

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung qualitépalliative 2021
Freitag, 3. Dezember 2021, 17.00 – 18.00 Uhr
Geschäftsstelle palliative.ch Kochergasse 6, 3011 Bern

Anwesend:

Benno Meichtry (Präsident), Claudia Buess-Willi (Vizepräsidentin), Franziska Brinkmann, Monika Lopez, Nicole Susanne Poletti, Petra Vayne-Bossert, Regula Hälg, Renate Gurtner Vontobel, Danielle Pfammatter, Dominique Reymond, Pia Hollenstein, Maya Andrey, Ella Benninger (Protokoll)

Entschuldigt:

Eva Bergsträsser

Traktanden

1. Begrüssung

Benno Meichtry begrüsst alle Teilnehmenden herzlich zur Mitgliederversammlung 2021.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Es sind nach Meldeschluss zwei Anträge von Maya Andrey eingegangen. Die Mitgliederversammlung muss darüber abstimmen, ob die Anträge als Punkt 12 behandelt werden.

Beschluss

Die Traktandenliste der heutigen Sitzung wird einstimmig genehmigt.
Die Mitgliederversammlung beschliesst auf die Anträge von Maya Andrey einzutreten.

3. Wahl der Stimmzählerin

Beschluss

Pia Hollenstein wird einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 9. Dezember 2020

Beschluss

Das Protokoll der Mitgliederversammlung qualitépalliative vom 9. Dezember 2020 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht 2020/2021 des Präsidenten und der Geschäftsführerin

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

Beschluss

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2020/2021 mit Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes

Benno Meichtry erläutert zusammen mit Renate Gurtner die wichtigsten Punkte der Jahresrechnung. Insbesondere die Spende von CHF 5000 an palliative.ch. Die Spende wird jedes Jahr neu bewilligt.

Beschluss

Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2020/2021 sowie den Revisionsbericht einstimmig und entlastet den Vorstand.

7. Budget 2021/2022

Benno Meichtry erläutert das Budget2021/2022. Das Budget wird von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen.

8. Verabschiedungen

Claudia Buess-Willi wird nach langjähriger Vorstandsarbeit verabschiedet (im Vorstand seit 2013). Benno Meichtry hält eine kurze Abschiedsrede für Claudia Buess-Willy und verdankt Ihren grossen Einsatz für qualitépalliative.

9. Wahlen Vorstand

Vizepräsidium

- Petra Vayne-Bossert, Vizepräsidentin

Neuwahl

Es liegt folgende Kandidatur vor:

- Regula Hälg, Vorstandsmitglied

Beschluss

Petra Vayne-Bossert und Regula Hälg werden einstimmig für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:

- Benno Meichtry, Präsident
- Petra Vayne-Bossert, Vizepräsidentin
- Franziska Brinkmann
- Monika Lopez
- Nicole Susanne Poletti
- Regula Hälg

10. Wahl der Revisionsstelle 2021/2022 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 2022/2023

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. Anträge Maya Andrey

Vielen Dank Maya Andrey für die beiden Anträge. Maya Andrey erklärt kurz ihre Anträge.

Antrag 1: Maya Andrey findet die Leistung von EdelCert sehr inkonsistent und es ist ihr ein Anliegen, dass das beobachtet wird.

Antrag 2: Maya Andrey findet es wichtig, dass es gute Übergangsbestimmungen bei den neuen Kriterienlisten gibt.

Maya Andrey ist auch gerne zur Mitarbeit an diesen Themen bereit.

Antrag 1

Renate Gurtner: Einige Punkte des Antrag 1 sind bereits umgesetzt. Andere Punkte werden im Jahresgespräch mit EdelCert geklärt, insbesondere die Klärung der Rollenteilung zwischen Auditoren und Lead-Auditoren.

Antrag 2

Petra Vayne-Bossert: Die Übergangsbestimmungen gehören zu den Kompetenzen/Zuständigkeiten von palliative.ch.

Beschluss

Dieser Antrag kann nicht an der MV von qualitépalliative behandelt werden.

Maya Andrey zieht die Anträge zurück. Da viele der Anliegen bereits im nächsten Jahr in Behandlung sind.

13. Varia

Keine Varia

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, 3. Dezember 2021