

BESCHLUSSPROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG 2013

vom Dienstag, 26. November 2013, 17:15 Uhr,
im Auditorium Ettore Rossi (Eingang 31B) im Inselspital, in 3010 Bern statt.

Anwesende:

Es sind insgesamt 59 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Traktandenliste

1. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. Wahl von zwei StimmenzählerInnen

Alois Bierbaumer und Christian Ruch werden als Stimmenzähler einstimmig gewählt.

3. Protokoll der Generalversammlung vom 13.11.2012 in Biel

Das Protokoll der Generalversammlung vom 13.11.2012 wird mit einer Enthaltung genehmigt und verdankt.

4. Geschäftsbericht Präsidium und Geschäftsleitung zum Geschäftsjahr 2012/2013

Der Geschäftsbericht von Präsidium und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung Geschäftsjahr 2012/2013, Revisorenbericht und Décharge des Vorstands

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Dem Vorstand wird für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2012/2013 einstimmig Décharge erteilt.

6. Wahl der Kontrollstelle für Geschäftsjahr 2013/2014

Marty Revision (Luzern) wird als Kontrollstelle für das Geschäftsjahr 2013/2014 einstimmig wiedergewählt.

7. Personelles: Demissionen und Wahlen Vorstand

Marianne Lang (Vorstandsmitglied, Leitung Arbeitsgruppe Qualität) und Claudia Müller (Vorstandsmitglied, Vizepräsidentin Sektionsrat) demissionieren per Generalversammlung vom 26.11.2013.

Sonja Flotron bedankt sich im Namen des Vorstandes bei beiden Persönlichkeiten für ihr langjähriges erfolgreiches Mitwirken bei palliative.ch. Die Mitgliederversammlung verabschiedet Marianne Lang und Claudia Müller mit Applaus.

Petra Vayne-Bossert (Vorstandsmitglied seit GV 2012) übernimmt neu die Leitung der Arbeitsgruppe Qualität. Nelly Simmen wurde vom Sektionsrat zur Nachfolgerin von Claudia Müller als Vizepräsidentin gewählt; sie nimmt damit auch Einsitz im Vorstand von palliative.ch.

8. fachgruppe ärzte

Information: Daniel Büche informiert auf Wunsch der Generalversammlung über die wichtigsten Ziele und Aktivitäten der Fachgruppe ärzte (siehe auch Geschäftsbericht palliative ch 2012/2013, S. 10 bis 12).

9. Individuelle Anträge

Es liegen seitens Mitglieder keine individuellen Anträge vor.

10. Verschiedenes

Information: Karin Tschanz berichtet, dass palliative ch eine „Task Force psychosoziale und seelsorgerische Berufsgruppen“ gebildet hat, welche abklärt, welche Anliegen diese Berufsgruppen an palliative ch einbringen und wie sie sich organisieren wollen

Information: Sonja Flotron informiert darüber, dass der Vorstand von palliative ch folgende Personen als Vertretung von palliative ch bei der FFSP nominiert hat:

- Datherine Bollondi
- Fabienne Teike Lüthi

Protokollführer:

Walter Brunner

Walter Brunner, Geschäftsleiter und Vorstandsmitglied (Kassier) palliative ch

Freigabe Protokoll:

S. Flotron

Sonja Flotron, Präsidentin

Bern, 26. November 2013