

Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung - Zoom

Datum	Dienstag, 18. Mai 2021
Zeit	13.30-14.00 Uhr Allgemeiner Teil 14.05-15.15 Uhr Statutarischer Teil
Online	Videokonferenz Zoom Zugangsdaten: https://us02web.zoom.us/j/89969238570 (Meeting-ID> 899 6923 8570 / Kenncode> 663261)
Sprache/n	Deutsch (ohne Simultanübersetzung)

1. Teil **Kurzinformationen** (Kurzprotokollierung) Traktandum 1 **Begrüßung**

Thomas Straubhaar (Präsident)	...eröffnet die Mitgliederversammlung, begrüßt die Teilnehmenden zur Videokonferenz über Zoom und erläutert den Versammlungsablauf. Die Sitzung wird aufgezeichnet (für Protokollierung, danach Löschung). Bitte um Stummschaltung bei Repause. Beim Abstimmungsvorgang die Stimmkarten sichtbar in die jeweiligen Kameras halten, damit die Stimmenzähler*in die Stimmen lesen und zählen kann.
-------------------------------	--

Traktandum 2 **Fachübergreifende Kurzinformationen**

Regula Heller, Petra Busch	...informiert entlang der Präsentation.
Beilage/n	20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518 20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

Traktandum 3 **Fachbereich Akutsomatik**

Regula Heller	...informiert entlang der Präsentation.
Beilage/n	20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518 20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

Traktandum 4 Fachbereich Psychiatrie

Dr. Johanna Friedli ...informiert entlang der Präsentation.

Beilage/n 20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518
20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

Traktandum 5 Fachbereich Rehabilitation

Dr. Luise Menzi ...informiert entlang der Präsentation.

Beilage/n 20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518
20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

2. Teil Statutarischer Teil

Traktandum 6 & 7 Begrüssung & Konstituierung

Thomas Straubhaar ...begrüssst die Teilnehmenden 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 Seraina Grünig, Vertreterin GDK/CDS

Einwände Keine

Beschluss/Abstimmung Seraina Grünig, GDK, wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.

Thomas Straubhaar	<p>>Konstituierung</p> <p>...hält fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig (20.04.2021) 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 8 Protokoll der letzten MGV-Sitzung vom 24. November 2020

Thomas Straubhaar	<p>...hält fest, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung am 6. Mai 2021 zugestellt wurde und fragt nach Anmerkungen, Änderungswünschen oder Ergänzungen.</p> <p>Keine Anmerkungen zum Protokoll</p>
-------------------	--

Einwände	Keine
----------	-------

Thomas Straubhaar	...lässt die Mitglieder über die Genehmigung des Protokolls abstimmen.
Beilage/n	T08_20201223_ANQgs_Protokoll_MGV_November_2020_V1.0.pdf
Beschluss/ Abstimmung	Das vorliegende Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Stephanie Fasnacht verdankt.

Traktandum 9 Jahresbericht 2020

Thomas Straubhaar	<p>...hält fest, dass seit 2019 der Jahresbericht ausschliesslich in Form eines grafisch aufbereiteten Online-Reports auf dem Webportal des ANQ publiziert wird. Es werden darin die im vergangenen Jahr geleisteten Arbeiten des ANQ dargelegt. Im Jahr 2020 wurden wiederum in einem Spezialbereich die Arbeit verschiedener Mitglieder der Qualitätsausschüsse der Fachbereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation gewürdigt.</p> <p>...bedankt sich bei allen Beteiligten dieses Jahresberichtes und fragt, das Plenum an, ob der Jahresbericht so angenommen wird.</p>
Pascal Besson, H+	...bedankt sich für die gelungene Umsetzung des Jahresberichtes 2020. Bravo!
Seraina Grünig, GDK	...gratuliert zum gelungenen Jahresbericht 2020.

