

## Protokoll der 13. Generalversammlung 2015 Geschäftsjahr 2014

- Datum, Zeit: Dienstag, 26. Mai 2015, 19.30 – 21.00 Uhr
- Ort: Palliativzentrum Hildegard, St. Alban-Ring 151, Basel
- Teilnehmer: gemäss Präsenzliste
- Anwesende: 11 Personen mit Stimmrecht (gemäss Präsenzliste)  
6 Vorstandsmitglieder  
7 Entschuldigungen
- Vorstand: Balmer Eva, Dr. med., St. Claraspital, Vorsitz  
Berchtold Jürg, Dr. med., Palliativzentrum Hildegard Basel, Mitglieder  
Madörin Ruth, Krebsliga beider Basel, Mitglied  
Ritz Lukas, Dr. med., Palliativzentrum Hildegard Basel, Ressort Jahrestagung  
Schläfli Felix, Onko-Spitex, Spitex Basel, Delegierter Sektionsrat
- Geschäftsstelle: Juliana Nufer, Geschäftsstelle  
Sandra Holmegaard, Geschäftsstelle
- Protokoll: Sandra Holmegaard, Geschäftsstelle
- Programm: 19.00 Uhr Türöffnung  
19.30 Uhr Begrüssung durch Herrn Henri Gassler  
Spitaldirektor Palliativzentrum Hildegard  
19.45 Uhr Beginn der Generalversammlung  
20.30 Uhr Apéro
- Traktandenliste:
  1. Begrüssung
  2. Bestimmung der Stimmzähler
  3. Schriftliche Anträge
  4. Protokoll der 12. Generalversammlung vom 8. Mai 2014
  5. Jahresbericht 2014
  6. Genehmigung von Jahresrechnung 2014 und Revisorenbericht
  7. Entlastung des Vorstandes
  8. Wahlen
  9. Genehmigung des Budget 2014
  9. Ausblick
  10. Varia

## 1. Begrüssung

Frau Dr. Eva Balmer begrüsst alle Anwesenden zur 13. Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2014.

## 2. Bestimmung der Stimmenzähler

Frau Annie Sandberg wird mit Akklamation gewählt.

## 3. Schriftliche Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

## 4. Protokoll der 12. Generalversammlung vom 8. Mai 2014

Das Protokoll der 12. Generalversammlung wurde an der Generalversammlung abgegeben. Es wurden keine Fragen und Ergänzungen angebracht.

Das Protokoll wurde einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt und verdankt.

## 5. Jahresbericht 2014

Felix Schläfli hat der Versammlung der Jahresbericht präsentiert. Er informierte über:

- Über das Motto an dem wir auch im 2015 festhalten wollen.
- Über die Fallbesprechungen, die im Jahr 2014 stattgefunden haben.
- Die Jahrestagung vom 24. September 2014.
- Die Sonderschau der AGLAT in Laufen „Prävention-Gesundheit-Lebensqualität“
- Das Benefizkonzert der Basler Liedertafel zu Gunsten von palliative bs+bl.
- Auch über die anstehenden Organisationstruktur-Änderungen von palliative ch und deren voraussichtlichen Auswirkungen auf palliative bs+bl.
- Er äusserte sich über die Arbeiten/Projekte die bei Palliative Care in Basel-Stadt und Baselland.
- Ebenfalls bedankte er und aber auch Juliana Nufer, Geschäftsstelle, nochmals bei den Sponsoren und erwähnten diese nochmals.

Der Jahresbericht wurde vorgetragen und einstimmig genehmigt. Enthaltungen 0. Gegenstimmen 0.

## 6. Genehmigung von Jahresrechnung 2013 und Revisorenbericht

Die Jahresrechnung 2014 wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer präsentiert.

### Einnahmen:

CHF 42,796.95

### Ausgaben:

CHF 39,935.55

Der **Gesamtgewinn** beträgt **CHF 2,861.40**; verbleibendes **Eigenkapital CHF 20,375.53**

## 6. Mitgliederbestand:

161 Einzelmitglieder mit CHF 100.-- / Jahr  
29 Kollektiv mit 450.— / 650.— CHF  
7 Fördermitglieder.

Der **Revisorenbericht** wird verlesen. Die Jahresrechnung 2014 wurde geprüft und entspricht den eigenen Statuten sowie den gesetzlichen Vorgaben.

Die Jahresrechnung wurde einstimmig genehmigt und der Revisorenbericht von der Versammlung zur Kenntnis genommen und verdankt. Enthaltungen 0. Gegenstimmen 0.

## 7. Entlastung des Vorstandes

Frau Annie Sandberg übernimmt die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes.

Der Vorstand wird durch die anwesenden Mitglieder entlastet. . Enthaltungen 0. Gegenstimmen 0.

## 8. Wahlen

Lars Valentin, Hospiz im Park, Klinik für Palliative Care, Arlesheim wurde einstimmig in den Vorstand gewählt. Enthaltungen 0. Gegenstimmen 0.

## 8. Genehmigung des Budget 2015

Das Budget 2015 wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer präsentiert und erläutert. Folgende Punkte wurden hervorgehoben:

Einnahmen werden mit CHF 11,000.00 und die Ausgaben mit CHF 17,900.00 und einem Verlust von CHF -6,900.00 präsentiert.

Das Budget wird einstimmig genehmigt; Enthaltungen 0, nein 0

## 9. Ausblick

Herr Dr. Lukas Ritz informierte die Versammlung über den Ausblick in die Jahre 2015 / 2016. Themen:

- Die Fallbesprechungen im 2015. Anstelle einer Jahrestagung finden im 2015 sechs statt vier Fallbesprechungen statt.
- Die nächste Jahrestagung planen wir erst 2016, damit wir genügend Zeit haben Sponsoren zu suchen. Die Tagung wird sich dem Thema „Palliative Care in der Grundversorgung“ widmen.
- Auch im 2016 plant die Ökumene Baselland eine Wanderausstellung mit der Ausstellung von palliative Ostschweiz.

## 10. Varia

Frau Annie Sandberg informierte über die Veranstaltung vom Verein Lichtblick Hospiz Basel, der am 25. Juni 2015 stattfinden wird. Frau Andrea Tschopp spricht über „Palliative Care – Schlagwort, Mode oder Teil des Lebens?“.

Für das Protokoll: Sandra Holmegaard