
Mitgliederversammlung ANQ

24. November 2020, Bern

Herzlich willkommen!
(Begrüßungskaffee an der Theke)

Traktandum 1

Begrüssung

Traktandum 2

Konstituierung 1

- Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig und schriftlich sowie unter Angabe der Traktanden am 27.10.2020 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

Traktandum 2

Konstituierung 2

- Wahl des/r Protokollführers/in und Stimmenzählers/in:
 - als Protokollführerin
Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat ANQ, Bern
 - als Stimmenzähler*in
noch offen!

Traktandum 3

Genehmigung des Protokolls

- Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 26. November 2019

Traktandum 4

Jahresbericht 2019

- Verabschiedung des Jahresberichts

Traktandum 5

Jahresrechnung 2019

- Genehmigung der Erfolgsrechnung & Bilanz
- Entlastung des Vorstands
- Wiederwahl der Kontrollstelle

Jahresrechnung 2019 | Übersicht (grosse Positionen)

- Mehreinnahmen insgesamt ggü Budget: CHF 185'691
 - Beiträge nationale Q-Verträge von CHF 178'224
 - Schulungen Reha und Psy von CHF 10'130
- Ausgabenreduktion insgesamt ggü Budget: CHF 588'095
 - Personalaufwand insgesamt von CHF 89'273
 - Reparaturen & Ersatz von CHF 29'721
 - Sachversicherung & Verwaltungsaufwand von CHF 108'600
 - Informatikaufwand von CHF 79'539
 - Leistungen Dritter von CHF 243'111

→Kommentierung vgl. separates Dokument

Erfolgsrechnung 2019: Ertrag

Kontenbezeichnung	Budget 2019	JR 2019	Abweichung
30 Vereinsbeiträge	517'245	516'717	-528
31 Beiträge n. Q-Vertrag	5'107'913	5'286'137	+178'224
33 Implantatregister	40'000	41'142	+1'142
35+36 Einnahmen div.	61'370	68'222	+6'852
Total Erträge	5'726'528	5'912'219	+185'691

Erfolgsrechnung 2019: Aufwand | Teil 1

Kontenbezeichnung	Budget 2019	JR 2019	Abweichung
40 Leistungen Messinstitute/Messungen	3'194'454	3'195'651	+1'197
50+57 Saläre /Soz.versicherung	1'470'849	1'407'464	-63'385
58 Spesen + übrig. Personalaufwand	82'000	56'112	-25'888
60 Fremdmieten	229'444	220'550	-8'894
61 Reparaturen + Ersatz	34'000	4'279	-29'721
63+65 Sachvers. + Verwaltungsaufw.	233'000	124'400	-108'600

Erfolgsrechnung 2019: Aufwand | Teil 2

Kontenbezeichnung	Budget 2019	JR 2019	Abweichung
65 Informatikaufwand	169'999	90'460	-79'539
65 Leistungen Dritter	374'600	131'489	-243'111
66 PR/Werbung	203'300	200'396	-2'904
67 übriger Betriebsaufwand	32'000	30'436	-1'564
68 Abschreibungen	86'000	65'188	-20'812
69 Finanzaufwand /-ertrag	7'000	2'126	-4'874
Total Aufwände	6'116'646	5'528'551	-588'095

Zusammenfassung: Erfolgsrechnung 2019

Kontenbezeichnung	Budget 2019	JR 2019	Abweichung
Total Ertrag	5'726'528	5'912'219	+185'691
Total Aufwand	6'116'646	5'528'551	-588'095
Betriebserfolg	-390'118	383'668	773'786
80 a.o. Ertrag	0	33'038	+33'038
81 a.o. Aufwand	0	-3'300	-3'300
Unternehmenserfolg	-390'118	413'406	803'524

Eigenkapitalveränderung seit 2017

Jahr	EK per 1.1.xx	Veränderung (+/-)	EK per 31.12.xx
2017	2'058'788	-184'968	1'873'821
2018	1'873'821	-20'861	1'852'960
2019	1'852'960	+413'406	2'266'366

Traktandum 6

Budget 2021 und Finanzplan 2022ff

- Behandlung und Verabschiedung des Budgets und Finanzplans

Generelle Bemerkungen | Budget 2021

- Sämtliche nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf den Stand vom 19. Oktober 2020.
- BU21 mit def. STATPOP-Zahlen 2019 und Annahmen zu Austrittszahlen BFS-Krankenhausstatistik erstellt. Der Forecast 2020, 2Q, wurde im BU21 mitberücksichtigt.
- BU21 sind CHF 100'000 für strategische Weiterentwicklung (Kto. 4002) berücksichtigt.
- Messungen PatZu Reha und Psy ins Jahr 2021 verschoben (Covid-19). In BU21 erneut berücksichtigt. Ab Budget 2021 werden PatZu EP & KJP-Messungen separat budgetiert.

