

---

## Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung 1/2017

---

Datum Dienstag, 30. Mai 2017  
Zeit 13.30 – 15.00 Uhr, Informationen  
15.20 – 15.45 Uhr, Statutarischer Teil  
Ort Hotel Olten, Zentrum im Winkel, Bahnhofstrass 5, Olten  
Sprache/n Deutsch/Französisch – Französisch/Deutsch mit Simultanübersetzung  
(Folien-Präsentation in Deutsch, Handouts in Deutsch und Französisch)

---

### 1. Teil **Informationen** (Kurzprotokollierung) Traktandum 1 **Begrüssung**

---

Thomas  
Straubhaar  
(Präsident) ...eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüsst die TeilnehmerInnen zur heutigen MGV. Er ist sehr erfreut über die zahlreiche Teilnahme der Mitglieder, der gegenseitige Dialog wird sehr geschätzt und Anliegen, Fragen oder Inputs der Mitglieder sind sehr erwünscht. Anschliessend fragt er ob es Bemerkungen oder Änderungen zur Traktandenliste gibt. Von den Teilnehmern gibt es hierzu keine Bemerkungen und die Traktanden werden befolgt.

### Traktandum 2 **Aktubereich**

---

Regula Heller ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Akutso-  
matik und der fachübergreifenden Patientenzufriedenheitsmessung.

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:  
20170500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20170530.pdf

Thomas  
Straubhaar ...teilt den Anwesenden mit, dass sich der Vorstand dafür einsetzen wird, das SIRIS  
Wirbelsäulenregister ein- und umzusetzen. Den Kantonen wird vorgeschlagen, die  
Messung in Ihre Leistungsverträge aufzunehmen, womit die Kliniken und Spitäler  
dann an die Umsetzung gebunden sind.

---

---

**Traktandum 3 Psychiatriebereich**

---

Johanna Friedli ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Psychiatrie.

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:  
20170500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20170530.pdf

---

---

**Traktandum 4 Rehabilitation**

---

Luise Menzi ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Psychiatrie.

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:  
20170500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20170530.pdf

---

---

**Traktandum 5 Diverse Kurzinformationen**

---

Petra Busch ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles aus der Geschäftsstelle.

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:  
20170500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20170530.pdf

---

---

**Kaffeepause** (15.00 – 15.20 h)

---

2. Teil **Statutarischer Teil**  
 Traktandum 6/7 **Begrüssung und Konstituierung**

Thomas Straubhaar ...begrüssst die TeilnehmerInnen zum statutarischen Teil der Mitgliederversammlung und kommt zur

**>Wahl der/des Protokollführerin/s**

Vorgeschlagen wird Stephanie Fasnacht, Leiterin Sekretariat, ANQ.

Einwände Keine

**Beschluss/ Abstimmung** Stephanie Fasnacht wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.

**>Wahl der/des Stimmzählerin/s**

Thomas Straubhaar ...schlägt als Stimmzählerin Frau Annette Egger, Qualitätsbeauftragte der Spitäler des Kantons Basel-Stadt, vor.

Einwände keine

**Beschluss/ Abstimmung** Frau Egger wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.

**>Konstituierung**

Thomas Straubhaar ...kommt zu einem weiteren Punkt der Konstituierung und hält fest:

- Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig (17.05.2017) und schriftlich sowie unter Angabe der Traktanden zur Mitgliederversammlung eingeladen worden.
- Die Voraussetzungen zur Abhaltung der Mitgliederversammlung sind somit nach Gesetz und Statuten erfüllt.
- Alle Mitgliederkategorien sind vertreten und die Versammlung ist beschlussfähig, mit folgender Stimmenverteilung:
- pro Kategorie 28 Stimmen (Kantone, Leistungserbringer, Versicherer), ergibt ein Stimmentotal von 84 Stimmen und Beschlussfassung per Einfachem Mehr.

Einwände keine

Traktandum 8 **Protokoll der letzten Sitzung vom 29. November 2016**

Thomas Straubhaar ...hält fest, dass das Protokoll der letzten MGV zugestellt wurde und fragt nach Anmerkungen, Änderungswünschen oder Ergänzungen.

