



Protokoll der 10. Mitgliederversammlung von palliative so
Donnerstag, 25. April 2019, 19.00 Uhr
Flörli, Florastrasse 21, 4600 Olten

Traktanden

1. Begrüssung Dr. med. Manuel Jungi, Präsident
 2. Wahl Stimmzähler
 3. Protokoll der 9. Mitgliederversammlung vom 26.04.2018: Genehmigung (Beilage)
 4. Jahresbericht 2018 des Präsidenten: Genehmigung
 5. Jahresrechnung und Kenntnisnahme Revisorenbericht 2018: Genehmigung (Beilage)
 6. Entlastung des Vorstandes: Genehmigung
 7. Tätigkeitsprogramm und Budget 2019: Genehmigung
 8. Wahl Revisionsstelle
 9. Rückblick auf 10 Jahre *palliative so* und Ausblick
 10. Termine
 11. Varia
-

Anwesend

Stimmberechtigte Mitglieder: 11 Mitglieder gemäss Präsenzliste

Vorstand: Manuel Jungi, Brigitte Baschung, Heidi Aeschlimann, Daniel Emmenegger, Cornelia Mackuth-Wicki, Regula Meier Rüfenacht (entschuldigt: Sigrun Kuhn-Hopp)

Gäste: Paul Hirsiger, Esther Graf, Nicolas d'Aujourd'hui, Helene Schwaller

Protokollführung: Beatrice Grolimund, Geschäftsstelle

1. Begrüssung Dr. med. Manuel Jungi, Präsident

Manuel Jungi begrüsst die Anwesenden im Namen des Vorstandes zum Jubiläumsanlass – der 10. Mitgliederversammlung. Es freut ihn sehr, dass die Gründungsmitglieder Christoph Cina, Helene Schwaller, Paul Hirsiger und Esther Graf der Einladung folgen konnten. Schwester Verena Walter und Kathrin Lanz, welche ebenfalls bei der Gründung des Vereins mitwirkten, mussten sich leider entschuldigen. Speziell begrüsst Manuel Jungi den Zeichner Nicolas d'Aujourd'hui, der den Weg des Vereins auf humorvolle Weise grafisch aufzeigt.

Die Mitglieder haben die Einladung und Unterlagen fristgerecht erhalten.

2. Wahl Stimmerzähler

Als Stimmenzähler stellt sich David Aegerter, Home Instead, zur Verfügung.

Beschluss: David Aegerter wird einstimmig als Stimmenzähler gewählt.

3. Protokoll der 9. Mitgliederversammlung vom 26.04.2018

Das Protokoll der 9. Mitgliederversammlung vom 26.04.2018 wurde mit der Einladung verschickt. Es gibt keine Fragen oder Wortmeldungen zum Protokoll.

Beschluss: Das Protokoll der 9. Mitgliederversammlung vom 26.04.2018 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2018 des Präsidenten

Manuel Jungi hat im Brief zum Jahresende 2018 den Mitgliedern Bericht erstattet. Er informiert nochmals kurz über folgende Projekte und Tätigkeiten des Vereins:

- Anstelle einer Fachtagung lud der Verein im Januar zu einem Fachreferat mit Prof. Steffen Eychmüller, ärztlicher Leiter der Palliative Care am Inselspital Bern, ein.
- Die 9. Mitgliederversammlung vom 26.04.2018 fand im Haus der Kunst in Solothurn statt.
- Bereits Tradition sind die Teilnahmen an Standaktionen in Olten und Solothurn.
- Projekte: Versorgungskette Teach locally in Solothurn, Abschluss des Projektes Palliative Care in der Langzeitpflege, Helpline, Leitung der Arbeitsgruppe Kantonales Konzept Palliative Care
- Übergabe der Geschäftsstelle von Juliana Nufer, Treuhand Laufen, an den Spitex Verband Kanton Solothurn SVKS.

Beschluss: Der Jahresbericht 2018 des Präsidenten wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

5. Jahresrechnung und Kenntnisnahme Revisorenbericht 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde mit der Einladung verschickt. Manuel Jungi erläutert das Resultat. Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Ertrag von Fr. 156'708.00, einem Aufwand von Fr. 191'886.85 und einem Verlust von Fr. 35'278.85. Damit ist der Verlust um Fr. 5'298.85 höher als budgetiert, was insbesondere aufgrund höherer Auslagen bei den Projekten resultierte.

Das Eigenkapital betrug damit per 31.12.2018 Fr. 11'001.15.

Der Revisorenbericht von Dr. Justin Krogstad und Thomas Giuliani wird von Regula Meier Rufenacht verlesen und zur Kenntnis genommen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2018 wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

6. Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Der Vorstand wird mit 11 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen entlastet.

