

---

## Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung

---

Datum Dienstag, 04. Dezember 2018  
Zeit 13.15 – 14.35 Uhr, Informationen  
14.40 – 15.00 Uhr, Pause  
15.05 – 16.00 Uhr, Statutarischer Teil  
Ort Hotel Olten, Zentrum im Winkel, Bahnhofstrass 5, Olten  
Sprache/n Deutsch/Französisch/Deutsch mit Simultanübersetzung  
(Folien-Präsentation in Deutsch, Handouts in Französisch)

---

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

---

Thomas Straubhaar (Präsident) ...eröffnet die Mitgliederversammlung, begrüsst die Teilnehmenden und erläutert den Versammlungsablauf.

---

### Traktandum 2 **Kurzinformationen**

---

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

---

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:  
20181100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20181204  
20181100\_ANQgs\_presentation-totale\_AG\_20181204

---

### Traktandum 3 **Fachübergreifende Themen**

---

Regula Heller ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles aus der fachübergreifenden Patientenzufriedenheitsmessung.

---

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:  
20181100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20181204  
20181100\_ANQgs\_presentation-totale\_AG\_20181204

---

---

Traktandum 4 **Akutsomatik**

---

Regula Heller	...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Akutsomatik.
Beilage/n	PP-Präsentation als PDF Datei: 20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204 20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

---



---

Traktandum 5 **Psychiatrie**

---

Dr. Johanna Friedli	...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Psychiatrie.
Beilage/n	PP-Präsentation als PDF Datei: 20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204 20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

---



---

Traktandum 6 **Rehabilitation**

---

Dr. Luise Menzi	...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Rehabilitation.
Beilage/n	PP-Präsentation als PDF Datei: 20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204 20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

---



---

Kurze **Kaffeepause** (14.40 – 15.00 h)

---



---

2. Teil **Statutarischer Teil**  
 Traktandum 7 / 8 **Begrüssung / Konstituierung**

---

Thomas Straubhaar	...begrüssst die Teilnehmenden zum statutarischen Teil der Mitgliederversammlung und kommt zur
	<b>&gt;Wahl der Protokollführerin</b>
	Vorgeschlagen wird Stephanie Fasnacht, Leiterin Sekretariat, ANQ.
Einwände	Keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Stephanie Fasnacht wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
	<b>&gt;Wahl der Stimmzählerin</b>
Thomas Straubhaar	...schlägt als Stimmzählerin Frau Marie-Therese Sommerhalder, Leiterin Rechnungswesen und Controlling, Kanton Uri, Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, Altdorf, vor.

---

Einwände	Keine
<b>Beschluss/Abstimmung</b>	Frau Sommerhalder wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
Thomas Straubhaar	<p><b>&gt;Konstituierung</b></p> <p>...kommt zur Konstituierung und hält fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig (15.11.2018) und schriftlich sowie unter Angabe der Traktanden zur Mitgliederversammlung eingeladen worden.</li> <li>- Die Voraussetzung zur Abhaltung der Mitgliederversammlung ist somit nach Gesetz und Statuten erfüllt.</li> <li>- Alle Mitgliederkategorien sind vertreten und die Versammlung ist beschlussfähig, mit folgender Stimmverteilung: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pro Kategorie 28 Stimmen (Kantone, Leistungserbringer, Versicherer)</li> <li>o Ergibt ein Stimmentotal von 84 Stimmen</li> <li>o Und ein Einfaches Mehr von 43 Stimmen</li> </ul> </li> <li>- Abstimmungen erfolgen offen, sofern keine geheime Abstimmung beantragt wird</li> </ul>
Einwände	Keine

#### Traktandum 9 **Protokoll der letzten Sitzung vom 29. Mai 2018**

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung zugestellt wurde und fragt nach Anmerkungen, Änderungswünschen oder Ergänzungen.
Beilage/n	20180601_ANQgs_Protokoll_MGV_20180529
Einwände	Keine
Thomas Straubhaar	...lässt die Mitglieder über die Genehmigung des Protokolls abstimmen.
<b>Beschluss/Abstimmung</b>	Das vorliegende Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Stephanie Fasnacht verdankt.

