



Protokoll

Hauptversammlung SIGA/FSIA

Ort Interlaken

Datum/Zeit Freitag, 8. November 2019, 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, Protokoll

Mitglieder: gemäss Anwesenheitsliste (72 stimmberechtigte)

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

1. Wahl der StimmenzählerInnen

RuthENZler und Jean-Michel Vasse stellen sich als Stimmenzähler zur Verfügung.

RuthENZler und Jean-Michel Vasse werden von der Hauptversammlung einstimmig als Stimmenzähler 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 2018

Das Protokoll der Hauptversammlung 2018 wurde in den Einladungsunterlagen publiziert.

Das Protokoll wird mit einer Enthaltung genehmigt und dem Verfasser Remo Fürer verdankt.

4. Genehmigung der Jahresberichte 1.7.2018 – 30.06.2019

Die Jahresberichte 1.7.2018 – 30.06.2019 wurden in den Einladungsunterlagen publiziert.
Die Jahresberichte werden mit einer Enthaltung genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Markus Werner erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung.
Die Bilanz weist für das Jahr 2018 ein Ergebnis von plus Fr. 15'865.74 aus. Für dieses Resultat wurde eine kleine Rückstellung der GIAL aufgelöst. Es wurden Rückstellung von Fr. 20'000.- neu gebildet. Das Verbandskapital beträgt Fr. 17'614.49.
Die Mitgliederentwicklung ist weiterhin positiv. Rückläufig sind die Stelleninserate auf der Website. Einzelne Vorstands- sowie Kommissionsmitglieder verzichteten auf Vergütungen, um die finanzielle Lage der SIGA/FSIA zu verbessern. Auf dem Kostenträger Projekte wurde eine Rückstellung von Fr. 15'000.-, auf dem Kostenträger Anästhesiejournal Fr. 5'000.- gebildet.

Die Jahresrechnung 2018 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. Anträge

7.1 Anträge von Mitgliedern

Es sind innert statutarischer Frist keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.

7.2 Anträge des Vorstands

Der Vorstand unterbreitet den Mitgliedern einen Antrag zur Annahme.

Antrag zur Erhöhung der maximalen Anzahl der Vorstandsmitglieder

Der Vorstand beantragt, die maximale Anzahl an Vorstandsmitgliedern neben dem Präsidenten- und Vizepräsidentenamt von 5 auf 6 Mitglieder zu erhöhen. Grund für diese Erhöhung ist die neugegründete Kommission SIGA/FSIA prehospita care, die im Vorstand der SIGA/FSIA vertreten sein soll. Der Artikel 25 Abs. 1 in den Statuten lautet neu wie folgt:

Art. 25 Zusammensetzung des Vorstands

¹ *Der Vorstand besteht aus:*

- a) *der Präsidentin und der Vizepräsidentin; oder*
- b) *den Co-Präsidentinnen;*
- c) *mindestens 3 und maximal 6 weiteren Mitgliedern des Fachverbands, wobei die Mehrheit aus ordentlichen Mitgliedern bestehen muss.*

Die Statutenanpassung wird von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.

8. Demissionen / Wahlen

8.1 Demissionen Vorstand

Bernadette Gysel (GIAL, Vize-Präsidentin), Nicole Krestan (SIGA/FSIA management, Vize-Präsidentin) und Florian Fehlmann (SIGA/FSIA event) demissionieren aus dem Vorstand. Sie werden von Michèle Giroud verabschiedet und erhalten einen grossen Applaus.

8.2 Wiederwahlen Vorstand

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

Michèle Giroud (Präsidium)
Christoph Schori (SIGA/FSIA education)

Michèle Giroud wird einstimmig als Präsidentin bestätigt.
Christoph Schori wird mit 6 Enthaltungen als Vorstandsmitglied bestätigt.

Das Vorstandsmitglied Maria Castaño befindet sich in einer laufenden Amtsperiode.

8.3 Neuwahlen Vorstand

Das Vorstandsmitglied Björn Werner (SIGA/FSIA practice) wird zur Wahl als Vizepräsident der SIGA/FSIA vorgeschlagen.

Björn Werner wird einstimmig als Vizepräsident der SIGA/FSIA bestätigt.

Zur Wahl als neue Vorstandsmitglieder werden Florian Strunck für die SIGA/FSIA event, Ismaël Schneider für die GIAL, Andreas Mathies für die SIGA/FSIA management und Samuel Faust für die SIGA/FSIA prehospital care vorgeschlagen. Sie stellen sich den anwesenden Mitgliedern kurz vor.

Florian Strunck, Ismaël Schneider, Andreas Mathies und Samuel Faust werden einstimmig als Vorstandsmitglieder der SIGA/FSIA gewählt und erhalten einen grossen Applaus.

8.4 Wahlen Delegierte SBK

Folgende Vertreter werden mit einer Enthaltung als Delegierte SBK gewählt:

Erika Klauser
Roland Vonmoos
Rahel Schmid
Benjamin Albiez
Christine Berger-Stöckli (1. Ersatz)
Michèle Giroud (2. Ersatz)

8.5 Wahl Revisionsstelle

Der Vorstand beantragt wie im letzten Jahr die BDO Treuhand AG in Sursee als Revisionsstelle für die Jahresrechnung 2019 zu bezeichnen.

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

9. Bestimmung der grundsätzlichen Verbandspolitik (Strategie)

Der Vorstand stellt die wichtigsten Punkte aus der Strategie dem Vorstand vor.

Die Strategie 2019 – 2021 wird von der Hauptversammlung einstimmig verabschiedet.

10. Genehmigung des Budgets 2020

Markus Werner erläutert das Budget. Das aktuelle Mitgliederwachstum bringt einen Mehrertrag bei den Mitgliederbeiträgen. Weitere grössere Veränderungen im Budget wurden nicht vorgenommen. Das Budget sieht ein Ergebnis von Fr. 950.- vor. Die Anwesenden haben keine Fragen dazu.

Die Versammlung genehmigt das Budget 2020 einstimmig.

11. Beiträge Direktmitglieder

Der Vorstand beantragt die Beiträge für Direktmitglieder für das Jahr 2020 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 2020 einstimmig.

12. Varia

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

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Werner', with a large, sweeping flourish at the end.

Markus Werner
Geschäftsführer