7. Tätigkeitsprogramm und Budget 2019

Brigitte Baschung, Vice-Präsidentin, informiert über das Tätigkeitsprogramm 2019:

- Die Erarbeitung des Konzeptes Palliative Care im Kanton Solothurn darf als Meilenstein bezeichnet werden. Die Umsetzung des Konzeptes steht nun im Vordergrund. In diesem Zusammenhang muss auch mit den Solothurner Spitäler AG soH die Rolle von *palliative so* bezüglich Koordinationsaufgaben geklärt werden.
- Die Pflege des Netzwerkes nimmt eine zentrale Stelle ein; geplant sind die Teilnahme an Anlässen der Netzwerkpartner (siehe Trakt. 10 Termine).
- Zur Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit findet ein weiterer Anlass Teach locally statt.
- Zur Finanzierung eines Nachfolgeprojektes im Bereich Langzeitpflege wird eine Projektbeitrag beim Lotteriefonds beantragt.
- Der öffentliche Auftritt wird mit dem Redesign der Website professionalisiert.

Beschluss: Das Tätigkeitsprogramm 2019 wird einstimmig genehmigt.

Manuel Jungi erläutert das Budget 2019 und informiert über die von *palliative ch* beantragte Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Die Delegierten werden an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 2. Mai 2019 über den Antrag befinden; die Haltung der kantonalen Sektionen ist sehr kontrovers, von daher ist der Ausgang der Abstimmung nicht vorhersagbar.

Das Budget 2019 weist einen Ertrag von Fr. 61'500.00 und einen Aufwand von Fr. 97'050.00 aus. Daraus resultiert ein Verlust von Fr. 35'550.00.

Beschluss: Das Budget 2019 wird mit 1 Enthaltung genehmigt.

8. Wahl Revisionsstelle

Der Vorstand schlägt neu als Revisionsstelle BDO AG, Solothurn, vor. Die BDO AG hat grosse Erfahrung im NPO-Bereich und ist auch Revisionsstelle des SVKS, wodurch Synergien genutzt werden können.

Die Arbeit der bisherigen Revisoren Thomas Giuliani, Präsident Hospizgruppe Solothurn, und Dr. Justin Krogstad, Hausarzt Derendingen, (beide entschuldigt) wird mit einem kleinen Präsent herzlich verdankt.

9. Rückblick auf 10 Jahre palliative so und Ausblick

Brigitte Baschung informiert über die Schwerpunkte und Prioritäten des Konzeptes Palliative Care im Kanton Solothurn:

- Integrierte Palliative Care in 3 regionalen Versorgungsräumen rund um die soH-Standorte
- Schaffung einer Koordinationsstelle bei der soH zur Sensibilisierung, Vernetzung und Koordination (Priorität 1a > ab 2020)
- Sicherstellung der 24-h-Telefonlinie „Helpline Palliative Care“ (Priorität 1b > ab 2020)
- Erweiterung des Konsiliardienstes der Palliativstation Olten auf alle soH-Standorte und weitere Versorgungspartner (Priorität 1c > ab 2020)
- Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit (Priorität 2 > ab 2020)

- Spezialisierung der Palliative Care-Angebote in der stationären Langzeitpflege (Priorität 3a > ab 2021)
- Spezialisierung in der der ambulanten Pflege (Priorität 3b > ab 2021)

10. Termine 2019

Datum	Zeit	Aktivität	Ort
4. April	16.00-19.00	Seniorenmesse Gäu	Bienkensaal, Oensingen
25. April	19.00-21.00	Mitgliederversammlung	Flörli, Olten
8. Mai	17.00-20.00	Netzwerkanlass Community Ost	FHNW, Olten
9. Mai	09.00-17.00	Schulungsveranstaltung Teach locally	FHNW, Olten
16. Mai		Mitgliederversammlung Krebsliga Solothurn	
12. Juni	17.30-20.30	Delegiertenversammlung SVKS	Psych. Dienste soH, Langendorf
17. Juni		Vorstand Alzheimervereinigung	
27. Juni	vormittags	Marktstand	Olten
27. Juni		Mitgliederversammlung Lungenliga Solothurn	
Juli		Treffen Freiwilligen	
Sept.		Netzwerkanlass Community West	
Okt.		Marktstand	Solothurn
7. Nov.	abends	Mitgliederversammlung Gesellschaft Ärztinnen und Ärzte Kanton Solothurn (GaeSO)	Psych. Dienste soH, Langendorf
Herbst		Forum Gesundes & Soziales Solothurn	
Herbst		Pro Senectute	
13. Nov.	abends	Filmvorführung Sub Jayega und Podium Begrüssung durch Susanne Schaffner, Regierungsrätin	Lichtspielhaus, Olten
12. Dez.		Generalversammlung Pflegeheim Zentrum Passwang (ZEPA)	

11. Varia

Die 11. Mitgliederversammlung findet am 30. April 2020 statt. Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Schluss der statutarischen Versammlung: 20.30 Uhr

Protokoll B. Grolimund / 26.04.2019