Beilage/n 20161208\_ANQgs\_Protokoll\_MGV\_20161129\_V3.0.pdf

Einwände keine

Thomas Straubhaar ...lässt die Mitglieder über die Genehmigung des Protokolls abstimmen.

**Beschluss/  
Abstimmung**

Das Protokoll der MGV vom 29.11.2016 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und dem Verfasser Michael Kunz verdankt.

Traktandum 9 **Jahresbericht 2016**

Thomas  
Straubhaar

...kommt zum nächsten Traktandum und verweist auf die im Voraus verschickten Unterlagen zum Jahresbericht 2016. Der Bericht soll ein Abbild der Arbeiten des ANQ darstellen, die vielfältig und zahlreich sind. Der Präsident bedankt sich bei den Partnern (Kantonen, Versicherern und Leistungserbringern) und bei den Qualitätsausschüssen bzw. bei deren Mitglieder, die jedes Jahr mithelfen, die Entwicklung des ANQ weiterzuführen und dies auf freiwilliger Basis. Für Ihr Engagement, die Messungen und Berichte so zu gestalten, dass der ANQ jeweils positive Rückmeldungen erhält bzw. die Aussagekraft der Messungen zu fördern, bedankt sich der Präsident des ANQ bei allen Beteiligten. Es ist eine sehr grosse Arbeit, die hier geleistet wird. Auch möchte er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle danken, die diese Arbeiten koordinieren und die Vor- und Nacharbeiten erledigen. Dies ist immer auch mit einem grossen Aufwand verbunden. Die Arbeiten werden sehr gut ausgeführt und können sich in Bezug auf nationale und internationale Vergleiche sehen lassen.

Beilage/n

20170509\_ANQgs\_Jahresbericht\_2016.pdf

Kathrin Huber

...der Jahresbericht 2016 kommt sehr ansprechend und informativ daher. Es ist ein sehr präsentables Produkt. Im Jahresbericht sollten jedoch die Kantonsbeiträge auch summarisch aufgeführt werden; ansonsten wird angedeutet, als leisteten die Kantone nur Beiträge in der Höhe von CHF 0.02.

Petra Busch /  
Thomas  
Straubhaar

...korrekt, die Aufstellung der Beiträge ist suboptimal gewählt. Dies wird im Jahresbericht 2016 noch korrigiert. Der flüchtige Leser würde es so interpretieren, dass die Kantone nur CHF 0.02 bezahlen statt CHF 150'000.00.

Thomas  
Straubhaar

...fragt nach weiteren Bemerkungen

Einwände

...keine weiteren Einwände

**Beschluss/  
Abstimmung**

Der ANQ Jahresbericht 2016 wird gemäss den vorliegenden Unterlagen einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