#### Traktandum 10 **Budget 2019 und Finanzplan 2020ff**

Thomas Straubhaar	...leitet ein, dass ein Budgetprozess definiert wurde und das hier zugrunde liegende Budget 2019 daraus entstanden ist. Der erste Budgetvorschlag der Geschäftsstelle wurde vom Vorstand, mit dem Auftrag Kürzungen vorzunehmen, zurückgewiesen. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle und dem Vorstand wurde dann das hier vorliegende Budget 2019 erstellt und zu Händen der Mitgliederversammlung verabschiedet. Im präsentierten Budget sind die Einsparmöglichkeiten im Verhältnis zu den erbringenden Leistungen gering. Ohne grosse Leistungseinbussen wären diese nicht umsetzbar. Der Vorstand sieht weiteren Einsparungen kritisch entgegen.
-------------------	--

---

...hält fest, dass im Budget 2019 Positionen enthalten sind, die eine Weiterentwicklung des ANQ im Rahmen seiner bestehenden Messungen (Messplans) und der Strategie erlauben. Der Vorstand ist überzeugt, dass dieser Handlungsspielraum notwendig ist, um die Weiterentwicklungen umzusetzen und/oder anzustossen

...hält fest, dass die heutigen Messungen im stationären Bereich grundsätzlich nicht eins zu eins auf den spitalambulanten Bereich übertragen werden können. Aus diesem Grund müssen Abklärungen und Entwicklungsarbeiten durchgeführt werden, um Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.

...stellt fest, dass die Mitgliederbeiträge der Partner und Beobachter als auch die ANQ-Beiträge der Leistungserbringer (Pauschale pro stationären Austritt) seit der Einführung im Jahr 2011 unverändert sind. Bisher wurden keinerlei Anpassungen vorgenommen (2015: Aussetzung der Mitgliederbeiträge der Partner). Mit dem Wachstum des ANQ haben auch dessen Aufgaben laufend zugenommen. Diese Mehrleistungen bzw. Zunahme der Dienstleistungen sind in den Beiträgen pro Partner und Spitäler/Kliniken nicht berücksichtigt.

...weist auf die Relevanz der Verschiebung von stationär zu ambulant gemäss BFS Krankenhausstatistik (Austrittszahlen pro Leistungserbringer) hin. Diese Zahlen werden ab 2019 infolge dieser Veränderung stagnieren, was sich auf die Basis – nämlich die ANQ-Einnahmen – massiv auswirken wird. Hier wird in den nächsten Jahren eine Anpassung stattfinden müssen.

...geht auf die Beilage zur Kommentierung des Budgets 2019 ein und informiert entlang des Dokuments.

...hält fest, dass zuerst über das Budget 2019 abgestimmt wird und in einem zweiten Schritt, Aussagen über den Finanzplan 2020ff aufgenommen werden können. Letzteres ist zur Kenntnisnahme und unterliegt nicht der Abstimmung.

...gibt das Wort an das Plenum weiter.

Cornelia Meier,  
santésuisse

...wünscht sich für das nächste Jahr die Bilanz als Beilage zum Budget und Finanzplan. Im Weiteren wird das Budget 2019 von santésuisse gutgeheissen.

Pascal Besson,  
Hplus

...bedankt sich beim ANQ für die wertvolle Arbeit und fragt an, ob in Sachen Weiterentwicklungen eine Priorisierung bzw. Auflistung der einzelnen Massnahmen stattgefunden hat. Zudem empfiehlt er den Q-Day so zu berechnen, dass er selbsttragend (zumindest mit „Null“) sei.

Dr. Petra Busch,  
Thomas Straubhaar

...halten fest, dass die Weiterentwicklungen auf dem bestehenden Messplan basieren und einzig für spitalambulant ein Betrag berücksichtigt wurde, um erste Abklärungen vorzunehmen. Ebenfalls müssen die laufenden Messungen weiterentwickelt werden können.

