

---

## Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung - hybrid

---

### Allgemeine Informationen

---

Datum	Dienstag, 16. Mai 2023
Zeit	13.30-14.50 Uhr   Allgemeiner Teil (Informationen) 15.00-15.45 Uhr   Statutarischer Teil
Vor Ort/online	Die Versammlung wird hybrid, also vor Ort und per Videokonferenz (Teams) durchgeführt. Zugangsdaten für <a href="#">Teams</a> ab 13.30 Uhr.
Sprache/n	Deutsch (ohne Simultanübersetzung)

---

13.30 -14.55 Uhr | Traktanden 1-6 (Informationsteil) - Kurzprotokollierung

### **Begrüssung und Informationen aus den Fachbereichen der Geschäftsstelle**

---

Sachlage	Die MGV wird vom Präsident Josef Müller eröffnet und startet mit dem Informationsteil aus den verschiedenen Fachbereichen Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie sowie diverser Kurzinformationen der Geschäftsstelle. Es werden keine Beschlüsse gefasst.
Traktandum 2	Fachbereich Akutsomatik
Traktandum 3	Fachübergreifend
Traktandum 4	Fachbereich Psychiatrie
Traktandum 5	Rehabilitation
Traktandum 6	Diverse Kurzinformationen
Beilage/n	Gesamtpräsentation (PDF)

---

15.00 Uhr | Traktandum 7-8 (statutarischer Teil)

**Begrüssung und Konstituierung**

Sachlage	Artikel 12, Absatz 2 der Statuten schreibt die Wahl der/s Protokollführerin/s sowie der /s Stimmzählerin/s vor.
Vorschlag	Protokollführerin Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat ANQ, Bern
	Stimmzähler Dr. Jakob Walbert, Leistungs- und Qualitätscontrolling, Kanton Aarau
<b>Beschluss</b>	Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat ANQ wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Protokollführerin der MGV von 16. Mai 2023 gewählt. Jakob Walbert wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Stimmzähler der MGV von 16. Mai 2023 gewählt.
Beilage/n	Keine

Traktandum 9

**Genehmigung des Protokolls der MGV vom 29. November 2022**

Sachlage	Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29.11.2022.
Antrag	Genehmigung des Protokolls der MGV vom 29.11.2022.
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen aus dem Plenum.
<b>Beschluss</b>	Das Protokoll der MGV von 29. November 2022 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Beilage/n	PDF: T09_20221129_ANQgs_Protokoll_MGV_Nov22.pdf

Traktandum 10

**Strategie**

Ziel	Diskussion und Genehmigung der ANQ-Strategie 2023 bis 2028
Sachlage	Der Vorstand hatte geplant die bisherige Strategie (2015-2020) im Jahre 2020 an seiner Retraite zu aktualisieren. Aufgrund der damaligen Ausgangslage – Art. 58a) KVG per 2021 in Kraft, Aufnahme der Qualitätsvertragsverhandlungen nach Art. 58a) KVG durch die Verbände H+, santésuisse und curafutura, ausstehende Qualitätsstrategie des Bundesrats, ausstehender Arbeitsbeginn der EQK – hatte der Vorstand entschieden mit der Überarbeitung der Strategie zuzuwarten bis die Rahmenbedingungen sich klarer abzeichnen. Im Frühjahr 2022 war die Bundesstrategie, die 4- Jahresziele, die Jahresziele der EQK sowie die Inhalte des Q-Vertrages nach Art. 58a) seitens der Q-Vertragspartner bekannt. An seiner Retraite im Sommer diskutierte der Vorstand hiernach die strategischen Ziele des ANQ für die Jahre

	2023-2028. Im November wurde die Strategie 2023-2028 vom Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung vom 16. Mai 2023 verabschiedet. Im Januar 2023 hat der Vorstand die Jahresziele 2023 verabschiedet.
Antrag	Verabschiedung der Strategie 2023 - 2028.
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen zur erarbeiteten Strategie 2023-28.
<b>Beschluss</b>	Die Strategie 2023 bis 2028 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Beilage/n	PDF: T10_20221201_ANQgs_Strategie_2023-2028_MGV_Mai_23.pdf
<b>Traktandum 11</b> <b>Jahresbericht 2022</b>	
Ziel	Behandlung und Verabschiedung des Jahresberichts 2022.
Sachlage	Die Mitgliederversammlung hat gemäss Statuten Artikel 7 den Jahresbericht des Vorstands entgegenzunehmen. Der Jahresbericht 2022 enthält neben der Berichterstattung zu den Vereinsaktivitäten eine <a href="#">Bildreportage</a> zu langjährigen, ausgetretenen und neuen Vorstandsmitgliedern sowie ein Interview mit dem zurückgetretenen und neuen Präsidenten des ANQ. Seit 2019 wird der Jahresbericht ausschliesslich in Form eines grafisch aufbereiteten Online-Reports auf dem Webportal des ANQ publiziert.
Antrag	Verabschiedung des Jahresberichts 2022.
Josef Müller	..verweist auf das Doppelinterview zur «Stabsübergabe des Präsidiums». Gerne hebt er daraus hervor, dass es sein Ziel ist, den ANQ zu stärken und seine Mitglieder den Mehrwert dieses Vereins anerkennen und aktiv mittragen. In seinem Kernthema Qualitätsentwicklung – messen und verbessern ist der ANQ ein Kompetenzzentrum und besitzt eine grosse Expertise. Er sei sehr stolz auf diese Pionierleistung und die kompetente Geschäftsstelle.
Diskussion im Plenum	Keine Bemerkungen/Ergänzungen aus dem Plenum.
<b>Beschluss</b>	Der Jahresbericht 2022 (online-Version) wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Zugang	Link: <a href="#">Online-Jahresbericht 2022 - ANQ</a> <a href="#">Rapport annuel 2022 en ligne</a>

