

---

## Protokoll

### Ordentliche Mitgliederversammlung - hybrid

---

Datum	Dienstag, 29. November 2022
Zeit	13.30-14.45 Uhr Allgemeiner Teil 15.00-16.15 Uhr Statutarischer Teil
Vor Ort/online	<i>Die Versammlung wird hybrid, vor Ort und per Videokonferenz durchgeführt.</i> Zugangsdaten für <a href="#">TEAMS</a> 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).
-------------------------------	---

---

#### Traktandum 2 **Fachbereich Akutsomatik**

---

Regula Heller	...informiert entlang der Präsentation.
Beilage/n	20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129 20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129

---

#### Traktandum 3 **Fachübergreifend**

---

Regula Heller	...informiert entlang der Präsentation.
Beilage/n	20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129 20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129

---



---

#### **Traktandum 4 Fachbereich Psychiatrie**

---

Linda Hadorn ...informiert entlang der Präsentation.

Beilage/n 20221100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20221129  
20221100\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20221129

---

---

#### **Traktandum 5 Fachbereich Rehabilitation**

---

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

Beilage/n 20221100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20221129  
20221100\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20221129

---

---

#### **Traktandum 6 Diverse Kurzinformationen**

---

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

Beilage/n 20221100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20221129  
20221100\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20221129

---

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

Thomas Straubhaar	<p>...begrüssst die Teilnehmenden zum statutarischen Teil der Mitgliederversammlung          ...informiert, dass die Sitzung zur Protokollierung 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 Stimmenzähler*in die Stimmen lesen und zählen kann.</p> <p>...leitet über zur <b>&gt;Wahl der/des Protokollführerin/s</b></p> <p>...schlägt Stephanie Fasnacht, Leiterin Sekretariat, ANQ vor.</p>
Einwände	Keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Stephanie Fasnacht wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
	<b>&gt;Wahl der/des Stimmenzählerin/s</b>
Thomas Straubhaar	...schlägt Esther Kraft, FMH, vor.
Einwände	Keine
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Esther Kraft, FMH, wird einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
	<b>&gt;Konstituierung</b>
Thomas Straubhaar	<p>...hält fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Mitglieder und Beobachter sind rechtzeitig (18.11.2022) und schriftlich sowie unter Angabe der Traktanden zur Mitgliederversammlung eingeladen worden.</li> <li>- Die Voraussetzung zur Abhaltung der Mitgliederversammlung ist somit nach Statuten erfüllt.</li> <li>- Alle Mitgliederkategorien sind vertreten und die Versammlung ist beschlussfähig, mit folgender Stimmverteilung:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pro Kategorie 28 Stimmen (Kantone, Leistungserbringer, Versicherer)</li> <li>o Ergibt ein Stimmentotal von 84 Stimmen</li> <li>o und ein Einfaches Mehr von 43 Stimmen</li> </ul> </li> <li>- Abstimmungen erfolgen offen, sofern keine geheime Abstimmung beantragt wird</li> </ul>
Einwände	Keine

---

### Traktandum 9 Protokoll der letzten MGV-Sitzung vom 17. Mai 2022

---

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit den Unterlagen zur heutigen Sitzung am 18.11.2022 zugestellt wurde und fragt nach Anmerkungen, Änderungswünschen oder Ergänzungen.
	Es erfolgen aus dem Plenum keine Anmerkungen oder Einwände zum Protokoll.
Beilage/n	T09_20220517_ANQgs_Protokoll_MGV_Mai22 P09_20220517_ANQbu_Proces-verbal_AG_mai22
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Das vorliegende Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin Stephanie Fasnacht verdankt.