Der Q-Day findet erst im Jahr 2020 erneut statt. Dafür wurde im 2019 eine Rückstellung der Aufwände von ½ sprich CHF 65'000.00 vorgenommen. Die Einnahmen im Jahr 2020 mit CHF 300 pro Teilnehmer berücksichtigt (Annahme: 150 TN sprich CHF 45'000).

---

Seraina Grünig, GDK	...hat die Fragen bezüglich des Budgets 2019 bereits vorgängig schriftlich eingereicht. Sie wurden nun während der laufenden Diskussionen bereits beantwortet. Die GDK genehmigt das Budget 2019 mit Blick auf das Eigenkapital.
Thomas Straubhaar	...bedankt sich für die Rückmeldungen und verdeutlicht, dass dem ANQ-Vorstand die kommenden Herausforderungen der Finanzen bewusst sind.
Thomas Straubhaar	<p><b>Finanzplan 2020ff</b></p> <p>...leitet ein, dass der Finanzplan 2020ff auf Basis des Budgets 2019 erstellt wurde und dem ANQ bewusst ist, dass diese Planung nur noch bis im Jahr 2020 mit dem bestehenden Eigenkapital getragen werden kann. Der Vorstand wird verschiedene Vorschläge ausarbeiten und diese an der nächsten Mitgliederversammlung im Mai 2019 präsentieren. Aufgrund der Veränderungen auf der Einnahmenseite sind Vorschläge bezüglich Beitragserhöhungen seitens Partner und Spitäler/Kliniken sowie Leistungsverzichte denkbar.</p>
Cornelia Meier, santésuisse und Seraina Grünig, GDK	...teilen mit, dass beide Partner einer Erhöhung der Beiträge nicht zustimmen werden bzw. als schwierig betrachten. Es wird noch Potential in Bezug auf die Aufwendungen gesehen und die Konsequenzen aus der Analyse des Leistungsportfolios sind noch nicht vollumfänglich umgesetzt. Seitens santésuisse ist im Jahr 2020 ein ausgeglichenes Budget erwünscht.
Pascal Besson, Hplus	<p>...weist darauf hin, dass die Verschiebung ambulant vor stationär statffinde und hier bisher bestehende Einnahmen des ANQ wegfallen. Die Auswirkungen in welchem finanziellen Rahmen dies im Jahr 2020 ist, kann aktuell nicht beurteilt werden.</p> <p>...macht darauf aufmerksam, konstruktiv an dem Finanzierungsprozess teilzunehmen um eine Möglichkeit - ob Erhöhung und/oder Leistungsabbau – zu finden. Er betont, ohne den ANQ gibt es keine Qualitätsmessungen im stationären Bereich und die Partner verfügen somit auch nicht über die nötigen Qualitätsdaten</p>
Thomas Straubhaar, Dr. Petra Busch	...halten fest, dass neue Messungen im spitalambulanten Bereich durch die Partner zusätzlich finanziert werden müssen. Dafür kann nicht das bestehende Eigenkapital eingesetzt werden. Auch im Hinblick auf die politische Entwicklung bezüglich der KVG-Revision, hat die finanzielle Situation des ANQ ihre Wichtigkeit.
Beilage/n	20180924_ANQgs_Budget_2019_FP_20-22 20181003_ANQgs_Kommentierung_Budget_2019_MGV_20181204
Einwände	Keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Das Budget 2019 wird mit 83 Stimmen zu 1 Enthaltung genehmigt.

### Traktandum 11 **Mitgliederbeiträge 2019**

Thomas Straubhaar	...leitet ein, dass die Mitgliederbeiträge 2019 analog der Vorjahre unverändert bleiben. Die genauen Zahlen können dem Kurzbeschrieb entnommen werden.
Beilage/n	20181115_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschrieb_MGV_20181204
Einwände	keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Die Mitgliederbeiträge 2019 werden einstimmig und ohne Enthaltung genehmigt.

