



Protokoll

Hauptversammlung SIGA/FSIA

Ort Basel

Datum/Zeit Freitag, 4. November 2016, 17.00 - 18.40 Uhr

Teilnehmer Ueli Wehrli, Präsident
Bernadette Gysel, Vize-Präsidentin
Nicole Krestan, Vize-Präsidentin
Christine Berger Stöckli, Vorstandsmitglied
Florian Fehlmann, Vorstandsmitglied
Sven von Niederhäusern, Vorstandsmitglied
Björn Werner, 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.

Er bittet um eine Schweigeminute für das verstorbene Mitglied der SIGA/FSIA management Alex Kaspar.

1. Genehmigung der Traktandenliste

Ueli Wehrli stellt die Traktandenliste zur Diskussion.

Die Traktandenliste wird von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.

2. Wahl der StimmenzählerInnen

Jacques Berthod und Monika Wicki-Bättig stellen sich als Stimmenzähler zur Verfügung.

Jacques Berthod und Monika Wicki-Bättig werden von der Hauptversammlung einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 2015

Das Protokoll 2015 wurde in den Einladungsunterlagen publiziert.

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

4. Genehmigung der Jahresberichte 1.7.2015 – 30.06.2016

Die Jahresberichte 1.7.2015 – 30.06.2016 wurden in den Einladungsunterlagen publiziert.

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2015

Die Jahresrechnung wurde im Juni 2016 auf der Website publiziert. Markus Werner erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung. Die Bilanz weist als Ergebnis für das Jahr 2015 ein Ergebnis von minus Fr. 4'015.03 aus. Es wurden dabei Rückstellungen im Umfang von Fr. 3'000.- für das Anästhesiejournal und Fr. 11'000.- für die neue Website aufgelöst.

Die Jahresrechnung 2015 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

Christine Berger Stöckli demissioniert aus dem Vorstand. Maria Castaño stellt sich als ihr Nachfolger des SIGA/FSIA editorial board vor.

Maria Castaño wird von den Mitgliedern einstimmig als Vorstandsmitglied für eine Amtsperiode von 2 Jahren gewählt.

Nicole Krestan, Bernadette Gysel und Björn Werner sind für eine weitere Amtsperiode zu wählen.

Nicole Krestan, Bernadette Gysel und Björn Werner werden von der HV einstimmig für eine Amtsperiode von zwei Jahren im Amt bestätigt.

IFNA Delegierte

Ueli Wehrli informiert, dass Annalisa Oliveti vom Vorstand als IFNA Delegierte gewählt hat.

Wahlen Delegierte SBK

Folgende Vertreter werden als Delegierte SBK gewählt:

Sursee, 4. November 2016

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 2017 zu bezeichnen.

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

Findungskommission Nachfolge Präsidium

Die Findungskommission mit Nicole Krestan als Vorsitzende sowie den Mitgliedern Bernadette Gysel, Christine Berger Stöckli, Markus Gautschi, Ines Rossknecht, Roland Vonmoos und Henriette Wehrli hat heute die Arbeit aufgenommen. Mitglieder welche sich für die Übernahme des Präsidiums interessieren, können mit Nicole Krestan oder der Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen, das Inserat wird nächstens auf der Website und im Anästhesiejournal aufgeschaltet.

8. Bestimmung der grundsätzlichen Verbandspolitik (Strategie)

Jedes Jahr befasst sich der Vorstand intensiv mit der Strategie der SIGA/FSIA. Ein zentraler Aspekt der Strategie ist die Vernetzung der SIGA/FSIA, insbesondere mit der SGAR.

Monika Wicki-Bättig, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission SBK rühmt die SIGA/FSIA welche eine sehr klare und wirksame Strategie hat. Dies hat sich in einer Überprüfung der verschiedenen Glied- und Fachverbände des SBK herausgestellt.

Ueli Wehrli, erläutert die Meilensteine des letzten Jahres:

01.11.2015: Die neue SIGA/FSIA Website geht online

01.01.2016: Rechtsschutzversicherung für SIGA/FSIA Direkt-Mitgliedschaft wird eingeführt.

15.03.2016: Die e-log Plattform (www.e-log.ch) geht online

01.04.2016: Start der Zertifizierung Ausbildung Schmerz

16.04.2016: Die SIGA/FSIA publiziert Empfehlungen zur CPD

16.06.2016: Die DV SBK schafft den Zwang zur Doppelmitgliedschaft ab.

30.09.2016: Annahme Gesundheitsberufegesetz, GesBG

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

9. Anträge

Es sind innert statutarischer Frist keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

Die Projektgruppe (PG) future hat eine Stellungnahme zu der **Auswertung der Befragung zur Überprüfung des Rahmenlehrplans NDS HF AIN der OdA Santé** zuhanden des Vorstands verfasst. Die Stellungnahme wurde mit Literaturhinweisen versehen, es wurde u.a. auf die IFNA-Standards verwiesen und auf generelles Optimierungspotenzial der

Befragung / Auswertung hingewiesen. Der Vorstand hat die Stellungnahme ergänzt und fristgerecht bei der OdA Santé eingereicht. Das Feedback der Entwicklungskommission ist noch ausstehend und wird gespannt erwartet.

Die **Review der 14 IFNA Praxis-Standards** wurde von der PG durchgeführt. Zudem hat eine Gruppe engagierter Mitglieder in der Romandie, in Zusammenarbeit mit der PG, die französische Übersetzung validiert.

Die PG hat die **Argumente** für die verschiedenen **Formen der Bildung** begonnen zu sammeln und vergleichen. Aktuell wird an einem Argumentarium gearbeitet, welches die Vor- und Nachteile sowie die Konsequenzen der jeweiligen Bildungsform erörtert. Weiter werden verschiedene Abklärungen getroffen, wie die konkrete Ausgestaltung der verschiedenen Bildungsformen aussieht und welche Rolle dabei dem Berufsverband zukommt. Die PG wirft ebenfalls einen Blick in das Ausland, die internationale Anerkennung von Abschlüssen spielt in der Bildung vermehrt eine wichtige Rolle.

Die Projektgruppe trifft sich Anfang 2017 zur nächsten Sitzung.

10. Genehmigung des Budgets 2017

Markus Werner erläutert das Budget. Das Budget sieht ein Ergebnis von Minus Fr. 2'350.- vor. Die Anwesenden haben keine Fragen zum Budget.

Die Versammlung genehmigt das Budget 2017 einstimmig.

11. Beiträge Direktmitglieder

Der Vorstand beantragt die Beiträge für Direktmitglieder für das Jahr 2017 unverändert zu belassen.

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 Beiträge für Direktmitglieder 2017.

12. Varia

Christian Herion bedankt sich bei der SIGA/FSIA für die grosse Unterstützung seiner Arbeit, der Validierung der IFNA-Standards für die Schweiz. Er übergibt der SIGA/FSIA die Abschlussarbeit.

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.

SIGA/FISA
Protokoll Hauptversammlung vom 4. November 2016

Für das Protokoll:



Markus Werner
Geschäftsführer