

# Protokoll

## Hauptversammlung SIGA-FSIA

**Ort** Beaulieu SA, Av. Bergières 10, 1004 Lausanne

**Datum/Zeit** Freitag, 3. November 2023, 10.30 – 11:51 Uhr

**Teilnehmer** Michèle Giroud, Präsidentin  
Andreas Mathies, Vize-Präsident  
Maria Castaño, Vorstandsmitglied  
Samuel Faust, Vorstandsmitglied  
Paloma Nardella, Vorstandsmitglied (entschuldigt)  
Florian Strunck, Vorstandsmitglied  
Luzia Vetter, Vorstandsmitglied  
Martin Venetz, Vorstandsmitglied  
  
Remo Fürer, Geschäftsführer, Protokoll

Mitglieder: gemäss Anwesenheitsliste (30 stimmberechtigte)

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

### 1. Wahl der StimmenzählerInnen

Lara Wider und Jacques Berthod stellen sich als Stimmenzähler zur Verfügung.

**Lara Wider und Jacques Berthod 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 2022**

Das Protokoll der Hauptversammlung 2022 wurde in den Einladungsunterlagen publiziert.

**Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.**

### **4. Genehmigung der Jahresberichte 1.7.2022 – 30.06.2023**

Die Jahresberichte 1.7.2022 – 30.06.2023 wurden in den Einladungsunterlagen publiziert. Florian Strunck (SIGA-FSIA Event), Andreas Mathies (SIGA-FSIA Management), Claude Laville (SIGA-FSIA Education), Maria Castaño (SIGA-FSIA Editorial Board), Luzia Vetter (SIGA-FSIA Practice), Damien Tornay (SIGA-FSIA GIAL), und Samuel Faust (SIGA-FSIA Prehospital Care) stellen den anwesenden Mitgliedern die jeweiligen Berichte ihrer Kommission vor.

**Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.**

### **5. Genehmigung der Jahresrechnung 2022**

Remo FÜRER erläutert die Bilanz und Erfolgsrechnung, die in der Einladung zur HV ersichtlich ist. Die Bilanz weist für das Jahr 2022 einen Verlust von Fr. 9'652.84 aus. Das Jahr 2022 war geprägt von viel Schwung und Tatkraft. Wie in den Berichten der Kommissionen eben mitgeteilt, konnten viele Projekte die neue Website, neues Logo sowie Publikationen wie das Merkblatt Delir und das Berufsethos auf Italienisch realisiert werden. Auch wichtige Netzwerkanlässe wie die Kommissionssitzung konnte nach Corona endlich wieder durchgeführt werden. Auf der Einnahmeseite zeigt sich, dass Printinserate im Anästhesie Journal an Attraktivität verlieren, allerdings konnte dies durch den Zuwachs an Stelleninserate auf der Online-Stellenplattform abgedeckt werden. Zudem sorgt ein Anstieg der Papierpreise für zusätzliche Kosten. Dennoch hat die Umfrage gezeigt, dass das Anästhesie Journal eine wichtige Dienstleistung für die Mitglieder ist und daher dieser Dienstleistung weiterhin viel Mehrwert beigemessen wird. Die SIGA-FSIA hat aus der Corona-Zeit gefunden und konnte im Jahr 2022 erstmals den Kongress wieder im KKL durchführen. Die Teilnehmerzahlen lagen zwar unter der Erwartung, allerdings hatte eine erfolgreiche Industrieakquise diese Einnahmen ausgeglichen. Aufgrund einiger Neuerungen und einigen Extras nach Corona, gab es einen kleinen Kostenanstieg gegenüber dem Budget.

In diesem Jahr wurden Rückstellungen in der Höhe von Fr. 41'000.- aufgelöst für Projekte wie die Lancierung der neuen Website, Umsetzung neues Logo/Layout, Aktualisierung des Anästhesie Journals, Publikation des Merkblatts zur Prävention von Delir sowie Übersetzung des Berufsethos. Die Rückstellungen waren zu diesem Zweck in den Vorjahren gebildet worden. Es sind weitere Rückstellungen für das Folgejahr vorhanden.

Die Mitglieder haben keine Fragen zur Jahresrechnung 2022.

**Die Jahresrechnung 2022 wird einstimmig genehmigt.**

## **6. Entlastung des Vorstandes**

Remo FÜRER empfiehlt den Mitgliedern die Entlastung des Vorstandes.

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

## **7. Anträge**

### **7.1 Anträge von Mitgliedern**

Es wurden keine Anträge von Mitgliedern eingereicht.

### **7.2 Anträge des Vorstands**

Der Vorstand der SIGA-FSIA schlägt den Mitgliedern zwei Anträge zur Abstimmung vor.