Traktandum 10 **Jahresrechnung 2016**

Thomas Straubhaar	<p>...behandelt das nächste Traktandum mit Bilanz und Erfolgsrechnung. In der Bilanz sind u.a. die Verbindlichkeiten, das Fremdkapital und die Rückstellungen abgebildet. Auf die Frage nach einer detaillierten Erläuterung der Bilanz werden von niemandem zusätzliche Informationen verlangt.</p> <p>Aus der Erfolgsrechnung ist ersichtlich, dass die Mitgliederbeiträge gleich hoch sind wie im Vorjahr. Die Beiträge der Spitäler für den Nationalen Qualitätsvertrag sind ein wenig höher ausgefallen. Diese werden aufgrund der Austrittszahlen der Spitäler und Kliniken des Bundesamts für Statistik berechnet. Der Personalaufwand ist höher als budgetiert ausgefallen, dies aufgrund von Überzeiten und nicht bezogenen Ferienguthaben der Geschäftsstelle. Dieser Mehraufwand wurde im Vorstand diskutiert und wird im Budget 2018 mitberücksichtigt. Der Präsident fragt im Plenum nach, ob jemand detaillierte Auskunft über einen Posten erwünscht.</p>
Beilage/n	20170405_ANQgs_Revisionsbericht_2016.pdf
Einwände	Keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2016 werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Thomas Straubhaar	...das Plenum hat den Kontrollstellenbericht, der aufgrund einer eingeschränkten Revision erstellt wurde, erhalten.
Einwände	keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Der Kontrollstellenbericht 2016 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Thomas Straubhaar	...fragt das Plenum, ob Sie dem Vorstand die Decharge erteilen wollen.
Einwände	keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Dem Vorstand wird die Decharge 2016 einstimmig und ohne Enthaltungen erteilt. Der Präsident bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern für eine lebhaft und konsensorientierte Arbeitsweise, den Austausch sowie das Vertrauen. Ebenfalls bedankt sich der Präsident bei den Mitgliedern für das dem Vorstand und der Geschäftsstelle entgegengebrachte Vertrauen.
Thomas Straubhaar	...fragt das Plenum, ob die bestehende Kontrollstelle Lehmann Treuhand AG wiedergewählt werden soll.
Einwände	keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Die Kontrollstelle Lehmann Treuhand AG wird einstimmig und ohne Enthaltungen wiedergewählt.

Traktandum 11 **Gesamterneuerungswahlen**  
**Vorstand / Präsidium / Vizepräsidium**

Thomas Straubhaar ...eine Amtsdauer von 4 Jahren ist wieder vorbei und gemäss Statuten wählt die Mitgliederversammlung den Vorstand mit 12 Mitgliedern (6 Leistungserbringern, 3 Kantone, 3 Versicherer) für eine Amtsdauer von 4 Jahren.

**Bestehende und zur Wiederwahl stehende Mitglieder:**

**Versicherer**

- Felix Roth, Santésuisse
- Prof. Bernhard Güntert, Curafutura
- Daniel Huber, MTK

**Kantone**

- Miriam Baldi, Kanton VD
- Christoph Franck, Kanton ZH

**Leistungserbringer**

- Anne-Claude Griesser, CHUV Lausanne
- Dr. Marcel Jakob, Unispital Basel
- Dr. Thomas Meier, Psychiatrische Dienste Süd-St. Gallen
- Dr. Gianni Rossi, Clinica Hildebrand
- Thomas Straubhaar, Klinik Lengg

Fragt das Plenum, ob die 10 zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder einzeln oder „in Corpore“ gewählt werden wollen.

Beilage/n CV\_Reinholz\_201612.pdf  
 CV\_Spicher\_201703.pdf

**Beschluss/ Abstimmung** Die Mitglieder wählen einstimmig und ohne Enthaltungen die Vorstandsmitglieder mit der Variante „in Corpore“.

Einwände keine

Thomas Straubhaar ...liest die Namen (siehe oben) der zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Vorstandes nochmals vor und bittet das Plenum, abzustimmen.

**Beschluss/ Abstimmung** Die Mitglieder wählen einstimmig und ohne Enthaltungen die 10 bestehenden Mitglieder des Vorstandes für weitere 4 Amtsjahre.

Thomas Straubhaar Markus Betschart hat als Vorstandsmitglied per Ende Jahr 2016, im Rahmen seiner Pensionierung das Amt niedergelegt. Er war von Beginn weg Mitglied des Vorstandes und hat den ANQ mitgeprägt (Vertreter Kanton, St. Gallen). Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat bereits letztes Jahr seine Nachfolgerin Frau Danuta Reinholz, Kantonsärztin Kanton St. Gallen, nominiert. Der Präsident lässt das Plenum über diese Nomination abstimmen.

**Beschluss/ Abstimmung** Frau Danuta Reinholz, Kantonsärztin St. Gallen, wird einstimmig und ohne Enthaltungen als neues Vorstandsmitglied für eine Amtsperiode von 4 Jahren gewählt.

