbeiträge beizubehalten.

10. Statutenänderung

Antrag

Statutenänderung: Anpassung Amtsdauer / Amtszeit

Wahljahr ist jedes gerade Jahr wird gestrichen. In der gleichen Funktion wird gestrichen.

Beschluss

Der Antrag wird mit dieser Anpassung einstimmig genehmigt.

11. Vernehmlassung Strukturkriterien

Renate Gurtner erläutert den Vernehmlassungsprozess.

12. Auswertung Evaluation Audits

Ella Benninger stellt den Bericht für das Jahr 2022 vor.

13. Zweiter Strukturdatenbericht

Die zweite Strukturdatenerhebung wurde durchgeführt und der zweite Strukturdatenbericht wurde erstellt. Einige Fragen wurden gegenüber dem Vorjahr leicht angepasst und präzisiert.

14. Varia

Datum nächste Mitgliederversammlung **Donnerstag, 28. November 2024.**

Benno Meichtry schliesst die Sitzung mit Dank an die Anwesenden um 17:55 Uhr.

Für das Protokoll:
Ella Benninger

Für die Freigabe des Protokolls:
Benno Meichtry, Präsident

Bern, 7. Dezember 2023