
Protokoll

Ordentliche Mitgliederversammlung - hybrid

Datum	Dienstag, 17. Mai 2022
Zeit	13.30-14.50 Uhr Allgemeiner Teil 15.00-16.15 Uhr Statutarischer Teil
Vor Ort/online	<i>Die Versammlung wird hybrid, also vor Ort und per Videokonferenz durchgeführt.</i> Zugangsdaten für TEAMS ab 13.30 Uhr.
Sprache/n	Deutsch (ohne Simultanübersetzung)

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

Thomas Straubhaar (Präsident)	...eröffnet die Mitgliederversammlung, begrüsst die Teilnehmenden vor Ort und diejenigen, welche sich über MS Teams zugeschaltet haben. ...erläutert den Versammlungsablauf (Kurzinformationen und statutarischer Teil). ...informiert, dass er sich entschieden habe nach 13 Jahren ANQ-Präsidium, per Ende 2022 zurückzutreten und einer neuen Person ab 1. Januar 2023 das Amt zu übergeben. Für seine Nachfolge sei von H+ Josef Müller vorgeschlagen. Herr Müller sei persönlich anwesend und seine Wahl erfolge im statutarischen Teil dieser MGV.
-------------------------------	--

Traktandum 2 **Fachbereich Akutsomatik**

Regula Heller	...informieren entlang der Präsentation.
Beilage/n	20220500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20220517 20220500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20220517

Traktandum 3 **Fachübergreifend**

Regula Heller	...informiert entlang der Präsentation.
Beilage/n	20220500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20220517 20220500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20220517



Traktandum 4 Fachbereich Psychiatrie

Linda Hadorn ...informiert entlang der Präsentation.

Beilage/n 20220500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20220517
20220500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20220517

Traktandum 5 Fachbereich Rehabilitation

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

Beilage/n 20220500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20220517
20220500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20220517

Traktandum 6 Diverse Kurzinformationen

Dr. Petra Busch ...informieren entlang der Präsentation.

Beilage/n 20220500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20220517
20220500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20220517

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

Thomas Straubhaar	<p>...begrüssst die Teilnehmenden zum statutarischen Teil der Mitgliederversammlung ...informiert, dass die Sitzung aufgezeichnet und danach wieder gelöscht wird. ... bittet, dass die Mikrophone auf stumm geschaltet sind und die Stimmkarten der Teilnehmenden per Teams gut sichtbar in die jeweiligen Kameras gehalten werden, damit die Stimmzähler*in die Stimmen lesen und zählen kann.</p> <p>...leitet über zur >Wahl der/des Protokollführerin/s</p> <p>...schlägt Stephanie Fasnacht, Leiterin Sekretariat, ANQ vor.</p>
Einwände	Keine
Beschluss/Abstimmung	Stephanie Fasnacht wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
	>Wahl der/des Stimmzählerin/s
Thomas Straubhaar	...schlägt Seraina Grünig, GDK, vor.
Einwände	Keine
Beschluss/Abstimmung	Seraina Grünig, GDK, 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 (19.04.2022) 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 9 Protokoll der letzten MGV-Sitzung vom 23. November 2021

Thomas Straubhaar ...hält fest, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung am 6. Mai 2022 zugestellt wurde und fragt nach Anmerkungen, Änderungswünschen oder Ergänzungen.

Es erfolgen aus dem Plenum keine Anmerkungen oder Einwände zum Protokoll.

Beilage/n T09_20211217_ANQgs_Protokoll_MGV_November_2021
P09_20211217_ANQbu_Proces-verbal_AG_novembre_2021

**Beschluss/
Abstimmung** Das vorliegende Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Stephanie Fasnacht verdankt.

Traktandum 10 Jahresbericht 2021

Thomas Straubhaar ...hält fest, dass der Link auf den Online-Jahresbericht 2021 mit den Unterlagen zugestellt wurde. Neben der Berichterstattung über die Tätigkeiten des ANQ im Jahre 2021, sind darin auch Informationen zu den Finanzen und des vergangenen Jahres sowie [Porträts](#) von Expertinnen und Experten der Auswertungsinstitute mit denen der ANQ in den drei Fachbereichen arbeitet.

Es erfolgen aus dem Plenum keine Anmerkungen oder Einwände zum Online-Jahresbericht 2021.

Beilage/n [Online-Jahresbericht 2021 - ANQ](#)
[Rapport annuel 2021 en ligne - ANQ](#)

**Beschluss/
Abstimmung** Der Online-Jahresbericht 2021 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 11 Jahresrechnung 2021