Petra Busch	...informiert, dass die Porträts der vergangenen Jahre per 31. Mai 2021 auf dem Webportal separat visualisiert werden, damit das Engagement der Portraitierten auch die entsprechende Würdigung erhält. Zudem bedankt sie sich bei Nora Fehr, Kommunikationsbeauftragte ANQ.
Einwände	keine
Beilage/n	https://www.anq.ch/de/anq/publikationen/jahresbericht/online-jahresbericht-2020/
Beschluss/ Abstimmung	Das Plenum nimmt den Jahresbericht 2020 einstimmig und ohne Enthaltungen entgegen.

Traktandum 10 Jahresrechnung 2020

Thomas Straubhaar	...leitet in die Abstimmung über die Jahresrechnung 2020 über und hält fest, dass das vergangene Jahr – infolge Covid-19- ein spezielles war. Der Jahresabschluss 2020 schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 605'074 ab, unter anderem weil Messungen sistiert, abgesagt oder ins nächste Jahr verschoben werden mussten. Martine Birrer, Mitglied des Finanzausschusses, leitet kurz in die nachfolgende Präsentation des Jahresergebnisses 2020 ein und Stephanie Fasnacht, Geschäftsstelle, erläutert diese anschliessend im Detail.
Martine Birrer, MTK, FA	...der Finanzausschuss stand während des Jahres in regelmässigem und engem Austausch mit der ANQ-Geschäftsstelle in Bezug auf die Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung 2020 gegenüber dem Budget 2020. Gemeinsam haben sie die Jahresrechnung 2020 dem Vorstand an seiner Sitzung von 13. April 2021 präsentiert und zur Verabschiedung zu Händen der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Der Finanzausschuss hat auch an der Revision der Jahresrechnung 2020 von 19. April 2021 teilgenommen und konnte seine Fragen stellen, welche offen und transparent durch den Revisor sowie der Geschäftsstelle beantwortet wurden. Der Finanzausschuss bedankt sich für die exzellente und übersichtliche Arbeit der Geschäftsstelle.
Stephanie Fasnacht	...bedankt sich für die Einführung und präsentiert das Jahresergebnis 2020 entlang der Folien.
Thomas Straubhaar	...fragt das Plenum an, ob Fragen/Bemerkungen an die erläuternden und präsentierenden Personen sind. Es erfolgen keine Fragen aus dem Plenum. ...lässt die Versammlung über <ul style="list-style-type: none"> - die Bilanz und Erfolgsrechnung 2020; - den Kontrollstellenbericht 2020; - die Erteilung der Décharge des Vorstandes; - die Wiederwahl der Kontrollstelle Treuhand Lehmann AG (tlag) abstimmen.
Petra Busch	...bedankt sich für das Engagement und den Austausch mit dem Finanzausschuss und das entgegengebrachte Vertrauen der Mitgliederversammlung.
Beilage/n	T10_20210419_ANQgs_Jahresabschluss_Revisionsbericht_2020.pdf T10_20210414_ANQgs_Kommentierung_JR_2020_MGV.pdf (nur in Deutsch) T10_20210414_ANQgs_Praesentation_Jahresrechnung-2020_MGV

Einwände	keine
Beschluss/ Abstimmung	Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2020, der Kontrollstellenbericht 2020, die Erteilung der Décharge an den ANQ-Vorstand werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt. Die Kontrollstelle wird einstimmig und ohne Enthaltungen wiedergewählt.

Traktandum 11 **Statutenänderung | Artikel 14, Abs. 1 und Art. 20, Abs. 1 & 2**

Thomas Straubhaar	<p>...erläutert entlang des Traktanden-Kurzbeschriebs. H+ möchte die Anzahl seiner Delegierten von 6 auf 3 Personen reduzieren Die Stimmenanzahl der Delegierten soll dabei jedoch unverändert bleiben, um die Parität zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern im Vorstand weiterhin gewährleisten zu können.</p> <p>...eröffnet die Diskussion über den Antrag. Da keine Rückmeldungen aus dem Plenum erfolgen lässt über den Antrag abstimmen.</p>
-------------------	---

Beilage/n	T11_20210416_ANQgs_Statuten_neu_Aenderungsmodus_MGV_unsigniert.docx T11_20210416_ANQgs_Rueckmeldungen_Konsultation_gesammelt_Mai_2021.pdf
-----------	--

