
Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung

Datum Dienstag, 26. November 2019
Zeit 13.15 – 15.20 Uhr, Informationen
15.20 – 15.35 Uhr, Pause
15.35 – 16.45 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. Anträge werden im statuarischen Teil aufgenommen und/oder behandelt..

Traktandum 2 **Fachübergreifende Themen**

Regula Heller ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles betreffend fachübergreifender Themen.

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:
20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126
20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

Traktandum 3 **Aktbereich**

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

Beilage/n PP-Präsentation als PDF Datei:
20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126
20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

Traktandum 4 **Psychiatriebereich**

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

Beilage/n
PP-Präsentation als PDF Datei:
20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126
20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

Traktandum 5 **Rehabilitation**

Dr. Luise Menzi ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles im Fachbereich Rehabilitation.

Beilage/n
PP-Präsentation als PDF Datei:
20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126
20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

Traktandum 6 **Politische Rahmenbedingungen**

Dr. Petra Busch ...informiert entlang der Folienpräsentation über Aktuelles aus den politischen Rahmenbedingungen betreffend der Revision KVG Art. 58.

Prof. Dr. Bernhard Güntert, curafutura ...ergänzt entlang der Folienpräsentation über die Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern (santésuisse, curafutura) und H+ Die Spitäler der Schweiz mit Blick auf die Vorgabe Revision KVG Art. 58.

Beilage/n
PP-Präsentation als PDF Datei:
20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126
20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126
20191121_ANQgs_MGV_politische_Rahmenbedingungen_26112019

Traktandum 7 **Diverse Kurzinformationen**

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

Beilage/n
PP-Präsentation als PDF Datei:
20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126
20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

Kurze **Kaffeepause** (15.20– 15.35 h)

2. Teil **Statutarischer Teil**
 Traktandum 8 / 9 **Begrüssung / Konstituierung**

Thomas Straubhaar ...begrüssst die TeilnehmerInnen zum statutarischen Teil der Mitgliederversammlung
 ...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 Vinciane Vouets, Qualitätsverantwortliche Kanton Bern

Einwände Keine

Beschluss/ Abstimmung

Vinciane Vouets wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.

>Konstituierung

Thomas Straubhaar ...hält fest:
 - Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig (29.10.2019) und schriftlich sowie unter Angabe der Traktanden zur Mitgliederversammlung eingeladen worden.
 - Die Voraussetzung zur Abhaltung der Mitgliederversammlung ist somit nach Statuten erfüllt.
 - Alle Mitgliederkategorien sind vertreten und die Versammlung ist beschlussfähig, mit folgender Stimmverteilung:
 o Pro Kategorie 28 Stimmen (Kantone, Leistungserbringer, Versicherer)
 o Ergibt ein Stimmentotal von 84 Stimmen
 o und ein Einfaches Mehr von 43 Stimmen
 - Abstimmung erfolgen offen, sofern keine geheime Abstimmung beantragt wird

Einwände Keine

Traktandum 10 **Protokoll der letzten Sitzung vom 21. Mai 2019**

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 20190603_ANQgs_Protokoll_MGV_20190521
 20190603_ANQbu_proces-verbal_AG_20190521

Einwände Keine

Thomas Straubhaar	...lässt die Mitglieder über die Genehmigung des Protokolls abstimmen.
Beschluss/ Abstimmung	Das vorliegende Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Stephanie Fasnacht verdankt.

Traktandum 11 **Budget 2020 und Finanzplan 2021ff**

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass der Budget 2020 und der Finanzplan 2021ff übermittelt wurden. Der Finanzplan 2021ff ist zur Kenntnisnahme. Es erfolgt keine Abstimmung darüber.
-------------------	--

Budget 2020

Thomas Straubhaar	...erläutert entlang der Kommentierung des Budgets 2020. Es handelt sich um eine vorsichtige Budgetierung. Dies unter anderem mit Blick auf eine potentielle Abnahme der stationären Austrittszahlen (Thematik: ambulant vor stationär). Das Jahr 2020 wird mit einem prognostizierten Jahresverlust von CHF 173'088 abschliessen. Das Eigenkapital reicht zur Deckung noch aus.
-------------------	--

Finanzplan 2021-23

Thomas Straubhaar	...Finanzplan ist getrieben durch die Mindereinnahmen (vgl. Budget 2020). Die aktuellen politischen Rahmenbedingungen betreffen auch den ANQ. Das Finanzierungskonzept wird somit erst zu jenem Zeitpunkt erstellt, wenn die Rolle und die künftige ANQ-Strategie in Folge der Auswirkungen der Revision KVG Art. 58 sowie die Ergebnisse der Standortbestimmung geklärt sind.
-------------------	--

Seraina Grünig, GDK	...weist darauf hin, dass aus der Standortbestimmung bisher noch nicht bekannt ist, in welche Richtung sich der ANQ in Zukunft entwickelt. Daher sei die Frage erlaubt, weshalb gegenüber dem Vorjahr das Konto 4002 (Weiter-)Entwicklung/Evaluation ca. CHF 100'000 mehr aufweist. Selbstverständlich sind Weiterentwicklungen nötig. Es sollte aber alsbald Klarheit über die Weiterentwicklung des ANQ geschaffen werden.
---------------------	--

Thomas Straubhaar	...in dieser Position ist u.a. die Pilotierung der Audits der Prävalenzmessung und der Reha-Messplan berücksichtigt sowie allfällige Weiterentwicklungen auf Basis der Standortbestimmung entlang des aktuellen Messplans (vgl. Kommentierung Budget 2020).
-------------------	---