---

### Traktandum 10 Statutenanpassung

---

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass infolge Mehraufwandes für das Amt des Präsidiums dieses neu auch entgeltlich sein soll. Der Vorstand hat dies intensiv diskutiert und schlägt eine jährliche Bruttoentschädigung von CHF 12'000 zzgl. CHF 3'000 Spesenpauschale vor. Die Ziele und Aufgaben werden separat in einem Vertrag und einem Reglement geregelt.
	...die Entschädigung hat eine Anpassung der Statuten wie folgt zur Folge: «Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich mit Ausnahme des Präsidenten, der Präsidentin».
	...eröffnet die Diskussion im Plenum.
Plenum	...es erfolgen keine Wortmeldungen im Plenum.
Thomas Straubhaar	...lässt über das Traktandum abstimmen.
Beilage/n	T10_20220810_ANQgs_Statuten_neu_Aenderungsmodus_zuhanden_MGV_unsigniert P10_20220810_ANQbu_Status_modifie_modus-correction_AC_pas-signé
<b>Beschluss/ Abstimmung</b>	Die Statutenanpassung wird mit 70 Ja-Stimmen zu 14 Enthaltungen genehmigt.

---

### Traktandum 11 Budget 2023 und Finanzplan ab 2024

---

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass die dazugehörigen Unterlagen mit der Einladung verschickt wurden und erteilt das Wort Stephanie Fasnacht.
Stephanie Fasnacht	...präsentiert das Budget 2023 entlang der Präsentation.
	Basis des Budgets 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 81'845 für QVP-Vorbereitung im Jahr 2023 berücksichtigt</li> <li>- CHF 100'000 für Weiterentwicklung Messungen (Kto. 4002) berücksichtigt</li> </ul>

---

- 
- Mitgliederbeiträge 2023: gemäss def. STATPOP 2021 berücksichtigt
  - Beiträge nationale ANQ-Qualitätsverträge: gemäss Annahme Durchschnitt Jahre 2019-21 der BFS-Krankenhausstatistik (BFS-KS) berücksichtigt
  - Entschädigung Präsidium von CHF 15'000 berücksichtigt

...hält fest, dass das vorliegende Budget 2023 auf Basis der obigen Angaben einen Verlust von CHF 10'603 ausweist. Dieser Verlust kann mit dem bestehenden Eigenkapital von CHF 3'365'115 (Stand 2021) getragen werden.

**Bemerkungen für 2023ff:**

- Entscheid PA58 von 11. Oktober 2022:  
Aufwände für die vorbereitenden Arbeiten des ANQ (ins. Personal) ab 2023 im Budget aufnehmen. Spätestens ab 2024 Start der Pilotierung mit einer noch zu definierenden Anzahl Pilotspitäler, um die Massnahmen zu evaluieren. Ab 2025 Rollout; die langfristige Finanzierung der Überprüfung ist ungeklärt (vgl. Anhang Q-Vertrag). Für die bisherige «Anschubfinanzierung» der ersten zwei Jahre wird das ANQ-Eigenkapital eingesetzt. Aufgrund der Rückmeldung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zum eingereichten nationalen Qualitätsvertrag nach Art. 58 KVG verzögert sich die Einführungsphase. Die Qualitätsvertragspartner (QVP) kommunizieren zu gegebener Zeit.
- Wechsel von BFS-KS zu BFS Medizinische Statistik (MS): Ab Datenjahr 2024 wird die Erhebung der stationären Austritte nicht mehr über die BFS-KS erhoben, sondern über die MS. Diese Änderung hat Auswirkungen auf die Einnahmen des ANQ ab dem Jahr 2026 (Beiträge nationale ANQ-Qualitätsverträge, Kti. 3100-3102). Geschätzte Mindereinnahmen ab 2026 liegen in 6-stelligem CHF-Bereich (über alle Fachbereiche).
- Investitionen in die Weiterentwicklungen der Messungen können entweder über das laufende Budget, die Rückstellungen oder das Eigenkapital (EK) finanziert werden.

...der Finanzplan 2024ff wird erstellt, wenn die künftige Strategie des ANQ in der MGV (Mai 2023) verabschiedet ist und der neue Präsident sein Amt aufgenommen hat.

Thomas Straubhaar

...eröffnet die Fragerunde im Plenum.