Einwände	keine
Beschluss/ Abstimmung	Die Statutenänderung Artikel 14, Abs. 1 und Art. 20, Abs. 1 und 2, werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 12 **Gesamterneuerungswahlen Vorstand | Präsidium | Vizepräsidium für die Amtsperiode von 2021 bis 2025**

Thomas Straubhaar	<p>...aufgrund der soeben genehmigten Statutenänderung wird der Vorstand seitens H+ Vertreterinnen und Vertreter auf drei Personen reduziert. Infolgedessen treten die aktuellen Mitglieder Dr. med. Stefan Goetz (seit 2018-21, Fachbereich Rehabilitation), Dr. med. Ivo Spicher (seit 2017-21), Prof. Dr. med. Marcel Jakob (seit 2016-21) und Prof. Dr. med. Wolfram Kawohl (seit 2019-21, Fachbereich Psychiatrie) aus dem ANQ-Vorstand zurück. Des Weiteren tritt Christoph Franck, Kanton Zürich und Vizepräsident (seit 2012-21) und Therese Grolimund, BAG (seit 2018-21), als Beobachterin, zurück.</p> <p>...verabschiedet die austretenden Vorstandsmitglieder und erläutert kurz deren Werdegang innerhalb des ANQ.</p> <p>...nennt die neu zu wählenden Vorstandsmitgliedern und bittet diese sich kurz dem Plenum vorzustellen:</p> <p>Kantone: Seraina Grünig, GDK (neu) Miriam Baldi, Kt. VD (bisher) Dr. med. Danuta Zemp, Kt. SG (bisher)</p>
-------------------	---

Versicherer:

Dr. Felix Roth, santésuisse (bisher)
 Dr. Renata Josi, curafutura (bisher)
 Martine Birrer, MTK/ZMT (bisher) und neu Vizepräsidium

Leistungserbringer:

Anne-Geneviève Bütikofer, H+ Direktorin (neu)
 Dr. Gianni Roberto Rossi, CEO Reha Bellikon (bisher)
 Thomas Straubhaar (bisher) und ANQ-Präsidium

- Seraina Grünig, GDK ...stellt sich kurz gemäss CV vor. Sie sei seit 4 Jahren als Projektleiterin bei der Konferenz der schweizerischen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK/CDS) tätig. In dieser Funktion ist sie u.a. für den Bereich Qualität zuständig und leitet in diesem Zusammenhang auch die interne Begleitgruppe Qualitätssicherung im Spital/in der Klinik innerhalb derer ein wichtiger Austausch mit den Kantonen stattfindet. Mit Blick auf diese bestehenden Verbindungen zwischen Generalsekretariat, Begleitgruppe, Kontakt zu Kantonsvertretungen und die kommenden strategischen Themen hat die GDK entschieden, mich als Nachfolge von Christoph Franck zu nominieren. Sie freue sich über diese Nennung und die daraus resultierende Tätigkeit beim ANQ.
- Thomas Straubhaar ...für die Kantone treten neben Seraina Grünig die bisherigen Vorstandsmitglieder Miriam Baldi, Kt. VD, und Dr. med. Danuta Zemp, Kt. SG, zur Wiederwahl an. ...leitet über zu den Vertretern der Leistungserbringer und bittet Frau Bütikofer, sich kurz dem Plenum vorzustellen.
- Anne-Geneviève Bütikofer, H+ ...bedankt sich und stellt sich kurz gemäss CV dem Plenum vor. Vor ca. 17 Jahren habe sie den ANQ, damals in der Funktion als Vorsteherin des Gesundheitsdepartements des Kantons Genf kennengelernt. Seit Herbst 2018 ist sie H+ Direktorin wobei das Thema Qualität sehr wichtig sei. ANQ ist eine wichtige Organisation, die auch unter dem neuen Gesetz eine starke Rolle spielen sollte. Sie freue sich über die Nominierung seitens H+ und auf die kommenden Herausforderungen den ANQ-Vorstand u.a. in strategischen Themen zu begleiten.
- Thomas Straubhaar ...weiter stellen sich die bisherigen Mitglieder Dr. Gianni Roberto Rossi und Thomas Straubhaar zur Wiederwahl zur Verfügung. ...leitet zu den Delegierten der Versicherer über. Die bisherigen Mitglieder stellen sich alle zur Wiederwahl. ...schlägt vor, die neu zu wählenden Vorstandsmitgliedern «einzeln», die zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder anschliessend «in globo» zu wählen. Seitens Plenums erfolgen keine Widersprüche oder Enthaltungen. ...lässt über die Wahl der neuen und zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitglieder wie vorgeschlagen, abstimmen. ...fragt das Plenum an, ob sie den Vorschlag für das Vizepräsidium von Martine Birrer annehmen wollen. ...die Wahl des Präsidiums und Vizepräsidiums wird anschliessend erfolgen.
- Martine Birrer, MTK...fragt das Plenum an, ob sie den Vorschlag für das Präsidium von Thomas Straubhaar annehmen wollen.
-