Thomas Straubhaar	<p>...informiert, dass der Vorstand nach erfolgter Revision durch die Treuhandgesellschaft Lehmann AG (tlag), die vorliegende Jahresrechnung 2021 zu Händen der Mitgliederversammlung (MGV) verabschiedet hat. Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2021 haben die Mitglieder mit den Unterlagen erhalten.</p> <p>...übergibt das Wort Stephanie Fasnacht für die Präsentation des Jahresabschlusses 2021.</p>
Stephanie Fasnacht, ANQ	<p>...informiert entlang der Präsentation die Einnahmen und Ausgaben 2021 und weist auf die ausführliche Kommentierung hin.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...eröffnet die Diskussion und Fragerunde zum Jahresabschluss 2021.</p> <p>...stellt fest, dass aus dem Planum keine Anmerkungen oder Einwände erfolgen und bedankt sich für das Vertrauen, welches die Mitglieder damit dem ANQ gegenüber aussprechen.</p>
Beilage/n	<p>T11_20220502_ANQgs_Kommentierung_JR-2021_MGV (nur DE)</p> <p>T11_20220517_ANQgs_Jahresabschluss_Revisionsbericht_2021</p> <p>P11_20220517_ANQbu_rapport_organe_revision_2021</p>
Beschluss/ Abstimmung	<p>Die Jahresrechnung 2021 bzw. die Erfolgsrechnung und die Bilanz 2021 inkl. des Kontrollstellenberichtes werden einstimmig und ohne Enthaltungen angenommen. Der Vorstand wird einstimmig und ohne Enthaltung entlastet. Die Kontrollstelle tlag wird einstimmig und ohne Enthaltung wiedergewählt.</p>

Traktandum 12 Ersatzwahl zweier Vorstandsmitglieder und Präsidium

Thomas Straubhaar	<p>...hält fest, dass Renata Josi curafutura verlassen hat. Curafutura schlägt als Nachfolge Annette Jamieson vor.</p>
Mario Morger, curafutura	<p>...stellt Annette Jamieson – welche derzeit in einem von langer Hand geplanten Sabbatical weilt - als Nachfolgerin von Frau Josi kurz dem Plenum vor. Frau Jamieson sei eine ausgewiesene Fachperson, welche bei der Helsana in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Managed Care und Ökonomie & Politik gearbeitet hat. Zudem ist sie Ökonomin und verfügt über einen Abschluss als MPH.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...bedankt sich für die kurze Vorstellung von Frau Jamieson und eröffnet die Abstimmung.</p>
Beschluss/ Abstimmung	<p>Annette Jamieson, curafutura, wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Nachfolge von Renata Josi gewählt.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...wiederholt sein Statement aus dem Informationsteil, dass er sein Amt als ANQ-Präsident und Vertreter von H+ per Ende 2022 abgeben werde. Damit die Übergabe optimal vorbereitet werden könne, schlage H+ vor, bereits heute seine Nachfolge als Vorstandsmitglied und als Präsident zu regeln. Wie aus den Unterlagen der MGV ersichtlich sei, habe sich H+ für Josef Müller, CEO PDGR entschieden. ...übergibt das Wort Herr Müller für seine Vorstellung dem Plenum.</p>

Josef Müller, CEO PDGR	...begrüssst den ANQ-Präsident, das Plenum und die ANQ-Partner. Er freue sich sehr über die Nomination seitens H+ als Nachfolger von Thomas Straubhaar als Vorstandsmitglied und auch als Präsident per 1. Januar 2023. Er sei seit langem im Gesundheitswesen unterwegs, beispielsweise als Mitbegründer der Swiss Mental Health Care (SMHC), als Vorstandsmitglied bei H+, Präsident bei H+ Bildung und natürlich aufgrund seiner 25-jährigen Tätigkeit in der PDGR.
Thomas Straubhaar	...bedankt sich für die kurze Vorstellung und bittet Herrn Müller den Raum für die Abstimmung zu verlassen.
Christoph Kilchenmann, santésuisse	...fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass heute, die Wahl von Herrn Müller sowohl als Vorstandsmitglied als auch als Präsident (ab 1. Januar 2023) stattfindet.
Thomas Straubhaar	...bejaht die Frage und sieht es als Chance, dass Herr Müller während dieser Übergabephase als Beobachter ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen teilnehmen kann. ...erkundigt sich nach weiteren Fragen. Da keine solchen erfolgen, eröffnet er die Abstimmung.
Beschluss/ Abstimmung	Josef Müller, CEO Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR), wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Nachfolge von Thomas Straubhaar gewählt. Josef Müller wird zudem als Präsident des Vereins ANQ einstimmig und ohne Enthaltung gewählt.
Beilage/n	T12_20220126_Brief_Ruecktritt_RenataJosi_ANQ T12_Kurz_CV_AnnetteJamieson T12_20220411_H+_Nomination_JosefMueller Praesident T12_Kurz_CV_JosefMueller

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.

MGV

- Dienstag, 29. November 2022, Olten

Ungeplante Rehospitalisationen

- [Online-Infoveranstaltungen](#) für Interessierte
- 9. Juni und 6. Juli

...bedankt sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und auch bei den Mitgliedern des Vorstandes sowie der Geschäftsstelle für die ihre Tätigkeiten sowie die gute 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	Vakant 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 Melanie Wicki, Projektleitung Qualitätsmessungen Marco Bechtiger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Akutsomatik/Psychiatrie 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	Josef Müller, CEO PDGR, Nachfolge H+/Präsidium

Bern, 17. Mai 2022