Beilage/n

T11\_20221111\_ANQ\_Budget\_2023\_Kommentierung\_Eigenkapitalentwicklung\_inkl-Budgetblatt

**Beschluss/  
Abstimmung**

Das Budget 2023 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

---

## Traktandum 12 Mitgliederbeiträge 2023

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass die Festlegung der Mitgliederbeiträge in der Kompetenz des Mitgliederversammlung liegt und fragt nach Kommentaren aus dem Plenum.
<b>Beschluss/Abstimmung</b>	Die Mitgliederbeiträge 2023 werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Beilage/n	T00_20221100_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschreibung_MGV_20221129 P00_20221100_ANQbu_breve-description_ordre-jour_AG_20221129

## Traktandum 13 Ersatzwahl zweier Vorstandsmitglieder und Vizepräsidium

Thomas Straubhaar	...hält fest, dass zwei Ersatzwahlen anstehen. Dr. med. Danuta Zemp als Kantonsvertreterin und Martine Birrer als Versicherervertreterin und Vizepräsidentin.  ...würdigt die Arbeit von Danuta Zemp im ANQ-Vorstand.  ...erteilt Alice Giese, vorgeschlagene Person für die Nachfolge von Dr. med. Danuta Zemp, das Wort, um sich kurz im Plenum vorzustellen.
Alice Giese	...stellt sich dem Publikum kurz vor und freut sich auf die kommende Herausforderung. Bedankt sich für die Nominierung als Vertreterin der Kantone. Sie verantwortet die Thematik Qualität im Kanton Zürich und kennt daher die Tücken und die Herausforderungen der ANQ-Messungen. ..beruflicher Hintergrund: hat Betriebsökonomie studiert und ist sehr «Datenaffin». Freut sich, einen Beitrag für die Zukunft des ANQ zu leisten.
<b>Beschluss/Abstimmung</b>	Dr. Alice Giese wird einstimmig und ohne Enthaltungen per sofort als Nachfolgerin von Dr. med. Danuta Zemp und Kantonsvertreterin in den ANQ-Vorstand gewählt.
Thomas Straubhaar	...informiert über die Ersatzwahl von Martine Birrer, Vertreterin der Unfallversicherer und Vizepräsidentin und würdigt die Arbeit von ihr im ANQ-Vorstand. ...hat sich stets zu allen Themen geäußert und sich für Kompromisse eingesetzt.
Michel König	...stellt sich dem Publikum kurz vor. ...er arbeite seit über 10 Jahren im Gesundheitswesen in verschiedenen Bereichen. In den letzten Jahren bei einem Leistungserbringer im Bereich Tarife. Mit dem beruflichen Wechsel in die Zentralschweiz bzw. nach Luzern zur MTK/ZMT kommt nun die Seite der Versicherer hinzu. ...freut sich sehr, in die Fusstapfen von Martine Birrer zu treten.
Thomas Straubhaar	...lässt im Plenum über die Wahl von Michel König als Vorstandsmitglied abstimmen. ...keine Gegenvorschläge zum Wahlvorschlag von Michel König als Vizepräsidenten des ANQ.
<b>Beschlüsse/Abstimmungen</b>	Michel König wird einstimmig und ohne Enthaltungen per sofort als Nachfolger von Martine Birrer, ZMT-Vertreterin, in den ANQ-Vorstand gewählt. Michel König wird einstimmig und ohne Enthaltungen per sofort als Vizepräsident des ANQ gewählt.

Beilage/n

---

T13\_NZ\_Lebenslauf Alice Giese  
T13\_20220923 CV Michel Koenig  
T13\_Vorstand ANQ Nomination Michel Koenig MTK

---

### 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, 16. Mai 2023, Olten
- Donnerstag, 23. November 2023, Olten

#### **Statutenergänzung bezüglich Online-Durchführung MGV**

- Um die MGV weiterhin hybrid (vor Ort und online) durchführen zu können, benötigt es eine dahingehende Ergänzung in den Statuten.

...bedankt sich bei den Mitgliedern, beim Vorstand und bei der ANQ-Geschäftsstelle für das Vertrauen und für ihre Tätigkeiten sowie die gute Zusammenarbeit.

...hält fest, dass es die letzte Mitgliederversammlung ANQ ist und lässt seine 13-Jahre ANQ-Präsidium revue passieren.

