

Protokoll der 10. Jubiläums Generalversammlung

**PALLIATIVNETZ BEIDER BASEL**

Sektion von palliative ch

Donnerstag, 26. April 2012, 18.00 – 20.00 Uhr  
St. Claraspital, Kleinriedenstrasse 30, 4016 Basel

**Vorstand:** Dr. Eva Balmer  
Barbara Bucher  
Maya Monteverde  
Dr. Lukas Ritz  
Felix Schläfli

**Protokoll:** Juliana Nufer, GF

**Anwesende:** 20 Personen mit Stimmrecht (gemäss Präsenzliste)  
2 Gäste u. 5 Vorstandsmitglieder

**Traktandenliste**

1. Begrüssung und kurze Vorstellung des St. Claraspital durch Dr. med. Eva Balmer
2. Bestimmung der Stimmenzähler
3. Schriftliche Anträge
4. Protokoll der 9. Generalversammlung vom 26.05.2011
5. Jahresbericht 2011
6. Genehmigung von Jahresrechnung 2011 und Revisorenbericht
7. Entlastung des Vorstandes
8. Genehmigung des Budget 2012
9. Statutenänderung: Namensänderung
10. Ausblick
11. Varia

**Palliative Care Betreuungsplan- Vorstellung und Möglichkeiten**

Dr. med. Christoph Cina, Hausarzt und Präsident palliative so, Solothurn

**1. Begrüssung und kurze Vorstellung des St. Claraspital durch Dr. med. Eva Balmer**

Frau Dr. Eva Balmer begrüsst alle Anwesenden zu dieser Jubiläumsgeneralversammlung. Speziell begrüsst sie Frau Dr. Heike Gudat, den Referenten Herrn Dr. Christoph Cina und unseren Revisor Roland Beyeler.

Als Gastgeberin stellt Frau Dr. Eva Balmer das St. Claraspital vor.

Im Januar 1928 wurde die St. Claraspital AG unter der Trägerschaft der Kongregation der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz, Ingenbohl gegründet. Das Spital wurde im Februar 1928 eröffnet. Heute bietet das St. Claraspital Schwerpunktbehandlungen bei Magen-Darmleiden, Onkologie und Stoffwechselerkrankungen sowie in den Spezialitäten – Pneumologie, Urologie, Kardiologie, Orthopädie und Traumatologie. Zudem ist es ein Stadtspital mit einer allgemeinen Grundversorgung sowie einem 24-Stunden-Notfall. Seit September 2005 hat das St. Claraspital eine Palliativstation mit 6 Einbettzimmern. Bis anhin vorwiegend auf End of life Care fokussiert – neu ist eine Konzeptanpassung im Zusammenhang mit der Nationalen Strategie in Vorbereitung. Mehr Informationen können von Webseite [www.claraspital.ch](http://www.claraspital.ch) .

**2. Bestimmung der Stimmenzähler**

Herr Dieter Schütz wird mit Akklamation gewählt.

**3. Schriftliche Anträge**

Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

**4. Protokoll der 9. Generalversammlung vom 26.05.2011**

Das Protokoll der 9. ordentlichen Mitgliederversammlung wurde zusammen mit der Einladung versandt. Es wurden keine Fragen und keine Ergänzungen angebracht. Das Protokoll wurde einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt und verdankt.

**5. Jahresbericht 2011 Felix Schläfli**

Unser Vorstandsmitglied hat im Jahresbericht die nachstehenden Themen beleuchtet.

Der schriftliche Bericht kann auf unserer Webseite eingesehen werden.

Auf folgende Themenschwerpunkte ist Herr Schläfli eingegangen:

- a) 2011 mit mehrer Baustellen
  - Neue Zusammensetzung des Vorstands – zurzeit noch ohne Präsidium.
  - Palliative Care in Basel und Baselland.
  - Eigene Webseite und zukünftiger Auftritt.
  - Langfristiges Sponsoring muss aufgebaut werden.
  - Nationale Aufträge und Verpflichtungen.
  - Laufende Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit
  - Jubiläum 2012
- b) 2011 in Konsolidierung
  - Geschäftsstelle Professionalisierung in vollem Gang.
  - Nationale und regionale Vernetzung

Der Jahresbericht liegt diesem Protokoll bei.

