



# Protokoll

## Hauptversammlung SIGA/FSIA

<b>Ort</b>	St. Gallen
<b>Datum/Zeit</b>	Freitag, 13. November 2015, 17.00 - 18.40 Uhr
<b>Teilnehmer</b>	Ueli Wehrli, Präsident Bernadette Gysel, Vize-Präsidentin Nicole Krestan, Vize-Präsidentin Christine Berger Stöckli, Vorstandsmitglied Erika Klauser, Vorstandsmitglied Björn Werner, Vorstandsmitglied Susanne Gross, Vorstandsmitglied (entschuldigt)  Markus Werner, Geschäftsführer, Protokoll  Mitglieder: gemäss Anwesenheitsliste (38 stimmberechtigte)

Ueli Wehrli eröffnet die Hauptversammlung um 17.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Mitglieder.

### 1. Genehmigung der Traktandenliste

Ueli Wehrli stellt die Traktandenliste zur Diskussion.

**Die Traktandenliste wird von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.**

### 2. Wahl der StimmzählerInnen

Heike Arzdorf und Tobias Ries stellen sich als Stimmzähler zur Verfügung.

**Heike Arzdorf und Tobias Ries werden von der Hauptversammlung einstimmig als Stimmzähler gewählt.**

### 3. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 2014

Das Protokoll 2014 wurde in den Einladungsunterlagen publiziert.

**Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser Markus Werner verdankt.**

#### **4. Genehmigung der Jahresberichte 1.1.2014 – 30.06.2015**

Die Jahresberichte 1.1.2014 – 30.06.2015 wurden in den Einladungsunterlagen publiziert.

**Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.**

#### **5. Genehmigung der Jahresrechnung 2014**

Die Jahresrechnung wurde im Juni 2015 auf der Website publiziert. Markus Werner erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung. Die Bilanz weist als Ergebnis für das Jahr 2014 ein Ergebnis von minus Fr. 6'192.37 aus. Es wurden dabei Rückstellungen im Umfang von Fr. 16'000.- für die GIAL (Auflösung GIAV), Fr 34'398.99 für das CPD-Projekt sowie Fr. 11'000.- für sonstige Projekte zurückgestellt. In der Erfolgsrechnung ist ersichtlich, dass die Mitgliedererträge kontinuierlich steigen. Der Zunahme von Direktmitgliedern steht eine leichte Abnahme der SBK-Mitglieder gegenüber. Die Inserateerträge im Anästhesiejournal sind stark zurückgegangen, sie haben sich im 2015 leicht erholt.

**Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt.**

#### **6. Entlastung des Vorstandes**

Markus Werner empfiehlt den Mitgliedern die Entlastung des Vorstandes.

**Die Mitglieder entlasten den Vorstand einstimmig mit einem grossen Applaus.**

#### **7. Demissionen / Wahlen**

##### **Wahlen Vorstand**

Erika Klauser demissioniert aus dem Vorstand. Sven von Niederhäusern stellt sich als ihr Nachfolger der SIGA/FSIA education vor.

**Sven von Niederhäusern wird von den Mitgliedern einstimmig als Vorstandsmitglied für eine Amtsperiode von 2 Jahren gewählt.**

Susanne Grosse demissioniert ebenfalls aus dem Vorstand. Florian Fehlmann stellt sich als ihr Nachfolger der SIGA/FSIA event vor.

**Florian Fehlmann wird von den Mitgliedern einstimmig als Vorstandsmitglied für eine Amtsperiode von 2 Jahren gewählt.**

Ueli Wehrli informiert, dass das gesamte Präsidium (Ueli Wehrli, Nicole Krestan und Bernadette Gysel) sowie Christine Berger-Stöckli an der Klausur im Oktober angekündigt hat 2017 zurückzutreten. Der Vorstand wird sich an seiner nächsten Sitzung über die Nachfolgeplanung Gedanken machen und diese angehen.

**Alle bisherigen Vorstandsmitglieder werden von der HV einstimmig ein Jahr in ihrem Amt bestätigt.**

### **Wahlen Delegierte SBK**

Folgende Vertreter werden als Delegierte SBK gewählt:

**Erika Klauser**  
**Roland Vonmoos**  
**Rahel Schmid**  
**Marcel Simeus**  
**Marianne Riesen (1. Ersatz)**  
**Ueli Wehrli (2. Ersatz)**

### **Wahl Revisionsstelle**

Der Vorstand beantragt wie im letzten Jahr die BDO Treuhand AG in Sursee als Revisionsstelle für die Jahresrechnung 2015 zu bezeichnen.

**Die BDO Treuhand AG wird einstimmig von der Versammlung als Revisionsstelle bestätigt.**

### **8. Projekt Anerkennung der kontinuierlich professionellen Weiterentwicklung (CPD-Plattform)**

Ueli Wehrli informiert über den Stand des Projektes. Nach dem der Softwarepartner re-evaluiert werden musste, erwies sich dies als Glücksfall, da der neue Softwarepartner ein fast identisches Projekt ([www.cicero.ch](http://www.cicero.ch)) bereits in der Versicherungsbranche umgesetzt hatte.