Vinciane Vouets, Kt. Bern	...wirft die Frage auf, ob der ANQ heute bereits Pilotprojekte wie „Spitalambulant“ vordenken soll, oder zuwartet, bis die Eidgenössische Kommission 2021/22 startet und sich der ANQ anschliessend um Geld aus den verschiedenen Töpfen (vgl. Präsentation Prof. Dr. Bernhard Güntert) bewirbt bzw. bemüht.
---------------------------	--

Prof. Dr. Bernhard Güntert, curafutura	...weist darauf hin, dass sich das Konzept für ein Pilotprojekt Spitalambulant im Bereich Akutsomatik in der Finalisierung befindet und Offerten dafür bereits eingeholt werden können. Derzeit zu klären ist die Finanzierung des Pilotprojektes. ...die Eidg. Kommission startet ab 2021, bis die ersten finanziellen Mittel fliessen, wird es 2022 werden.
--	---

	...im Bereich PROMs läuft aktuell sehr viel. Daher sollte mit dem Pilotprojekt nicht zugewartet werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass bereits viele verschiedene Instrumente angewendet werden. Diese zu bündeln wird schwierig sein (vgl. Geschichte mit Patientenzufriedenheit).
Vinciane Vouets, Kt. Bern	...fasst zusammen, dass Geld in die Hand genommen werden soll um zu gestalten und nicht später „Opfer“ aller Entwicklungen zu sein.
Seraina Grünig, GDK	...erkennt an, dass ein Vorwärtsgen in Bezug auf „Spitalambulant“ sinnvoll erscheint. Trotzdem handelt es sich um eine Ausweitung des aktuellen ANQ-Auftrages, der bisher im stationären Bereich tätig ist. Das hier zu verabschiedende Budget berücksichtigt finanzielle Mittel für die Weiterentwicklung im spitalambulanten Bereich, der aus Sicht GDK heute nicht ANQ-Auftrag ist.
Thomas Straubhaar	...hält fest, dass in der ANQ-Strategie 2015-20 die Ausdehnung der Aktivitäten in den spitalambulanten Bereich vorgesehen ist.
Christoph Kilchenmann, santésuisse	...begrüsst, dass der ANQ mit der Zeit geht und sich auf für Trends wappnet bzw. sich damit auseinander setzt. ...weist darauf hin, dass auch in Richtung der erwähnten Töpfe der Eidgenössischen Kommission gedacht werden soll, um dort für konkret ausgearbeitete Konzepte finanzielle Mittel abholen zu können. Das bedingt jedoch, dass die Vorarbeit dazu bereits im Jahr 2020 geleistet werden müssen.
Thomas Straubhaar	...schliesst sich dem Votum von Herr Kilchenmann an. ...lässt über das Budget 2020 abstimmen.
Beilage/n	20190904_ANQgs_Budget_2020_FP_2021-23 20190904_ANQbu_budget_2020_PF_2021-23 20190911_ANQgs_Kommentierung_Budget_2020_MGV_20191126 20190911_ANQbu_commentaire_budget_2019_AG_20191126 20190916_ANQgs_Kommentierung_Finanzplan_2021-23_MGV_20191126 20190916_ANQbu_commentaire_plan-financier_2021-23_AG_20191126
Einwände	keine
Beschluss/ Abstimmung	Das Budget 2020 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Traktandum 12 Mitgliederbeiträge 2020	
Thomas Straubhaar	...leitet ein, dass die Mitgliederbeiträge 2020 analog der Vorjahre unverändert bleiben. Die genauen Zahlen können im Kurzbeschrieb entnommen werden. Fragt an, ob es dazu Voten gibt.
Beilage/n	20191000_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschrieb_MGV_20191126 20191000_ANQbu_breve-description_ordre-jour_AG_20191126
Thomas Straubhaar	...bittet die Mitglieder abzustimmen.
Einwände	keine

**Beschluss/
Abstimmung**

Die Mitgliederbeiträge 2020 werden einstimmig und ohne Enthaltung genehmigt.

Traktandum 13 **Varia**

Thomas Straubhaar

...fragt die Teilnehmenden an, ob noch Ergänzungen oder Fragen unter Varia sind.

...bedankt sich herzlich bei den ANQ-Mitgliedern wie Spitälern/Kliniken, Kantonen, Versicherern und H+ sowie bei der Geschäftsstelle.

...der Präsident schliesst die Versammlung ab und weist auf die nächsten Mitgliederversammlungen und den Q-Day hin:

Termine Mitgliederversammlungen 2020

- 26. Mai 2020, in Olten
- 24. November 2020, in Olten


Q-Day 2020

- 16. Januar 2020, in Bern, BernExpo

Freundliche Grüsse
ANQ



Thomas Straubhaar
Präsident



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 Stefan Goetz Wolfram Kawohl Thomas Straubhaar, Präsident
Kantone	Miriam Baldi Christoph Franck, Vizepräsident Danuta Reinholz
Versicherer	Bernhard Güntert Felix Roth Martine Birrer
BAG (Beobachter)	Therese Grolimund
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 Carole Reist, Mitarbeiterin Sekretariat Roger Huber, Mitarbeiter Sekretariat
Gäste	Romaine Allet Jaccard, Übersetzerin S. Piller Julia Zelm, Übersetzerin S. Piller

Bern, 26.11.2019