...das KVG verlangt seit Beginn, dass die Partner sich der Qualität stellen müssen. Im Jahr 2000 kam ich in die Gesundheitsdirektion Bern und ich war in diesem Rahmen für die Thematik Qualität zuständig. In dieser Phase war der Kanton Zürich mit dem Verein Outcome einen Schritt voraus. Zusammen haben wir als «Beisitzer» erste Messungen im Kanton Bern initialisiert. Der Verein Outcome war ein Verein mit den Leistungserbringern, die den Vorsitz hatten und den Gesundheitsdirektion. Die Kantone Bern, Solothurn und Aargau konnten sich jedoch nicht am Verein beteiligen, wollten aber ein ähnliches Konstrukt weiterführen. Konsequenz war, dass der IVQ gegründet wurde.

Diese Anfangsphase konzentrierte sich auf die Kantone ohne GDK. Im Frühjahr 2009 erfolgte dann der Zusammenschluss mit der KiQ. Diese beiden Organisationen wurden dann zu ANQ, weil der Name kürzer und einprägsamer war.

Nun ist der ANQ 13.5 Jahre alt und ich bin das letzte Mitglied, das seit der Gründung noch mit dabei ist. Es wird Zeit, dass der Präsident sich verabschiedet.

Resumé meiner ANQ-Präsidentenzeit:

- ANQ ist eine wichtige Institution
- Im stationären Bereich wären wir ohne den ANQ nicht da, wo wir heute sind
- Eine grosse Arbeit wird in den QA und EGs geleistet; Herzlichen Dank an alle für diese freiwillige Arbeit!
- Es wird eine sehr gute qualitative Arbeit in der Geschäftsstelle geleistet, die zum (Mess-)Ergebnis beiträgt. Herzlichen Dank für die tägliche Arbeit.

Kritische Punkte:

---

- 
- Neuerungen und Entwicklungen sind beim ANQ sehr träge. Dies liegt einerseits an den Partnern wie auch an den Regulationsbehörden. Alle wollen mitsprechen, was Kompromiss-Lösungen erschwert. Manchmal wäre weniger mehr bzw. rascher mehr! ANQ sollte rascher handeln können.
  - Mehr Mut zu Tests (Pilote) und raschem Vorgehen mit allfälligen Anpassungen
  - Interessengruppen innerhalb ANQ sind stark und mit starken eigenen Interessen. ANQ soll sich aber auf die Messungen konzentrieren und weniger auf die politischen Themen der Partner
  - Dafür sorgen, dass ANQ die nötigen finanziellen Mittel erhält, um die Qualität der Messungen und -entwicklungen sicherzustellen
  - Die bestehenden (Routine-)Daten besser nutzen
  - Sich im ANQ einigen - nicht jeder individuell und anders. Die Daten sollen vernetzt und zusammengeführt werden unter der Berücksichtigung von Datenschutzvorgaben.

...bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, den ANQ mitzuentwickeln. Bedankt sich bei den Kantonen, LE, Versicherern und beim Bund.

...bedankt sich bei den Kollegen und Kolleginnen im ANQ-Vorstand für die offenen Diskussionen. Nur damit entstehen tragfähige Lösungen.

...bedankt sich bei Petra und den Mitarbeitenden der ANQ-Geschäftsstelle.

...wünscht Josef Müller ab 1. Januar 2023 einen guten Start in seiner neuen Aufgabe.

Josef Müller

---

...bedankt sich für die guten Wünsche und freut sich die Arbeit weiterzuführen. Freut sich auf die Auseinandersetzung mit den «Finanzierern», denn alle sprechen über die Qualität und dass sie wichtig ist. Aber wenn es um die Finanzierung geht, dann geht es in die Tariforganisationen zurück.

...würdigt den designierenden ANQ-Präsidenten und hält fest, dass die offizielle Verabschiedung an der nächsten Vorstandstretraite 2023 im August stattfindet. Wünscht Thomas alles Beste für die Zukunft.

---



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 Alice Giese
Versicherer	Annette Jamieson Felix Roth Michel König, Vizepräsidium
Geschäftsstelle intern	Petra Busch, Geschäftsleitung Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat Regula Heller, Leitung Akutsomatik/Stv. Geschäftsleitung Daniela Zahnd, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Akutsomatik Linda Hadorn, Projektleitung Qualitätsmessungen Melanie Wicki, Projektleitung Qualitätsmessungen Stefan Nydegger, Leitung 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, 29. November 2022