



Protokoll

Hauptversammlung SIGA/FSIA

Ort Interlaken

Datum/Zeit Freitag, 10. November 2017, 17.00 - 18.20 Uhr

Teilnehmer Ueli Wehrli, Präsident
Bernadette Gysel, Vize-Präsidentin
Nicole Krestan, Vize-Präsidentin
Maria Castaño, Vorstandsmitglied
Florian Fehlmann, Vorstandsmitglied
Björn Werner, Vorstandsmitglied (entschuldigt)

Markus Werner, Geschäftsführer, Protokoll

Mitglieder: gemäss Anwesenheitsliste (44 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

Jacques Berthod und Corinne Siegenthaler stellen sich als Stimmzähler zur Verfügung.

Jacques Berthod und Corinne Siegenthaler werden von der Hauptversammlung einstimmig als Stimmzähler gewählt.

3. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 2016

Das Protokoll 2016 wurde in den Einladungsunterlagen publiziert.

Das Protokoll wird mit einer Enthaltung genehmigt und dem Verfasser Markus Werner verdankt.

4. Genehmigung der Jahresberichte 1.7.2016 – 30.06.2017

Die Jahresberichte 1.7.2016 – 30.06.2017 wurden in den Einladungsunterlagen publiziert.

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2016

Markus Werner erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung.

Das Jahr 2016 war sehr intensiv. Der Vorstand agierte proaktiv und reizte den engen finanziellen Spielraum aus. Die Projekte Standards, e-log sowie future welche Vorarbeiten für die Revision des RLP sowie verschiedene weitere Fragen wie die Klärung der Positionierung der Ausbildung (NDS HF versus HFP oder CAS, DAS, MAS) und die Einstufung im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zur Aufgabe hatte, waren sehr aufwändig.

Die Bilanz weist als Ergebnis für das Jahr 2016 ein Ergebnis von minus Fr. 22'639.45 aus. Es wurden dabei Rückstellungen im Umfang von Fr. 23'996.20 aufgelöst.

Die Jahresrechnung 2016 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

Martin Salzmann demissioniert als Mitglied der Entwicklungskommission RLP NDS HF AIN und wird vom Vorstand verdankt. Claude Laville wurde vom Vorstand als Nachfolger nominiert, die Wahl durch die OdASanté steht noch aus.

Allen weiteren Kommissionsmitgliedern, stellvertretend Jacques Berthod wird auch den zurückgetretenen Kommissionsmitgliedern gedankt.

Ueli Wehrli demissioniert als Präsident der SIGA/FISA.

Michèle Giroud wird einstimmig als Präsidentin der SIGA/FSIA gewählt.

Sven von Niederhäusern demissioniert als Vorstandsmitglied.

Christoph Schori wird einstimmig als Vorstandsmitglied der SIGA/FSIA gewählt.

Wahlen Delegierte SBK

Folgende Vertreter werden als Delegierte SBK gewählt:

Erika Klauser

Roland Vonmoos

Rahel Schmid

Interlaken, 10. November 2017

Benjamin Albiez
Marianne Riesen (1. Ersatz)
Michèle Giroud (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.

Wahl Ehrenmitglied

Ueli Wehrli wird vom Vorstand als Ehrenmitglied vorgeschlagen.

Die Hauptversammlung wählt Ueli Wehrli einstimmig als Ehrenmitglied der SIGA/FISA.

8. Bestimmung der grundsätzlichen Verbandspolitik (Strategie)

Agieren statt reagieren ist das Ziel der SIGA/FISA. In den letzten Jahren haben wir die Grundsteine dafür gelegt. Im letzten Jahr konnten wir die neue Zusammenarbeitsform mit dem SBK besiegeln, dadurch sind wir auch legitimes Mitglied der OdASanté, was wichtig für uns ist. Die Standards der Anästhesiepflege sind die perfekte Grundlage für die Überarbeitung des RLP. Diese Überarbeitung wurde von der SIGA/FISA education vorbereitet und ist auf gutem Wege auch partnerschaftlich mit der SGAR. Die Zusammenarbeit mit der SGAR gilt es unbedingt zu stärken.

Die Pflegeinitiative schafft Awareness, hilft die Pflege sichtbar zu machen.

www.e-log.ch hat sich sehr schnell auf Verbandsebene entwickelt. 9 Verbände engagieren sich aktiv an der Weiterentwicklung, die SIGA/FISA und der SBK bleiben im Lead und bestimmen den Kurs.

Meilensteine 2016:

4. November 2016: Annalisa Oliveti als IFNA-Delegierte gewählt

3. Februar 2017: Abschluss Projekt „future“

23. Februar 2017: Entscheid der OdASanté: Die NDS AIN werden nicht in eine HFP überführt

27. März 2017: Erste, von der GIAL organisierte Weiterbildung im Tessin

22. April 2017: Die SIGA/FISA publiziert „Standards Anästhesiepflege Schweiz“

14. Juni 2017: Die DV SBK beschliesst den Beitritt des SBK zur OdASanté

21. Juni 2017: Die Findungskommission präsentiert eine Kandidatin für das SIGA/FISA Präsidium

Die Strategie 2017 – 2019 wird von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.

9. Anträge

Es sind innert statutarischer Frist keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

Der Vorstand unterbreitet der Hauptversammlung folgenden Antrag. Aufgrund einer Anpassung an die Musterstatuten des SBK für Fachverbände, wurden die Statuten der SIGA/FISA anhand dessen Vorlage überarbeitet. Als Nachtrag ergänzt der Vorstand, dass Art. 8 – 12 zusammengefasst wurde in drei Artikel, Ordentliche Mitglieder, Direktmitglieder und Assoziierte Mitglieder. Die Direktmitglieder wurden neu in Aktive, Passive und

Studierende unterteilt. Inhaltlich hat sich dadurch an den vorgeschlagenen Statuten die nichts geändert.

Die neuen Statuten werden von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.

10. Genehmigung des Budgets 2018

Markus Werner erläutert das Budget. Das Budget sieht ein Ergebnis von Fr. 2'400.- vor. Die Anwesenden haben keine Fragen zum Budget.

Die Versammlung genehmigt das Budget 2018 einstimmig.

11. Beiträge Direktmitglieder

Der Vorstand beantragt die Beiträge für Direktmitglieder für das Jahr 2018 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 2018 einstimmig.

12. Varia

Ueli Wehrli bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünscht der neuen Präsidentin viel Erfolg und die gleiche Unterstützung welche er erfahren hat. Er schliesst die Hauptversammlung um 18.20 Uhr.

Für das Protokoll:



Markus Werner
Geschäftsführer