Traktandum 12  
**Jahresrechnung 2022**

Ziel	Behandlung und Verabschiedung der Jahresrechnung 2022.
Sachlage	Die Mitgliederversammlung hat gemäss Statuten Artikel 7 über die Jahresrechnung des ANQ, den Bericht der Kontrollstelle und die Entlastung des Vorstandes zu befinden sowie die Kontrollstelle wiederzuwählen. Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 11. April 2023 die Bilanz und die Erfolgsrechnung 2022 diskutiert. Die Treuhand Lehman AG hat am 18. April 2023 die Revision durchgeführt und einen Kontrollbericht verfasst. Der Vorstand hat anschliessend die Jahresrechnung 2022 mit Revisionsbericht auf dem Zirkulationsweg formal genehmigt und unterbreitet diese der Mitgliederversammlung zur Abnahme.
Anträge	<a href="#">Jahresrechnung 2022</a> > Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung 2022 > Abnahme des <a href="#">Kontrollstellenberichts 2022</a> > Déchargeerteilung an den Vorstand ANQ und die Kontrollstelle > Wiederwahl der Kontrollstelle
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen aus dem Plenum zum Jahresabschluss 2022.
<b>Beschlüsse</b>	Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2022 wird mit 83 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. Der Kontrollstellenbericht 2022 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt. Dem <a href="#">ANQ-Vorstand</a> und der Kontrollstelle Treuhand Lehmann AG (tlag) werden einstimmig und ohne Enthaltungen die Décharge erteilt. Die Kontrollstelle tlag wird einstimmig und ohne Enthaltungen wiedergewählt.
Beilage/n	PDF: T12_20230419_ANQ - Revisionsbericht 2022_de.pdf

Traktandum 13  
**Ersatzwahl eines Vorstandsmitglieds**  
 (Amtsperiode 2021 – 2025)

Ziel	Wahl eines Vorstandsmitglieds infolge eines Rücktritts – Kategorie Versicherer
Sachlage	Herr Dr. Felix Roth gibt seinen Einsitz im ANQ Vorstand per Mai 2023 auf. santésuisse stellt den Antrag, Herrn Dr. Matthias Schindler als seinen Nachfolger in den Vorstand ANQ bis zum Ende der Amtsperiode 2021 - 2025 zu wählen.  Der Vorstand hat die Wahl von Herrn Dr. Matthias Schindler als Vorstandsmitglied einstimmig mit 12 Ja-Stimmen und keiner Enthaltung an seiner Sitzung vom 11. April 2023 unterstützt.
Antrag	Wahl von Herr Dr. Matthias Schindler als Nachfolger von Herr Dr. Felix Roth als Delegierter der Kategorie Versicherer – santésuisse.
Matthias Schindler	..ist seit dem 1. Juli 2022 bei santésuisse in der Abteilung Grundlagen tätig. Er stellt sich entlang seines CV's kurz vor.
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen aus dem Plenum.
<b>Beschluss</b>	Dr. Matthias Schindler wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Nachfolger von Dr. Felix Roth in den ANQ-Vorstand gewählt.
Beilagen	PDF (nur in Deutsch): T13_20230405_Ruecktritt Dr. Felix Roth_Nomination Dr. Matthias Schindler in ANQ-Vorstand.pdf T13_20230426_CV_Dr. Matthias Schindler.pdf

Traktandum 14  
**Varia**

Sachlage	<b>Termine nächste Mitgliederversammlung</b>  > <b>Donnerstag</b> , 23. November 2023 in Olten oder per Videokonferenz (hybrid) > <b>Donnerstag</b> , 16. Mai 2024 > in Bern, Weltpoststrasse 5 > <b>Dienstag</b> , 19. November 2024 > in Bern, Weltpoststrasse 5  <b>Q-Day 2024</b> in Bern, BernExpo > Donnerstag, 1. Februar 2024
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen aus dem Plenum zum obigen Traktandum.
Josef Müller	...bedankt sich bei allen Personen für die Teilnahme an der MGV und schliesst die Versammlung um 15.45 Uhr.
Beilage/n	Keine

Freundliche Grüsse  
ANQ



Josef Müller  
Präsident



Stephanie Fasnacht  
Protokollführerin

Geht an (per Mail):

---

Mitglieder des ANQ    gemäss Verteiler

Beobachter des ANQ    gemäss Verteiler

Gäste    -

---

Bern, 16. Mai 2023