

Beschlussprotokoll der 8. Generalversammlung des

PALLIATIVNETZ BEIDER BASEL

Sektion BEIDER BASEL der
Schweizerischer Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung
palliative.ch

Donnerstag, 22. April 2010, 18.00 – 19.15 Uhr
Alterszentrum Weiherweg (Turmzimmer, 7. Stock)
Rudolfstrasse 43, 4054 Basel

Vorstand: Dr. Heike Gudat
Christine Michel
Liliane Mondet-Straumann
Dr. Tobias Halder
Maya Monteverde

Protokoll: Dr. Tobias Halder

Anwesende: 31 Personen mit Stimmrecht (gemäss Präsenzliste)

Traktandenliste

1. Begrüssung, Bestimmung Protokollführer u, Stimmenzähler
2. Schriftliche Anträge
3. Protokoll der 7. Jahresversammlung v. 23.4.2009
4. Genehmigung der Berichte
 - a) Jahresbericht der Präsidentin
 - b) Jahresrechnung 2009 inkl. Revisorenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Genehmigung des Budget 2010
7. Genehmigung der überarbeiteten Statuten (Beilage)
8. Rücktritt Liliane Mondet u. Wahl eines neuen Mitgliedes in den Vorstand
9. Aktivitäten
10. Varia

Pause mit kleinem Umtrunk

anschliessend um 18.45 Uhr Informationsveranstaltung

Palliative Care was tut sich National und Regional

Frau Dr. Heike Gudat informiert über eine ganz spannende Zeit

1. Begrüssung, Bestimmung Protokollführer u, Stimmzähler

- Die Präsidentin Dr. Heike Gudat begrüsst die anwesenden Mitglieder
- Als Stimmzählerin wird Maya Monteverde bestimmt.
- Als Protokollführer wird Dr. Tobias Halder bestimmt.

2. Schriftliche Anträge

- Es wurden 2 schriftliche Anträge eingereicht. Diese werden bei der Statutenrevision (Traktandum 7) besprochen.
- Weitere mündliche Anträge: keine

3. Protokoll der 7. Jahresversammlung v. 23.4.2009

- Das Protokoll der 7. ordentlichen Mitgliederversammlung 2009 wird ohne Korrekturen einstimmig angenommen und verdankt.

4. Genehmigung der Berichte

a) Jahresbericht der Präsidentin

Der schriftlich vorgelegte Jahresbericht wird durch die Präsidentin Dr. Heike Gudat erläutert, folgende Punkte werden herausgehoben:

- Als wichtigste Veranstaltung von 2009 wurde die **Jahrestagung** von palliative.ch in **Basel** erwähnt.
- Information über die notwendige **Namensänderung** nach der Abspaltung der Kantone AG und SO, welche eigene Sektionen gebildet haben; damit verbunden auch der Wunsch einer weiteren Zusammenarbeit, Ressourcennutzung und des Informationsaustauschs; evt. sogar gemeinsame Nutzung der Geschäftsleitung.
- Anstellung der **Geschäftsleiterin** Juliana Nufer mit folgender Zielsetzung:
 - Entlastung des Vorstandes, insbesondere der Präsidentin
 - Abklärung der Ressourcennutzung, Prioritätensetzung, Optimierung in finanzieller Hinsicht
 - Unterstützung in den Bereichen Marketing, Projektfinanzierung
- **Neu Vorstandsentschädigung** aufgrund der hohen zeitlichen Belastung.
- **Finanzielle Situation** aktuell gut bei einem Gewinn von fast 10'000 Sfr insbesondere aufgrund der erfolgreichen Jahrestagung und der jeweils hälftigen Verteilung der Einnahmen an den Dachverband und die Sektion.
- Aktualisierung der **Website** des Palliativnetz aktuell zurückgestellt, da prioritär die Website des Dachverbandes neu aufgebaut wird; die neue Sektions-Website soll im Anschluss unter einem gemeinsamen Corporate Identity erscheinen.
- Erläuterung der verschiedenen momentan aktiven **Arbeitsgruppen** auf Bundes- und Kantonsebene sowie deren Zielsetzungen, bei welchen Mitglieder des Palliativnetzes teilnehmen.
- Die **Arbeitsgruppe Fortbildung**, welche 2009 inaktiv war, soll wieder tätig werden; es erfolgt die Anfrage an die Mitglieder für aktive Teilnahme oder Einbringen von inhaltlichen Ideen.