Thomas Straubhaar	...gratuliert allen gewählten Vorstandsmitgliedern.
Beilage/n	T12_Delegierte_Kantone_Ruecktritt_Gesamterneuerungswahlen_Mai_2021.pdf T12_Delegierte_Versicherer_Gesamterneuerungswahlen_Mai_2021.pdf T12_Austritt_BAG_Demission_Grolimund_Therese.pdf T12_Delegierte_H+_Gesamterneuerungswahlen_Mai_2021.pdf
Einwände	keine
Beschluss/ Abstimmung	Anne-Geneviève Bütikofer und Seraina Grünig werden einstimmig und ohne Enthaltungen «einzeln» gewählt. Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder pro Kategorie Leistungserbringer (Rossi, Straubhaar), Versicherer (Birrer, Josi, Roth) und Kantone (Baldi, Zemp) werden einstimmig und ohne Enthaltungen «in globo» gewählt. Thomas Straubhaar wird einstimmig und ohne Enthaltungen als ANQ-Präsident wiedergewählt und Martine Birrer wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Vizepräsidentin gewählt.

Traktandum 13 **Varia**

Thomas Straubhaar	...fragt die Teilnehmenden an, ob noch Ergänzungen oder Fragen unter Varia sind. ...bedankt sich herzlich bei den ANQ-Mitgliedern, der Geschäftsstelle sowie den ehemaligen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die geleistete Arbeit. ...freut sich mit dem neuen Vorstand den anstehenden Herausforderungen zu begegnen.
Christoph Kilchenmann, santésuisse	...möchte sich bei der Geschäftsstelle und beim Vorstand herzlich für die geleistete Arbeit bedanken und wünscht den neu gewählten Vorstandsmitgliedern einen guten Einstand und dem Gesamtvorstand viel Erfolg in der kommenden doch herausfordernden Zeiten für alle Seiten.
Thomas Straubhaar	...der Präsident schliesst die Versammlung ab und weist auf die nächsten Mitgliederversammlungen hin:

Termine Mitgliederversammlungen 2021

- 23. November 2021, in Olten

Q-Day 2022 | 1. virtueller Anlass

- 20. Januar 2022

Freundliche Grüsse
ANQ



Thomas Straubhaar
Präsident



Stephanie Fasnacht
Leiterin Sekretariat, Protokollführerin

Geht an (per Mail):

Mitglieder des ANQ	gemäss Verteiler
Beobachter des ANQ	gemäss Verteiler
Vorstand Leistungserbringer (H+)	Anne-Geneviève Bütikofer Gianni Roberto Rossi Thomas Straubhaar, Präsident
Kantone	Miriam Baldi Seraina Grünig Danuta Zemp
Versicherer	Renata Josi Felix Roth Martine Birrer, Vizepräsidium
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 Simon Lauber, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Akutsomatik Johanna Friedli, Leitung Psychiatrie Sarah Heiniger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Psychiatrie Luise Menzi, Leitung Rehabilitation Muriel Haldemann-Scheuner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Rehabilitation Carole Reist, Mitarbeiterin Sekretariat Roger Huber, Mitarbeiter Sekretariat
Gäste	keine

Bern, 18. Mai 2021