

BESCHLUSSPROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG 2012

vom Dienstag, 13. November 2012, 18:15 Uhr,
Kongresshaus, Zentralstrasse 60, 2502 Biel.

Anwesende:

Es sind insgesamt 91 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Traktandenliste

- 1. Genehmigung der Traktandenliste**
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.
- 2. Wahl von zwei StimmzählerInnen**
Christian Ruch und Cathérine Lehot werden als StimmzählerInnen einstimmig gewählt.
- 3. Protokoll der Generalversammlung vom 30.11.2011 in Lausanne**
Das Protokoll der Generalversammlung vom 30.11.2011 wird einstimmig genehmigt und verdankt.
- 4. Geschäftsbericht Präsidium und Geschäftsleitung zum Geschäftsjahr 2011/2012**
Der Geschäftsbericht von Präsidium und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2011/2012 wird einstimmig genehmigt.
- 5. Jahresrechnung Geschäftsjahr 2011/2012, Revisorenbericht und Décharge des Vorstands**
Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.
Dem Vorstand wird für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2011/2012 einstimmig Décharge erteilt.
- 6. Wahl der Kontrollstelle für Geschäftsjahr 2012/2013**
Marty Revision (Luzern) wird als Kontrollstelle für das Geschäftsjahr 2012/2013 einstimmig wiedergewählt.

7. Personelles: Demissionen und Wahlen Vorstand

Roland Kunz (Präsident) und Hans Neuenschwander (Vizepräsident) demissionieren per Generalversammlung vom 13.11.2012.

Sonja Flotron bedankt sich im Namen des Vorstandes bei beiden Persönlichkeiten für Ihr langjähriges erfolgreiches Mitwirken bei palliative.ch. Die Mitgliederversammlung verabschiedet Roland Kunz und Hans Neuenschwander mit grossem und langem Applaus.

Wiederwahl Dr. med. Claudia Gamondi

Claudia Gamondi wird mit Akklamation als Vorstandsmitglied und Leiterin der Arbeitsgruppe SwissEduc wiedergewählt

7.1. Wahlprozedere

Die Generalversammlung entscheidet mit Akklamation und einstimmig, dass nachstehende Personen in globo per 13.11.2012 als neue Vorstandsmitglieder gewählt werden.

- Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio
- Catherine Hoenger
- Dr. med. Steffen Eychmüller
- PD Dr. med. Sophie Pautex
- Dr. theol. Karin Tschanz
- Dr. med. Petra Vayne Bossert

7.2 Wahl der neuen Präsidentin

Die Generalversammlung wählt Sonja Flotron mit Akklamation und einstimmig zur neuen Präsidentin.

7.3. Wahl der beiden Vizepräsidenten

Die Generalversammlung wählt Steffen Eychmüller und Karin Tschanz mit Akklamation und einstimmig als Vizepräsidenten.

8. Individuelle Anträge

Es liegen seitens Mitglieder keine individuellen Anträge vor.

9. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Für das Protokoll:



Dr. med. Roland Kunz, Präsident palliative ch

Protokollführer



Walter Brunner, Geschäftsleiter und Vorstandsmitglied (Kassier) palliative ch

Biel, 13. November 2012