#### **7.2.1 Antrag 1 – neues Leitbild**

Das Leitbild beschreibt das Selbstverständnis und die sieben Grundprinzipien der Schweizerischen Interessengemeinschaft für Anästhesiepflege. Der Vorstand beantragt die Verabschiedung des neuen Leitbildes der SIGA-FSIA.

Wortmeldung: Jacques Berthod fragt, weshalb der Verbandsname auf Französisch auf diese Weise formuliert ist. Michèle Giroud antwortet ihm.

Ansonsten gab es keine weiteren Wortmeldungen.

**Das neue Leitbild wird von den Mitgliedern einstimmig angenommen.**

#### **7.2.2 Antrag 2 – Anhebung der Mitgliederbeiträge ab 01.01.2024**

Die Mitgliedsbeiträge der SIGA-FSIA wurden zum letzten Mal per 1. Januar 2016 aufgrund der damals neuen Rechtsschutzversicherung erhöht. Diese Anpassung der Mitgliederbeiträge ist somit aufgrund einer Erweiterung der Dienstleistung erfolgt. In den letzten Jahren sind die Kosten aufgrund der allgemeinen Teuerung nachweislich gestiegen und dementsprechend auch die Ausgaben der SIGA-FSIA. Wir realisieren viele Projekte, um die Dienstleistung für unsere Mitglieder zu optimieren. Dabei verwalten wir unsere Finanzen sorgfältig und suchen stets nach kostengünstigen Lösungen.

Dank der ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder unseren Kommissionen und unseres Vorstandes können wir Ausgaben und Personalkosten sparen. Trotz all dieser Vorkehrungen sind wir in diesem Jahr gezwungen, eine leichte Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vorzunehmen, um die langfristige finanzielle Sicherheit unseres Verbandes zu gewährleisten.

Im Gegenzug sollen Studierende im 2. Ausbildungsjahr von einer leichten Beitragsreduktion profitieren, um sie damit längerfristig von den Leistungen des Berufsverbandes zu überzeugen. Der Vorstand beantragt daher hiermit, die Mitgliederbeiträge per 01.01.2024 – wie in der Einladung zur Hauptversammlung beschrieben – leicht anzuheben.

Wortmeldung: Jacques Berthod drückt seine Unterstützung für die Erhöhung der Mitgliederbeiträge aus bedauert aber, dass wir auch die Beiträge der passiven Mitglieder erhöht haben.

Wortmeldung: Claude Laville fragt, ob dies auch einen Einfluss auf die SBK-Beiträge der Doppelmitglieder hat. Michèle Giroud erwidert, dass diese unverändert bleiben.

Die Abstimmung ergibt folgendes Resultat:

26 Ja-Stimmen  
2 Gegenstimmen  
2 Enthaltungen

**Der Antrag zur Erhöhung der Mitgliederbeiträge ab 01.01.2024 wird von den Mitgliedern der Hauptversammlung angenommen.**

Michèle Giroud dankt der Hauptversammlung für die die Annahme der Anträge und das Vertrauen in den Vorstand.

## **8. Demissionen / Wahlen**

### **8.1 Demissionen Vorstand**

Paloma Nardella (SIGA-FSIA Education) und Samuel Faust (SIGA-FSIA Prehospital Care) demissionieren aus dem Vorstand der SIGA-FSIA. Michèle Giroud dankt ihnen herzlich für ihr Engagement und Einsatz und übergibt ein Abschiedsgeschenk.

### **8.2 Wiederwahlen Vorstand**

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

Michèle Giroud (Präsidentin)  
Andreas Mathies (Vize-Präsident und SIGA-FSIA Management)  
Luzia Vetter (SIGA-FSIA Practice)  
Florian Strunck (SIGA-FSIA Event)

**Michèle Giroud wird einstimmig als Präsidentin bestätigt.**  
**Andreas Mathis wird einstimmig als Vize-Präsident bestätigt.**  
**Luzia Vetter wird einstimmig als Vorstandsmitglied bestätigt.**  
**Florian Strunck wird einstimmig als Vorstandsmitglied bestätigt.**

Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder erhalten einen grossen Applaus.

Die weiteren Vorstandsmitglieder Maria Castaño (SIGA/FSIA editorial board) und Martin Venetz (SIGA-FSIA GIAL) befinden sich in einer laufenden Amtsperiode.

Für die Vertretung der SIGA-FSIA Prehospital Care und SIGA-FSIA Education konnten leider keine Kandidierende für den Vorstand gefunden werden. Der Vorstand befindet sich dazu im Austausch mit den beiden Kommissionen.

#### **8.4 Wahlen Delegierte SBK**

Folgende Vertreter werden einstimmig als Delegierte SBK gewählt:

**Rahel Schmid**  
**Luzia Vetter**  
**Sarah Weishaupt**  
**Caterina Gutersohn**  
**Benjamin Albiez (1. Ersatz)**  
**Michèle Giroud (2. Ersatz)**

#### **8.5 Wahl Revisionsstelle**

Der Vorstand beantragt, neu die Truvag Revisions AG in Sursee als Revisionsstelle für die Jahresrechnung 2023 zu bezeichnen.

