



Protokoll der 4. Generalversammlung von palliative.so, Donnerstag, 18. April 2013 im Demenz- u. Pflegezentrum zum Forst, Solothurn

Anwesend: gemäss Präsenzliste

Entschuldigt: vom Vorstand: Frau Sigrun Kuhn, Dr. med. Dieter Breil, Frau Esther Cavegn, Herr Peter Meier, Herr René Spahr und etliche Mitglieder des Vereines.

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

C. Cina begrüßt alle Anwesenden. Die Mitglieder erhielten fristgerecht alle Unterlagen.

Der Vorstand stellt den Antrag, das 10. Traktandum „Statutenrevision“ zu streichen, weil die Arbeitsgruppe die Revision nicht zeitgerecht erledigen konnte.

Die anwesenden Mitglieder stimmen der angepassten Traktandenliste zu.

2. Bestimmung Stimmzähler

Frau Dr. med. Catrina Uhlmann Nussbaum wird auf Vorschlag vom Präsidenten einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

3. Schriftliche Anträge

Es sind keine solchen eingegangen.

4. Protokoll der 3. Generalversammlung vom 4/2012

Das Protokoll wurde auf unserer Webseite aufgeschaltet und der Einladung beigelegt. Bei fehlenden Fragen oder Ergänzungen wird das Protokoll, welches von Aktuarin Frau Dr. med. Karin Hänni durch den Präsidenten verdankt und einstimmig von der Versammlung genehmigt.

5. Jahresbericht 2012 des Präsidenten

Der Präsident berichtet über die Aktivitäten im 2012. Der Jahresbericht 2012 liegt diesem Protokoll bei.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.



6. Genehmigung von Jahresrechnung u. Revisorenbericht 2012

Frau J.Nufer präsentiert die Jahresrechnung 2012.

Auf der Ertragsseite dominiert die 2. Tranche von Swisslos für die Realisierung des Betreuungsplans. Die Mitgliedereinnahmen sind tiefer wie budgetiert. Dies ist ein einmal Faktor und hat mit der Umstellung der Rechnungsperiodizität von palliative ch zu tun.

Die Aufwandseite präsentiert sich positiv. Mehrheitlich wurde nicht so viel Geld ausgegeben wie budgetiert wurde. Dies ist hauptsächlich durch die erbrachten Eigenleistungen der Projektmitglieder des Betreuungsplanes zu begründen.

Die Jahresrechnung schliesst mit einen Gewinn von CH 28.771.50 ab.

Flüssige Mittel per 31.12.2012 betragen CHF 74.240.70

Eigenkapital per 31.12.2012 CHF 57'539.80

Frau Nufer weist darauf hin, dass sich die Mitgliederbeträge aus 50 Einzelmitglieder bei palliative.ch und insgesamt 42 Fördermitgliedern des lokalen Netzwerkes zusammen setzten. Bei der Bereinigung des Mitgliederbestandes hat sie festgestellt, dass bei den Firmenmitgliedschaften noch Nachholbedarf besteht. Viele Organisationen denken, dass sie Mitglied sind, weil ihre Mitarbeiter als Einzelmitglieder angemeldet sind. Dem ist nicht so und wir rufen, unsere Mitglieder auf, bei ihren Organisationen, darauf hinzuweisen, dass sie sich via unserer Webseite als Kollektivmitglied anmelden können. Zurzeit haben wir (2)3 Kollektivmitgliedschaften.

Der Revisorenbericht von Frau Dr E. Kifmann und Dr. J. Krogstad wird zur Kenntnis genommen.

Die Jahresrechnung wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

7. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig angenommen.

8. Tätigkeitsprogramm 2013

Der Präsident berichtet über das Tätigkeitsprogramm im 2013. Der Tätigkeitsbericht 2013 liegt diesem Protokoll bei.

Der Tätigkeitsbericht wird einstimmig zur Kenntnisgenommen.

9. Genehmigung des Budget 2012

Nach erklärenden Worten von Frau J. Nufer wird das Budget von den Anwesenden einstimmig mit einem geplanten Verlust von CHF -6.000.-- angenommen.