### Traktandum 12 **Ersatzwahlen neue Vorstandsmitglieder**

Thomas Straubhaar	<p>... hält fest, dass das Plenum über die Ersatzwahl der Vorstandsmitglieder mit der Zustellung der Unterlagen zur heutigen Sitzung informiert wurde. Folgende Mitglieder sind aus dem Vorstand zurückgetreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Gianni Roberto Rossi, Rehaklinik Bellikon / <b>neu:</b> Dr. med. Stefan Goetz, hôpital fribourgeois</li> <li>- Daniel Huber, ZMT / <b>neu:</b> Martine Birrer, ZMT</li> <li>- Manfred Langenegger, BAG / <b>neu:</b> Therese Grolimund, BAG</li> </ul> <p>Die zurücktretenden Mitglieder werden anlässlich der nächsten Vorstandretraite im August 2019 verabschiedet und verdankt. Alle drei haben über längere Zeit im Vorstand mitgearbeitet und zur Entwicklung des ANQ beigetragen sowie ihre jeweiligen Organisationen vertreten.</p>
Martine Birrer, ZMT	...stellt sich und ihren beruflichen Werdegang kurz dem Plenum vor und freut sich über ihre kommende Tätigkeit im ANQ-Vorstand.
Therese Grolimund, BAG	...stellt sich und ihren beruflichen Werdegang kurz dem Plenum vor und freut sich über ihre kommende Tätigkeit im ANQ-Vorstand.
Thomas Straubhaar	<p>...stellt Dr. med. Stefan Goetz in dessen Namen infolge Abwesenheit vor.</p> <p>...schlägt dem Plenum vor, die zur Wahl stehende Vorstandsmitglieder „in corpore“ zu wählen.</p>
Beilage/n	20180828_H+ Nomination_Stefan Goetz_ANQ Vorstand 20181204_CV_Goetz_Stefan_kurz 20180906_CV_Birrer_Martine_MTK 20180705_CV_Grolimund_Therese_BAG
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Die Wahl der Vorstandsmitglieder nach der Methode „in corpore“ wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder Dr. med. Stefan Goetz, Martine Birrer und Therese Grolimund werden einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.

---

Traktandum 13 **Varia**

---

Thomas Straubhaar ... der Präsident schliesst die Versammlung und weist auf die Daten der nächsten Mitgliederversammlungen hin:

**Termin der ersten Mitgliederversammlung 2019**

- 21. Mai 2019, in Olten
- 26. November 2019, in Olten

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

---

Freundliche Grüsse  
ANQ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Straubhaar', written in a cursive style.

Thomas Straubhaar  
Präsident

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stephanie Fasnacht', written in a cursive style.

Stephanie Fasnacht  
Leiterin Sekretariat, Protokollführer

Geht an (per Mail):

Mitglieder des ANQ	gemäss Verteiler
Beobachter des ANQ	gemäss Verteiler
Vorstand Leistungserbringer (H+)	Anne-Claude Griesser Marcel Jakob Ivo Spicher Thomas Meier Stefan Goetz (Wahl) Thomas Straubhaar, Präsident
Kantone	Miriam Baldi Christoph Franck, Vizepräsident Danuta Reinholz
Versicherer	Bernhard Güntert Felix Roth Martine Birrer (Wahl)
BAG (Beobachter)	Therese Grolimund (Wahl)
Geschäftsstelle intern	Petra Busch, Geschäftsleitung Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat Regula Heller, Leitung Akutsomatik/Stv. Geschäftsleitung Andrea Henneke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Akutsomatik Daniela Zahnd, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Akutsomatik Johanna Friedli, Leitung Psychiatrie Fiona Gubler, Wissenschaftlicher Mitarbeiterin Psychiatrie Luise Menzi, Leitung Rehabilitation Muriel Scheuner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Rehabilitation Sarah Heiniger, Spezialistin Kommunikation Mirjam Krähenbühl, Mitarbeiterin Sekretariat Roger Huber, Mitarbeiter Sekretariat
Gäste	Stefanie Götzmann, Übersetzerin S. Piller Romaine Allet Jaccard, Übersetzerin S. Piller

Bern, 06. Dezember 2018