



## Protokoll der 5. Generalversammlung von palliative so

<b>Datum, Zeit:</b>	Donnerstag, 10. April 2014, 19.30 Uhr
<b>Ort:</b>	Altersheim Haus im Park, Schönenwerd
<b>Anwesende Teilnehmer:</b>	gemäss Präsenzliste
<b>Entschuldigt vom Vorstand:</b>	Heim Bea, Ingold Yvonne, Meier-Rüfenacht Regula
<b>Leitung / Moderation:</b>	Dr. Christoph Cina, Präsident
<b>Protokollführung:</b>	Frau Juliana Nufer, Geschäftsstelle

---

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

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

### 2. Bestimmung Stimmzähler

Herr Ernst Näf wird auf Vorschlag vom Präsidenten einstimmig als Stimmzähler gewählt.

### 3. Schriftliche Anträge

Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

### 4. Protokoll der 4. Generalversammlung vom April 2013

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

### 5. Jahresbericht 2013 des Präsidenten

Der Präsident berichtet über die Aktivitäten vom 2013. Der Jahresbericht 2013 liegt diesem Protokoll bei.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

### 6. Genehmigung von Jahresrechnung und Revisorenbericht 2013

Frau Nufer, Geschäftsstelle, präsentiert die Jahresrechnung 2013.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn CHF 25,198.50 ab.

Flüssige Mittel per 31.12.2013 betragen CHF 95,306.20.

Eigenkapital per 31.12.2013 CHF 82,738.30

Der Revisionsbericht 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

Der Präsident berichtet über das Tätigkeitsprogramm im 2014. Der Tätigkeitsbericht liegt diesem Protokoll bei.

Der Tätigkeitsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

## 9. Genehmigung des Budget 2014

Nach erklärenden Worten von Frau J. Nufer wird das Budget von den Anwesenden einstimmig angenommen.

## 10. Statutenrevision

Folgende Punkte wurden in der Statutenrevision beantragt:

- . Sitz des Vereins
- . Definition, Aufnahme und Beiträge der Mitglieder
- . Organe angepasst
- . Aufgaben der Mitgliederversammlung
- . Aufgaben des Vorstands
- . Aufgaben der Revisionsstelle

Die Statutenrevision wurde einstimmig angenommen.

## 11. Rücktritte und Wahlen

Dr. med. Dieter Breil tritt als Vorstandsmitglied und Vertreter des soH von palliative so zurück.

Der Präsident dankt dem scheidenden Vorstandsmitglied und übergibt ihm für sein Engagement eine kleine Wertschätzung.

Als Ersatz für Dr. Dieter Breil wird Dr. med. Manuel Jungi, Leitender Arzt Palliative Care, Medizinische Klinik soH Olten gewählt.

Gemäss den gültigen Statuten wurden die Revisoren:

Frau Dr. med. Eva Kifmann, soH

Herr Dr. med. Justin Krogstad, soH

Einstimmig für die nächsten zwei Jahre bestätigt.



## 12. Infos aus den laufenden Projekten

### Betreuungsplan – Nutzerstudie

Wie im Jahresbericht von Dr. Cina erwähnt, wurde eine Pflegefachfrau in einem Teilpensum zur Nutzerstudie freigestellt. Eine Teilfinanzierung wird durch palliative so aus dem Swisslosfonds sichergestellt.

### Konzept mobiles PC Team

Das Teilprojekt Konsiliardienst wird in diesem Jahr weiter verfolgt.

### Information aus der Vorstandstretraite:

Als Beispiel wurde die Arbeit der Arbeitsgruppe „Spezialisierte Betreuung“ erwähnt. Unser Vorstandsmitglied Ernst Naef konnte einen Erfolg vermelden. soH konnte 6 Betten in der Palliative Station realisieren und 2 zusätzliche Betten sind auf gutem Weg. Herr Naef informierte über das Ergebnis der statistischen Erhebung zur Palliative Station.

Arbeitsgruppe Freiwilligen Arbeit hat zum Ziel eine Kontaktliste woraus Ansprechstellen für freiwillige Arbeit aufgelistet sind, auf unserer Webseite aufzuschalten.

Projektgruppe „Hospizbetten im APH“ möchte prüfen, ob ein Projekt wie zum Beispiel im Reusspark im Kanton Aargau, im Kanton Solothurn in einem APH realisiert werden kann.

Das Motto im Gesundheitswesen „ambulant vor stationär“ gilt nach wie vor.

Die Zusammenarbeit mit palliative ch ist gut und wir kommen gemeinsam vorwärts.

## 13. Varia

Die nächste Generalversammlung wird am 23. April 2015 stattfinden.

Der Präsident dankt für das Gastrecht im Altersheim Haus im Park und schliesst die Versammlung dankend um 20.45Uhr. Im Anschluss waren die Teilnehmer zum Apéro herzlich eingeladen.

Solothurn, 16. Mai 2014

Die Protokollführerin:

Juliana Nufer-Gerster