*Der Bericht wurde einstimmig genehmigt.*

## 6. Genehmigung von Jahresrechnung 2011 inkl. Revisorenbericht

Die Jahresrechnung 2011 wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer präsentiert.

**Einnahmen:** Ausser den Sponsoringeinnahmen entwickeln sich die Positionen – Mitgliederbeiträge, Jahrestagung und Einnahmen aus speziellen Projekten positiv.

Unser Mitgliederbestand per heute setzt sich wie folgt zusammen:

114 Einzelmitglieder mit CHF 100.–/J, 17 Kollektiv mit 450.—(mit 22 Mitgliedern). Der Rückgang der Mitglieder ist infolge Sektions- u. Stellenwechsel, Pensionierungen und nicht bezahlten des Mitgliederbeitrages.

**Ausgaben:** Die Kostenstruktur ist jeweils abhängig von den Aufwendungen für die Jahrestagungen. Die restl. Kosten pendeln sich auf dem Vorjahresniveau ein. (Budgetierter Verlust CHF 19.370.---) Der **Gesamtverlust** beträgt **CHF 7194.20**, verbleibendes **Eigenkapital CHF 25.043.53**

Der **Revisorenbericht** wird durch den anwesenden Revisor Herr Roland Beyeler vorgelesen. Die Jahresrechnung 2011 wurde geprüft und entspricht den eigenen Statuten sowie den gesetzlichen Vorgaben.

*Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht wurden einstimmig genehmigt.*

## 7. Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird durch die anwesenden Mitglieder entlastet.

## 8. Genehmigung des Budget 2012

Das Budget 2012 wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer präsentiert und erläutert.

Folgende Punkte wurden hervorgehoben:

Einnahmen werden CHF 34.600.— und

Ausgaben mit CHF 53.950.— und einem Verlust von CHF 19.350.— präsentiert.

Die Geschäftsführerin stellt fest, dass wenn es nicht gelingt mit Projekten mehr Sponsoringgelder zu erwirtschaften, der Verein in dieser Art in naher Zukunft nicht mehr lebensfähig sein wird.

*Das Budget wird einstimmig genehmigt, Enthaltung 0, nein 0*

## 9. Statutenänderung: Namensänderung

Die Namensänderung von PALLIATIVNETZ BEIDER BASEL neu palliative bs+bl wurde vom Vorstand, analog palliative ch der Versammlung vorgeschlagen.

*Der neuen Name „palliative bs+bl“ wurde einstimmig mit, Enthaltungen 0 nein 0 genehmigt.  
Die Statuten werden entsprechend angepasst.*

## 10. Ausblick Dr. Eva Balmer

Das **Präsidium** muss unbedingt besetzt werden.

Das **Jubiläumsprogramm** soll entsprechend unseren Ressourcen umgesetzt werden.

Die **politische Arbeit** in Kanton Baselland muss weiter verstärkt werden.

**Jahrestagung** vom 12.9.2012 zum Thema DELIR ist in Vorbereitung.

Vier **Fallbesprechungen** 31.Januar GGG Voluntas/20.März St. Claraspital/5.Juni Hildegard Hospiz und 4. Dezember Krebsliga beider Basel sind geplant.

**Themenreferat** findet am 15.5.2012 zum Thema Onko-Rehabilitation und Palliative Care - Trennendes und Verbindendes, im St. Claraspital statt.

**Vernetzunganlass** mit dem Spitexverband Baselland und der Verband der Alters- und Pflegeheimen des Kanton Baselland (BAP) zum Thema Palliative Care ist am 22.11.2012 geplant.

Für alle Anlässe erhalten Sie eine separate Einladung per Mail.

#### 11. **Varia**

Keine Information aus den Institutionen.

Die Versammlung wird um 19.15h geschlossen.

Im Anschluss stellt Herr Dr. med. Christoph Cina, Hausarzt und Präsident des palliative so, den speziell entwickelten Betreuungsplan vor.

Der Vorstand bedankt sich beim St. Claraspital für die Gastfreundschaft und den anschliessend gesponserten Apéro.

Für das Protokoll: Juliana Nufer