



Protokoll der 7. Generalversammlung von palliative so

Datum, Zeit:	Donnerstag, 28. April 2016, 19.30 Uhr
Ort:	Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150, 4600 Olten Ärztbibliothek/K-Stab, Gebäude C
Anwesende Teilnehmer:	gemäss Präsenzliste
Entschuldigt vom Vorstand:	Heim Bea, Meier Peter, Meier Rüfenacht Regula, Walter Verena
Leitung / Moderation:	Dr. Christoph Cina, Präsident
Protokollführung:	Sandra Holmegaard, Geschäftsstelle

1. Begrüssung durch Dr. med. Christoph Cina, Präsident

Dr. Cina begrüsst alle Anwesenden. Die Mitglieder erhielten fristgerecht alle Unterlagen.

2. Bestimmung Stimmzähler

Herr Frau Susanne Diethelm einstimmig als Stimmzähler gewählt.

3. Schriftliche Anträge

Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

4. Protokoll der 6. Generalversammlung vom 23. April 2015

Das Protokoll wurde auf unserer Website aufgeschaltet und der Einladung beigelegt. Das Protokoll wurde verdankt und einstimmig von der Versammlung genehmigt.

5. Jahresbericht über das Geschäftsjahr 2015 des Präsidenten

Der Präsident berichtet über die Aktivitäten vom 2015. Der Jahresbericht 2015 liegt diesem Protokoll bei.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

6. Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichts 2015

Frau Nufer, Geschäftsstelle, präsentiert die Jahresrechnung 2015.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 44,602.15 ab.

Flüssige Mittel per 31.12.2015 betragen CHF 122.278.60.

Eigenkapital per 31.12.2015 CHF 78,278.85

Der Revisionsbericht von Dr. J. Krogstad und Herrn Thomas Giuliani wird zur Kenntnis genommen. Herr Dr. Krogstad hat den Revisionsbericht selber vorgetragen.

Die Jahresrechnung wird von der Versammlung einstimmig angenommen.



7. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig angenommen.

8. Tätigkeitsprogramm 2016

Der Präsident berichtet über das Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2016.

Der Tätigkeitsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

9. Genehmigung des Budget 2016

Frau J. Nufer präsentierte das Budget vor den Anwesenden.

Das Budget wurde einstimmig angenommen.

10. Statutenrevision

Dr. Manuel Jungi präsentiert den Teilnehmer der Generalversammlung die Statutenrevision und die Änderungen für **palliative so**.

Die Statutenrevision wurde einstimmig angenommen.

11. Rücktritte und Wahlen

Der Präsident verabschiedete Frau Esther Cavegn, welche von der Vorstandstätigkeit zurück getreten ist. Er dankt für ihr Engagement und übergibt Frau Cavegn eine kleine Wertschätzung.

Wir wünschen Frau Esther Cavegn für die Zukunft alles Gute.

Die Funktion Vertreterin der GSA wurde neu von Frau Heidi Aeschlimann übernommen.

Die Wahl von Frau Aeschlimann wurde an der Generalversammlung einstimmig angenommen.

12. Bestätigung des Vorstands

Der Vorstand ist wie folgt vertreten:

- . Cina Christoph, Dr. med., HASO, Präsident palliative so
- . Jungi Manuel, Dr. med. soH, Vizepräsident palliative so
- . Aeschlimann Heidi, GSA
- . Fischli-Hof Eva-Maria, Pro Infirmis AG/SO und Insieme Kt. SO
- . Heim Bea, Pro Senectute, Nationalrätin
- . Ingold Yvonne, SRK
- . Kuhn-Hopp Sigrun, Spitexverband SO
- . Mackuth Cornelia, pro pallium
- . Meier Peter, Rechtsanwalt



12. Bestätigung des Vorstands

- . Meier Rüfenacht Regula, Ärztin, HASO
- . Näf Ernst, soH
- . Uhlmann Catrina, Dr. med.
- . Walter Verena, Schwester

Der Vorstand wurde in der Zusammensetzung per Akklamation einstimmig bestätigt.

13. Behandlung von schriftlichen Anträgen der Mitglieder

Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

14. Infos aus den laufenden Projekten

Dr. Cina präsentierte an der Generalversammlung den Anwesenden Informationen aus den laufenden Projekten.

Frau Cornelia Mackuth informierte über das Projekt der Freiwilligenarbeit. Sie bittet die Mitglieder darum, dass man auf den Vorstand zukommt wer für das Netzwerk der Freiwilligen-Arbeit in Frage kommen würde.

Die beiden Alters- und Pflegeheime Haus im Park und THARAD präsentierten an der Generalversammlung das Projekt Langzeitbetten und deren Umsetzung in den beiden Altersheimen.

15. Varia

Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 27. April 2017 statt.

Der Präsident dankt für das Gastrecht im Kantonsspital Solothurn, Olten und schliesst die Versammlung dankend um 20.45 Uhr. Im Anschluss waren die Teilnehmer zum Apéro herzlich eingeladen.

Die Protokollführerin:

Sandra Holmegaard
Geschäftsstelle **palliative so**

Solothurn, Juni 2016