Thomas Straubhaar ...bei den Leistungserbringern ist seit 2013 Thomas Kaufmann Mitglied des Vorstandes und war Qualitätsverantwortlicher des Kantonsspitals Luzern. In den vergangenen Jahren als Arzt und Qualitätsverantwortlicher hat er sich sehr für die Anliegen des ANQ engagiert und viele wertvolle Hinweise als Vorstandsmitglied eingebracht. Nun hat er sich entschieden eine neue Aufgabe spitalintern zu übernehmen und damit seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied des ANQ aufzugeben. Als Nachfolger hat H+ Herr Ivo Spicher nominiert. Der Präsident gibt Herr Besson von H+ das Wort, da sich Hr. Spicher für heute entschuldigen musste.

Pascal Besson ...stellt Herrn Spicher gemäss seinem CV kurz vor und hält einige Eckpunkte seiner beruflichen Laufbahn fest. Ivo Spicher wechselte vom HFR neu zur Hirslanden Bern als Leiter Bereich Medizin. H+ hält weiterhin an seiner Nomination fest.

Einwände keine

**Beschluss/ Abstimmung** Die Mitgliederversammlung wählt Herr Ivo Spicher, Leiter Bereich Medizin Hirslanden Bern, einstimmig und ohne Enthaltungen als Nachfolger von Thomas Kaufmann als neues Vorstandsmitglied.

Thomas Straubhaar ...informiert das Plenum, dass noch die Wahl des Präsidiums und Vizepräsidiums des Vorstandes ansteht. Zur Wiederwahl stellen sich der sprechende Thomas Straubhaar und Christoph Franck.

**Präsident:**

- Thomas Straubhaar, Klinik Lengg

**Vizepräsident:**

- Christoph Franck, Kanton ZH

Fragt das Plenum, ob die Wiederwahl der beiden Positionen gemeinsam oder einzeln gewählt werden soll und schlägt vor, dass die Wahl der beiden Ämter gleichzeitig erfolgt.

Einwände keine

**Beschluss/ Abstimmung** Die Mitgliederversammlung wählt Thomas Straubhaar als Präsident und Christoph Franck als Vizepräsident für die nächste Amtszeit von 4 Jahren einstimmig und ohne Enthaltungen.

---

Traktandum 12 **Varia**

---

Thomas  
Straubhaar

...fragt nach weiteren Bemerkungen oder Ergänzungen. Da keine Wortmeldungen aus dem Plenum erfolgen, schliesst er die Versammlung ab und weist auf die nächste MGV hin:

**Termin der zweiten Mitgliederversammlung 2017**

- 28. November 2017, in Olten

Zum Schluss teilt Herr Straubhaar allen Anwesenden mit, dass jegliche Fragen und Anregungen an die Geschäftsstelle ANQ gerichtet werden können.

---

Freundliche Grüsse  
ANQ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Straubhaar'.

Thomas Straubhaar  
Präsident

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stephanie Fasnacht'.

Stephanie Fasnacht  
Leiterin Sekretariat



Geht an (per Mail):

Mitglieder des ANQ	gemäss Verteiler
Beobachter des ANQ	gemäss Verteiler
Vorstand Leistungserbringer (H+)	Anne-Claude Griesser Marcel Jakob Thomas Meier Ivo Spicher Gianni Roberto Rossi Thomas Straubhaar, Präsident
Kantone	Miriam Baldi Christoph Franck, Vizepräsident Danuta Reinholz
Versicherer	Bernhard Güntert Daniel Huber Felix Roth
BAG (Beobachter)	Manfred Langenegger
Geschäftsstelle intern	Petra Busch, Geschäftsleitung Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat Regula Heller, Leitung Akutsomatik/Stv. Geschäftsleitung Daniela Zahnd, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Akutsomatik Marianne Beerli, Mitarbeiterin Akutsomatik Johanna Friedli, Leitung Psychiatrie Michael Kunz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Psychiatrie Luise Menzi, Leitung Rehabilitation Stephanie Schwarzenbach, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Rehabilitation Anina Siegenthaler, Mitarbeiterin Sekretariat Roger Huber, Mitarbeiter Sekretariat
Gast/Gäste	Stephanie Goetz, Konferenzdolmetscherin

Bern, 2. Juni 2017