10. Rücktritte und Wahlen des Vorstands

Dr. med. Karin Hänni tritt als Vorstandsmitglied und Vertreterin der HASO von palliative so zurück. Sie hat die Charge Aktuarin inne und war u.a. für die Führung der GV Protokolle, sowie für die Projektleitung der neuen Webseite zuständig. Wir bedanken uns mit einem Applaus und wünschen Karin Hänni für die Zukunft alles Gute.

Frau Susanne Schaer-Zuber tritt als Vorstandsmitglied und Vertreterin von SEOP und der soH von palliative so zurück. Sie hat die Charge Kassier inne. Wir bedanken uns mit einem Applaus und wünschen auch Susanne Zuber für die Zukunft alles Gute.

Herr René Spahr als Vertreter des SRK konnte nur kurz die Arbeit im Vorstand geniessen. Durch seine neue Herausforderung bei dem SRK musste er leider aus zeitlichen Gründen aufgeben. Wir wünschen auch ihm alles Gute und verabschieden ihn mit einem Applaus.

Der Präsident dankt den scheidenden Vorstandsmitgliedern und dankt für ihr Engagement und übergibt ihnen eine kleine Wertschätzung.

Als Ersatz für die Zurückgetretenen werden Prakt. Med. FMH **Regula Meier**, für HASO, Frau **Yvonne Ingold** als Vertreterin SRK, gewählt. Neu haben wir ein juristischen Gewissen in unseren Vorstand genommen Herr lic. jur. **Peter Meier**, Rechtsanwalt und Notar und als Vertreterin für Kinder- und Jugendliche Frau **Cornelia Mackuth-Wicki**, als Vertreterin von pro pallium. Die vier neuen Vorstandsmitglieder werden anschliessend mit Akklamation gewählt.

Gleichzeitig wurde der restliche Gesamtvorstand in ihrem Amt von der Versammlung für die nächsten zwei Jahre bestätigt.

11. Revisionsstelle

Die bestehenden Revisoren wurden für 2013 bestätigt. Im 2014 müssen die Revisoren neu durch die Versammlung gemäss gültigen Statuten gewählt werden.

12. Infos aus den laufenden Projekten

Betreuungsplan: Dr. C. Cina und weitere Personen sind nun auf Promotionstour um weitere Kantone für diesen Betreuungsplan zusammen mit dem Online Dossier zu überzeugen hier mitzumachen.

Konzept Mobiles PC Team: Kantonsarzt Dr. Christian Lanz hat von der Regierung die Projektleitung zur Erarbeitung eines Konzeptes „Second Line“ erhalten. Er hat eine Arbeitsgruppe zusammengestellt und das erste Treffen findet am 7. Mai 2013 statt. Wir sind gespannt.

Vorstandsretraite: Der Vorstand hat beschlossen eine Retraite durchzuführen. Unser Vorstandsmitglied Frau Esther Cavegn hat den Auftrag erhalten diese Retraite zu organisieren und hat dies souverän mit dem Vorstand durchgezogen. Der Vorstand wurde in kleine Arbeitsgruppen nach Handlungsfeldern eingeteilt und sind verpflichtet am Puls zu bleiben und wenn nötig,



Projekte zu erkennen und dem Vorstand Anträge zu unterbreiten.

Dr. Cina dankt Ester Cavegn für ihr tolles Engagement.

Die Vizepräsidentin Kathrin Lanz nutzt die Gelegenheit und überrascht unseren Präsidenten mit einem grossen Dankeschön in Form eines regionalen Picknick und einem Blumenstraus, und dankt ihn für sein Engagement zu Gunsten von Palliative Care. Dr. Cina bemerkt, dass es ihm ein grosses Anliegen ist, sich für palliative Arbeit zu engagieren, wenn er Menschen um sich hat die sich selber befähigen können sich zu beteiligen, nur dann kommt es gut.

13. Varia

Die nächste GV wird am 10. April 2014 stattfinden.

Der Präsident dankt Frau Esther Graf für das Gastrecht im Demenz- und Pflegezentrum zum Forst und schliesst die Versammlung dankend um 20:40 Uhr. Frau Esther Graf lädt die anwesenden Personen zum Apéro riche im Foyer herzlich ein.

Solothurn, den 20. April 2013

Die Protokollführerin:

der Präsident

Juliana Nufer-Gerster

Dr. med. C. Cina