Eine Namensevaluation und ein Logo-Wettbewerb wurden durchgeführt, die CPD-Plattform wird e-log heissen. Der einheitliche Auftritt wird das Anerkennungs-Label der SIGA/FSIA ablösen.

Die Zusammenarbeit mit dem SBK konnte vertraglich zur allseitigen Zufriedenheit geregelt werden, sie garantiert der SIGA/FSIA volles Mitspracherecht.

Leider gibt es wie bei Informatikprojekten üblich, zeitliche Verzögerungen. So wird die Plattform nicht wie geplant anfangs 2016, sondern erste im März 2016 in Betrieb gehen. Die Anmeldung für den Anästhesiekongress wird ab Mitte Januar aber erstmals über die CPD-Plattform abgewickelt. Mit der Anmeldung über e-log erstellt sich jeder Nutzer ein Profil, welches bei der nächsten Anmeldung wieder abgerufen werden kann. Die Teilnahmebestätigung wird direkt im Logbuch der Plattform abgelegt. Andere Weiterbildungsnachweise können hochgeladen und im CV hinterlegt werden. Viele weitere Möglichkeiten bietet die Plattform die im Frühling 2016 mit allen Funktionen zur Verfügung steht. Mitglieder benutzen die Plattform kostenlos, nicht-Mitglieder können sich über die Plattform für eine Veranstaltung anmelden, die volle Funktionalität (logbuch, CV, etc.) ist nur mit einem Beitrag zugänglich.

### **9. Bestimmung der grundsätzlichen Verbandspolitik (Strategie)**

Im Juni 2015 fand ein Workshop mit allen Kommissionsmitgliedern der SIGA/FSIA statt. Diese bildete die Basis der heute vorgestellten Strategie. Ein zentraler Aspekt der Strategie ist die Vernetzung der SIGA/FSIA, insbesondere mit der SGAR. Die Bemühungen diesbezüglich zahlen sich gemäss Mitgliederrückmeldungen bereits aus, die SIGA/FSIA und die Anästhesiepflege wird stärker wahrgenommen.

**Die Strategie 2016 – 2018 wird von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.**

## **10. Anträge**

Es sind innert statutarischer Frist keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

Der Vorstand beantragt die Hauptversammlung für Direktmitglieder eine Rechtsschutzversicherung abzuschliessen. Ein Mitglied hat schriftlich zum Antrag Stellung genommen und lehnt eine obligatorische Rechtsschutzversicherung für Mitglieder ab. Ein weiteres Mitglied vor Ort, ist der Meinung dass die Rechtsschutzversicherung fakultativ angeboten werden sollte. Viele Voten unterstützen den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung zu diesem geringen Preis. Der Vorstand wird aufgefordert zu prüfen ob die angestrebte Rechtsschutzversicherung im Falle eines Rechtsfalles regress auf eine privat abgeschlossene Rechtsschutzversicherung nehmen könnte. Dies sollte ausgeschlossen werden.

**Die Hauptversammlung genehmigt den Antrag des Vorstandes zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung für alle Direktmitglieder mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.**

## **11. Genehmigung des Budgets 2016**

Markus Werner erläutert das Budget 2016. Das Budget 2016 sieht ein Ergebnis von Fr. 2'150.- vor. Die Anwesenden haben keine Fragen zum Budget 2016.

**Die Versammlung genehmigt das Budget 2016 einstimmig.**

## **12. Beiträge Direktmitglieder**

Aufgrund des angenommenen Antrages des Vorstandes zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung, beantragt der Vorstand, die Mitgliederbeiträge für Direktmitglieder für das Jahr 2016 um jeweils Fr. 25.- zu erhöhen.

Dies heisst konkret:

Aktivmitglied > 50% berufstätig	Fr. 185.–
Aktivmitglied ≤ 50% berufstätig	Fr. 105.–
Assoziierte Mitgliedschaft > 50% berufstätig	Fr. 185.–
Assoziierte Mitgliedschaft ≤ 50% berufstätig	Fr. 105.–
Passivmitglied (nicht berufstätige aktive oder assoziierte Mitglieder)	Fr. 50.–
Studierende 1. Ausbildungsjahr	Gratis
Studierende 2. Ausbildungsjahr	Fr. 185.–
Ehrenmitglied	Fr. 0.–

**Die Versammlung verabschiedet die neuen Beiträge für Direktmitglieder 2016 mit einer Gegenstimme.**

**13. Varia**

Die neue Website ist online. Einzelne Texte werden noch überarbeitet. Alle Mitglieder werden aufgefordert diese zu testen und Feedbacks zu noch nötigen Änderungen zu machen. Er dankt der Projektgruppe sowie Manuela Ryser von der Geschäftsstelle für die geleistete Arbeit für die neue Website.

Ueli Wehrli bedankt sich bei allen Anwesenden für die engagierten Voten. Er schliesst die Hauptversammlung um 18.40 Uhr und wünscht allen eine gute Heimreise.

Für das Protokoll:



Markus Werner  
Geschäftsführer