
Protokoll

Ordentliche Mitgliederversammlung - hybrid

Datum	Dienstag, 23. November 2021
Zeit	13.30-15.10 Uhr Allgemeiner Teil 15.35-16.30 Uhr Statutarischer Teil
Vor Ort/online	<i>Die Versammlung wird hybrid, also vor Ort (nur mit COVID-Zertifikat) und per Videokonferenz durchgeführt.</i> Zugangsdaten für TEAMS ab 13.15 Uhr.
Sprache/n	Deutsch (ohne Simultanübersetzung)

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

Thomas Straubhaar (Präsident)	...eröffnet die Mitgliederversammlung, begrüsst die Teilnehmenden zur Videokonferenz über Teams 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 Informationen**

Linda Hadorn, Regula Heller	...informieren entlang der Präsentation.
Beilage/n	20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123 20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Traktandum 3 **Fachbereich Akutsomatik**

Regula Heller	...informiert entlang der Präsentation.
Beilage/n	20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123 20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Traktandum 4 Fachbereich Psychiatrie

Sarah Heiniger ...informiert entlang der Präsentation.

Beilage/n 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Traktandum 5 Fachbereich Rehabilitation

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

Beilage/n 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Traktandum 6 Politische Rahmenbedingungen

Dr. Petra Busch ...informiert entlang der Präsentation.

Beilage/n 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Traktandum 7 Diverse Kurzinformationen

Dr. Petra Busch/
Regula Heller ...informieren entlang der Präsentation.

Beilage/n 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

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

Thomas Straubhaar	<p>...begrüssst die Teilnehmenden zum statutarischen Teil der Mitgliederversammlung.</p> <p>...kommt zur</p> <p>>Wahl der/des Protokollführerin/s</p> <p>Vorgeschlagen wird Stephanie Fasnacht, Leiterin Sekretariat, ANQ.</p>
Einwände	Keine
Beschluss/Abstimmung	Stephanie Fasnacht wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
	>Wahl der/des Stimmzählerin/s
Thomas Straubhaar	...schlägt Roger Huber, ANQ, vor..
Einwände	Keine
Beschluss/Abstimmung	Roger Huber, Mitarbeiter Sekretariat, ANQ, wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
	>Konstituierung
Thomas Straubhaar	<p>...hält fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig (21.10.2021) 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 10 Protokoll der letzten MGV-Sitzung vom 18. Mai 2021

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung am 11. November 2021 zugestellt wurde und fragt nach Anmerkungen, Änderungswünschen oder Ergänzungen.
	Keine Anmerkungen zum Protokoll
Einwände	Keine
Thomas Straubhaar	...lässt die Mitglieder über die Genehmigung des Protokolls abstimmen.
Beilage/n	T10_20210518_ANQgs_Protokoll_MGV_20210518.pdf P10_20210519_ANQbu_Proces-verbal_AG_20210518.pdf
Beschluss/ Abstimmung	Das vorliegende Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Stephanie Fasnacht verdankt.

Traktandum 11 Budget 2022

Thomas Straubhaar	...führt in das Traktandum Budget 2022 kurz ein und übergibt das Wort an Stephanie Fasnacht, ANQ.
Stephanie Fasnacht	...erläutert das Budget 2022 und die Kommentierung entlang der versandten Unterlagen.

	Budget 2022
Einnahmen Total	5'955'909
Aufwände Total	5'790'023
Betriebserfolg (+/-)	+165'886
Bildung Rückstellung	100'000*
Unternehmenserfolg (+/-)	+65'886

*Rückstellung für Mandat Qualitätsvertragspartner «Überprüfung» im Budget 2022 CHF 100'000 berücksichtigt.

Thomas Straubhaar	...bedankt sich für die Ausführungen und bittet das Publikum ihre Fragen zu stellen.
Pascal Besson, H+	...bedankt sich für die Unterlagen und die Ausführungen. Fragt sich, ob für den Q-Day 2022 auch Einnahmen berücksichtigt wurden.
Stephanie Fasnacht	...der Q-Day ist seit dem Jahr 2020 kostenpflichtig, daher wurden für das Jahr 2022 mit potenziellen Einnahmen (Annahme) gerechnet. Diese sind in der Position 3600 div. Einnahmen mit ca. CHF 37'000 in der Kommentierung zu finden.
Thomas Straubhaar	...fragt das Plenum an, ob es noch weitere Fragen gibt und lässt die Mitglieder abstimmen.

Einwände	keine
Beilage/n	20211122_ANQgs_Präsentation_Budget_2022_MGV.pdf T11_20211111_ANQgs_Budget_2022_MGV_20211123.pdf P11_20211111_ANQbu_Budget_2022_AG_20211123.pdf T/P11_20211105_ANQgs_Budget_2022_Kommentierung_MGV_20211123.pdf
Beschluss/ Abstimmung	Das Budget 2022 wird einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

Traktandum 12 Mitgliederbeiträge 2022

Thomas Straubhaar	...die Mitgliederbeiträge 2022 bleiben wie in den Vorjahren für die Kantone, die Verbände der Versicherer und Leistungserbringer unverändert (CHF 0.02/Einwohner). ...fragt die Mitglieder an, ob es Fragen dazu gibt und lässt abstimmen.
Beilage/n	T00_20211100_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschreibung_MGV_20211123.pdf P00_20211100_ANQbu_breve-description_ordre-jour_AG_20211123.pdf
Einwände	keine
Beschluss/ Abstimmung	Die Mitgliederbeiträge 2022 werden einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen.

Traktandum 13 Varia

Thomas Straubhaar	...fragt an, ob es von Seiten der Mitglieder Fragen oder Bemerkungen zum Traktandum gibt und verweist auf die nächsten Termine. Nächste Termine: - Q-Day 2022 : 20. Januar 2022, 1. virtueller Anlass MGV - Dienstag, 17. Mai 2022, Olten - Dienstag, 29. November 2022, Olten ...bedankt sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und auch bei den Mitgliedern des Vorstandes sowie der Geschäftsstelle für die ihre Tätigkeiten sowie die Zusammenarbeit.
-------------------	---

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 Linda Hadorn, Projektleitung Qualitätsmessungen Stefan Nydegger, 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, 17. Dezember 2021