**Die Truvag Revisions AG wird mit zwei Enthaltungen von der Versammlung als Revisionsstelle gewählt.**

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

Michèle Giroud stellt das Strategiepapier der SIGA-FSIA vor. Dieses wurde vom Vorstand in Rahmen der Klausur 2023 überarbeitet und die Inhalte anhand des neuen Leitbilds der SIGA-FSIA strukturiert und erweitert. Im Vorjahr wurde das Projekt der neuen Website gestartet, welche im Mai 2023 lanciert wurde. Nun erfüllt sie wieder die aktuellen IT-sicherheitstechnischen Anforderungen und bietet den Mitgliedern zusätzliche Funktionen wie einen geschützten Mitgliederbereich, ein Stellenportal mit Job-Alerts, ein neues Content-Modul (Aktuelles) sowie ein Webshop für automatisierte Anmeldung und Zahlungsabwicklung für Anlässe. Weitere laufende Projekte sind APN Anästhesie für dipl. Expert:innen Anästhesiepflege, die über einen Master of Science in Nursing verfügen. Weiter sollen Videos zur Berufspolitik aufgezeichnet und gestreut werden. Zudem wird eine Zusammenarbeit mit SMEDEX für digitale Bildungsangebote für Mitglieder angestrebt.

Die SIGA-FSIA hat viel Präsenz in der Gesundheitsbranche und bei Anlässen von Partnerorganisationen gezeigt.

Die Aktion Member get Member wird weitergeführt. Mitglieder erhalten CHF 60.- in REKA-Gutscheine zugeschickt, falls sie ein neues Mitglied für die SIGA-FSIA gewinnen.

Diese Projekte haben Aufwände verursacht, aber es wird die SIGA-FSIA in der Zukunft weiterbringen.

Neu wurden zudem Videos zu e-log gedreht, damit die Gesundheitsfachpersonen sich besser über die Funktionen und Vorteile von e-log informieren können.

Louise Tido Kazé, Zentralvorstandsmitglied des SBK-ASI, richtet ein Grusswort des SBK an die anwesenden Mitglieder der SIGA-FSIA. Sie informiert über die nächsten Schritte der Umsetzung der Pflegeinitiative und welche Wichtigkeit dies für die Pflege in der Schweiz hat.

Die Mitglieder nehmen die Strategie der SIGA-FSIA zur Kenntnis.

## **10. Genehmigung des Budgets 2024**

Remo Fürer erläutert das Budget für 2024. Das Budget wurde in zwei Versionen dargestellt, da es abhängig von der Abstimmung des Antrags zur Mitgliederbeitragserhöhung war. Aufgrund der Annahme des Antrags kommt somit das Budget in der zweiten Spalte von Links zum Zug. Der Kontenplan der SIGA-FSIA wurde dieses Jahr überarbeitet und mit den aktuellen Rechnungslegungsvorgaben harmonisiert. Dies bedeutet, dass einige Konten verschoben, aufgelöst oder neu verteilt wurden. Dies ist farblich (Grün sind neu erstellt oder verschoben und Rot sind aufgelöst) gekennzeichnet.

Im neuen Budget wird den aktuellen Marktentwicklungen Rechnung getragen und die Teuerung in den Budgetposten berücksichtigt. Aufgrund der Innovationen und Mitgliederstruktur gibt es einige Teuerungen, die mit dem stagnierenden Mitgliederwachstum nicht mehr gedeckt werden können. Wir verzeichnen bereits jetzt zahlreiche Austritte aufgrund von Pensionierungen, was sich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird.

Die Kommissionen und der Vorstand sind weiterhin sehr aktive und arbeiten produktiv an Projekten, die den Mitgliedern weitere Mehrnutzen generieren werden. Dies verursacht jedoch auch Kosten, die wiederum einnahmeseitig abgedeckt werden müssen, weshalb der Antrag zur Mitgliederbeitragserhöhung gestellt wurde. Die SIGA-FSIA erhofft sich, damit für die Zukunft auch langfristig finanziell besser abgesichert zu sein und aktiv handeln zu können.

Die Mitglieder stellen keine Fragen zum vorliegenden Budget.

**Die anwesenden Mitglieder der Hauptversammlung genehmigt das Budget 2024 einstimmig.**

## **11. Varia**

Michèle Giroud bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit. Sie wünscht dem neuen Vorstandsmitglied viel Erfolg und allen Anwesenden weiterhin einen interessanten Kongress. Sie schliesst die Hauptversammlung um 11:51 Uhr.

Für das Protokoll:



Remo Fürer  
Geschäftsführer