Budget 2021 – Einnahmen / Erträge

Kontenbezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
30 Vereinsbeiträge	523'876	520'359	516'717
31 Beiträge n. Q- Vertrag	5'213'024	4'996'293	5'286'137
33 SIRIS	37'500	42'000	41'142
36 Einnahmen div.	61'400	112'350	68'222
Total Einnahmen	5'835'800	5'671'002	5'912'219

Budget 2021 – Ausgaben/Aufwände | Teil 1

Kontenbezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
40 Leistungen Messungen	3'113'230	2'943'386	3'195'651
50+57 Saläre	1'564'691	1'527'594	1'407'464
58 Spesen + übriger Personalaufw.	104'500	125'900	56'112
60 Fremdmieten	223'000	221'600	220'550
61 Reparaturen + Ersatz	4'000	25'000	4'279
63 + 65 Sachvers. + Verwaltungsaufw.	179'980	236'400	124'400

Budget 2021 – Ausgaben/Aufwände | Teil 2

Kontenbezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
65 Informatikaufw.	234'400	161'000	90'460
65 Leitungen Dritte	114'700	282'710	131'489
66 PR + Werbung	211'500	220'300	200'396
67 übriger Betriebsaufw.	31'000	39'000	30'436
68 Abschreibungen	47'200	54'200	65'188
69 Finanzaufw. + - ertrag	2'350	7'000	2'126
Total Aufwand	5'830'551	5'844'090	5'528'551

Budget 2021 – Zusammenfassung

Kontenbezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Total Einnahmen	5'835'800	5'671'002	5'912'219
Total Ausgaben	5'830'551	5'844'090	5'528'551
Betriebserfolg	5'249	-173'088	383'668
80 a.o. Ertrag/Aufw.	0	0	-29'738
Unternehmenserfolg	5'249	-173'088	413'406

Veränderung Eigenkapital ab 2017ff

Jahr	EK per 1.1.xx	Veränderung (+/-)	EK per 31.12.xx
2017	2'058'788	-184'968	1'873'821
2018	1'873'821	-20'861	1'852'960
2019	1'852'960	+413'406	2'266'366
2020, Stand: 19.10.	2'266'366	+298'901*	2'565'267
2021	2'565'267	5'249	2'570'516

***potentieller Erfolg per Ende Jahr – ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und Jahresabschlussarbeiten**

Rückstellungen per 31. Dezember 2019 | Trend '20

Rückstellungen	31.12.2019	Trend	Kommentar
2600 Geschäftsstelle	15'000	→	
2601 Rehabilitation	30'000	→	
2602 Psychiatrie	30'000	→	
2603 Akutsomatik	90'000	→	
2605 Q-Day	94'278	↑	Jährlich CHF 65'000 in BU berücksichtigt
2610 a.o. Personalaufw.	700'000	→ / ↑	Gem. Statuten: bei Vereinsauflösung & jährlich im Verhältnis zur Gesamtlohnsumme überprüft
2611 Webportal	12'000	→	
2612 Strategie 20-22	100'000	↑ / ↓	Jährlich im Budget mitberücksichtigt
2613 Pilotproj. Spitalambulant (Akut)	320'000	↓ Start: 21	Gemäss Konzept für Pilotprojekt Spitalambulant Akutsomatik
26xx Ertragsausfälle 2022	Xxx	↑	VS-Entscheidung vom 15.9.2020; Höhe nach prov. Jahresabschluss im März 2021 festlegen

Traktandum 7

Mitgliederbeiträge 2021

- Festlegung der Mitgliederbeiträge für das nächste Jahr

Traktandum 8

Ersatzwahlen neue Vorstandsmitglieder

- Wahl der designierten Personen für zurückgetretene Vorstandsmitglieder (Amtsperiode 2017-2021)
 - Herr Dr. Gianni Roberto Rossi als Nachfolger von Anne-Claude Griesser
Vertreter H+ (Leistungserbringer)
 - Frau Renata Josi als Nachfolgerin von Prof. Dr. Bernhard Güntert
Vertreterin curafutura (Versicherer)

Traktandum 8

Gesamterneuerungswahlen – November 2021

Traktandum 9

Positionierung, Rolle und Aufgaben ANQ mit Blick Art. 58 KVG

- Information zu den Inhalten

Traktandum 10

Varia

- Termine Mitgliederversammlungen 2021
 - 18. Mai 2021, Olten
 - 23. November 2021, Olten

Besten Dank und gute Gesundheit.

Nächste Mitgliederversammlung
18. Mai 2021, Olten