



Protokoll

Hauptversammlung SIGA/FSIA

Ort Interlaken

Datum/Zeit Freitag, 9. November 2018, 10.30 - 11.40 Uhr

Teilnehmer Michèle Giroud, Präsidentin
Bernadette Gysel, Vize-Präsidentin
Nicole Krestan, Vize-Präsidentin
Maria Castaño, Vorstandsmitglied
Florian Fehlmann, Vorstandsmitglied (entschuldigt)
Christoph Schori, Vorstandsmitglied (entschuldigt)
Björn Werner, Vorstandsmitglied (entschuldigt)

Markus Werner, Geschäftsführer
Remo Fürer, Stv. Geschäftsführer, Protokoll

Mitglieder: gemäss Anwesenheitsliste (71 stimmberechtigte)

Michèle Giroud eröffnet die Hauptversammlung um 10.30 Uhr und begrüsst die anwesenden Mitglieder.

1. Wahl der StimmzählerInnen

Ueli Wehrli und Roland Vonmoos stellen sich als Stimmzähler zur Verfügung.

Ueli Wehrli und Roland Vonmoos werden von der Hauptversammlung einstimmig als Stimmzähler gewählt.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Michèle Giroud stellt die Traktandenliste zur Diskussion.

Die Traktandenliste wird von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der Hauptversammlung 2017

Das Protokoll 2017 wurde in den Einladungsunterlagen publiziert.

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

4. Genehmigung der Jahresberichte 1.7.2017 – 30.06.2018

Die Jahresberichte 1.7.2017 – 30.06.2018 wurden in den Einladungsunterlagen publiziert.

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2017

Markus Werner erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung.

Das Jahr 2017 war intensiv. Die Bilanz weist für das Jahr 2017 ein Ergebnis von plus Fr. 17'503.65 aus. Für dieses Resultat wurde eine kleine Rückstellung der GIAL aufgelöst. Die Mitgliederentwicklung ist weiterhin positiv. Rückläufig ist die Kommunikation, speziell die Inserate im Anästhesiejournal. Es gab eine erste Erfolgsbeteiligung von e-log. Auf der Aufwandseite ist der Grund für das gute Ergebnis ersichtlich. Der Vorstand sowie Kommissionsmitglieder verzichteten auf Vergütungen, um die finanzielle Lage der SIGA/FSIA wiederherzustellen. In laufende Projekte wurde weniger investiert, jedoch ohne an Dynamik zu verlieren. Der Arbeitsaufwand wurde zu einem grösseren Anteil mit Freiwilligenengagement abgedeckt.

Die Jahresrechnung 2017 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

Bernadette Gysel des Vorstands stellt sich zur Wiederwahl für ein Jahr.

Folgende Mitglieder des Vorstands stellen sich zur Wiederwahl für zwei Jahre:

Nicole Krestan
Björn Werner
Maria Castaño

Bernadette Gysel, Nicole Krestan, Björn Werner und Maria Castaño werden im Globo einstimmig als Vorstandsmitglieder der SIGA/FSIA bestätigt.

Die Vorstandsmitglieder Michèle Giroud, Christoph Schori und Florian Fehlmann befinden sich in einer laufenden Amtsperiode.

Wahlen Delegierte SBK

Folgende Vertreter werden einstimmig als Delegierte SBK gewählt:

Erika Klauser
Roland Vonmoos
Rahel Schmid
Benjamin Albiez
Christine Berger-Stöckli (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 2018 zu bezeichnen.

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

8. Bestimmung der grundsätzlichen Verbandspolitik (Strategie)

Der Vorstand will die lateinische Schweiz zukünftig stärker in die Kommissionen einbinden. Die Kommission SIGA/FSIA education hat sich stark engagiert mit dem revidierten Rahmenlehrplan NDS AIN HF. Bei einem Treffen aller betroffenen Organisationen im Oktober 2018 wurden entschieden, dass das Pflegediplom eine Zulassungsbedingung für das NDS AIN HF bleibt. Der Rahmenlehrplan NDS AIN HF gilt es nun zu verabschieden. Die Umfrage zu Fachangestellten Gesundheit an alle Institutionen erreichte eine sehenswerte Rücklaufquote von 49 %. Aus diesen Rückmeldungen haben 6 % der Institutionen angegeben, eine FaGe in der Anästhesie einzusetzen. Der Vorstand stuft dies noch nicht als problematisch ein, jedoch ist ein Trend feststellbar. Daher wird die SIGA /FSIA gemeinsam mit der SGAR/SSAR eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema lancieren und entsprechende Empfehlungen erarbeiten.

Die Strategie 2018 – 2020 wird von der Hauptversammlung einstimmig verabschiedet.

9. Anträge

9.1 Anträge von Mitgliedern

Es sind innert statutarischer Frist keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

9.2 Anträge des Vorstands

Der Vorstand unterbreitet den Mitgliedern zwei Anträge zur Annahme.

9.2.1 Gründung SIGA/FSIA prehospital care

Der Vorstand hat 17 Bewerbungen für die Kommission SIGA/FSIA prehospital care erhalten, was sehr erfreulich ist. Die Kommission verfügt über 7 Vertreter, die an die Bewerber verteilt werden. Der Vorsitz der Kommission wurde Lars Egger übertragen. Er informiert die HV über die Entstehung der Kommission und erste Aufgaben, denen sie sich widmen wird.

Der Vorstand beantragt die Gründung der Kommission SIGA/FSIA prehospital care.

Die Gründung der Kommission SIGA/FSIA prehospital care wird von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.

9.2.2 Statutenanpassung

Letztes Jahr wurden die Statuten totalrevidiert und der aktuellen Handhabung angepasst. Nun gab es noch kleinere Anpassungen in den Statuten, die von Markus Werner erläutert werden. Der Vorstand beantragt, die angepassten Statuten zu Verabschieden.

Die neuen Statuten werden von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.

10. Genehmigung des Budgets 2019

Markus Werner erläutert das Budget. Die Rückstellungen für e-log sind aufgebraucht, die e-log-Kosten werden zukünftig budgetiert. Das Budget sieht ein Ergebnis von Fr. 550.- vor. Die Anwesenden haben keine Fragen dazu.

Die Versammlung genehmigt das Budget 2019 einstimmig.

11. Beiträge Direktmitglieder

Der Vorstand beantragt die Beiträge für Direktmitglieder für das Jahr 2019 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 2019 mit einer Enthaltung.

12. Varia

Michèle Giroud bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit. Sie wünscht der neuen Kommission SIGA/FSIA prehospital care viel Erfolg und allen Anwesenden weiterhin einen interessanten Kongress. Sie schliesst die Hauptversammlung um 11:40 Uhr.

Für das Protokoll:



Remo Furer
Stv. Geschäftsführer