- Die Zusammenarbeit mit dem Dachverband konnte, insbesondere durch die gemeinsame Organisation der **Jahrestagung**, erfreulich gefördert werden.
- Der Jahresbericht wird durch die Mitglieder einstimmig genehmigt und verdankt.
- Die **Namensänderung** in PALLIATIVNETZ BEIDER BASEL wird durch die Mitglieder einstimmig genehmigt.

b) Jahresrechnung 2009 inkl. Revisorenbericht

- Die Jahresrechnung 2009 wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer präsentiert, den Sponsoren wird gedankt.
- Der Revisorenbericht wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer in Vertretung des Revisors vorgelesen: die Jahresrechnung 2009 wurde geprüft und entspricht den eigenen Statuten sowie den gesetzlichen Vorgaben.
- die Jahresrechnung und der Revisorenbericht werden durch die Mitglieder einstimmig genehmigt.

5. Entlastung des Vorstandes

- Der Vorstand wird durch die Mitglieder entlastet.

6. Genehmigung des Budget 2010

- Das Budget 2010 wird durch die Geschäftsführerin Juliana Nufer präsentiert und erläutert, folgender Punkt wird herausgehoben:
 - Das aktuell budgetierte Defizit von 19`900 CHF soll als Ausnahme für 2010 resultieren, zukünftig ist vorgesehen, vermehrte Einnahmen neben Sponsoring v.a. mit Projektarbeit und deren Finanzierung, sowie Fortbildungsveranstaltungen zu generieren.
 - Das Budget für 2010 wird werden durch die Mitglieder einstimmig genehmigt.

7. Genehmigung der überarbeiteten Statuten (Beilage)

- Die Statutenänderungen werden durch die Präsidentin Dr. Heike Gudat erläutert, folgenden Neuerungen sind vorgesehen:
 - **Namensanpassung** der Sektion und des Dachverbandes
 - Bisher nur Aufnahme von Fachmitgliedern möglich mit finanzieller Abgeltung an den Dachverband; neu Aufnahme von **Fördermitglieder** vorgesehen, welche sowohl bezüglich ihrer Aktivität wie auch finanziell nur der Sektion zugute kommen.
 - Die einzelnen Artikel der Statuten werden inkl. der Neuerungen allesamt durch die Mitglieder einstimmig genehmigt.

8. Rücktritt Liliane Mondet u. Wahl eines neuen Mitgliedes in den Vorstand

- **Liliane Mondet- Straumann** wird mit Applaus aus dem Vorstand verabschiedet, ihre Arbeit und ihr Engagement werden herzlich verdankt.
- Als neue Kandidatin für den Vorstand wird Frau **Barbara Bucher**, Leiterin der psychosozialen Dienstleistungen der Krebsliga beider Basel vorgestellt.
 - Frau Barbara Bucher wird durch die Mitglieder einstimmig und mit Applaus in den Vorstand gewählt.

9. Aktivitäten

- Die Präsidentin Dr. Heike Gudat erläutert die geplanten Aktivitäten für das nächste Jahr:
 - Reaktivierung der Fortbildungen in der entsprechenden Arbeitsgruppe, Beginn ab Sept 2010 angestrebt
 - Fortsetzung der Arbeit in den verschiedenen nationalen und regionalen Arbeitsgruppen
 - Aufbau der regionalen Website
 - Förderung von Marketing
 - Unterstützung und Mitarbeit an nationalen Projekten

10. Varia

- Die Präsidentin Dr. Heike Gudat präsentiert die neue Postadresse, Telefonnummer und die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des Palliativnetzes.

Die Versammlung wird geschlossen, gefolgt von einer Pause mit Imbiss.

Für das Protokoll: Dr. Tobias Halder