

PROTOKOLL

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 13. MAI 2025

ORGANISATION

Datum	Uhrzeit (von – bis)	Ort
Dienstag, 13. Mai 2025	13.30 – ca. 16.15 Uhr	FlexOffice Event Space, Weltpoststrasse 5, Bern oder per TEAMS (Videokonferenz)
Moderator/innen	Protokollführer/innen	Verteilerkreis
Josef Müller	Stephanie Fasnacht	Mitglieder und Beobachter ANQ

Organisation.....	1
Traktanden / Protokoll.....	2
8. Konstituierung.....	2
9. Genehmigung des letzten Protokolls der MGV.....	2
10. Jahresbericht 2024.....	3
11. Jahresrechnung 2024.....	4
12. Varia.....	5
Abschluss.....	6

TRAKTANDEN / PROTOKOLL

8. KONSTITUIERUNG

Traktandum Beschrieb

Artikel 12, Absatz 2 der Statuten schreibt die Wahl der/s Protokollführerin/s sowie der /s Stimmzählerin/s vor.

Verantwortliche Person

Josef Müller

Antrag

Vorschlag Protokollführerin: Stephanie Fasnacht,
Leitung Sekretariat, ANQ Bern
Vorschlag Stimmzähler: Christoph Kilchenmann, stv. Direktor und Leiter Strukturen und Amtstarife, prio.swiss

Protokollierung

JM: ..schlägt Stephanie Fasnacht als Protokollführerin und Christoph Kilchenmann als Stimmzähler vor.

Beschluss

Stephanie Fasnacht und Christoph Kilchenmann werden einstimmig und ohne Enthaltungen als Protokollführerin und als Stimmzähler gewählt.

Beilagen

keine Beilage

9. GENEHMIGUNG DES LETZTEN PROTOKOLLS DER MGV

Traktandum Beschrieb

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.11.2024.

Verantwortliche Person

Josef Müller

Antrag

Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.11.2024.

Protokollierung

JM: Verdankt das Protokoll der Protokollführerin Stephanie Fasnacht und hält fest, dass es keine Anmerkungen, Fragen oder Anträge gibt.

Beschluss

Das Protokoll wird einstimmig und ohne Enthaltungen verabschiedet.

Beilagen

T09 20241119_ANQ_MGV_Protokoll.pdf

10. JAHRESBERICHT 2024

Traktandum Beschrieb

Die Mitgliederversammlung hat gemäss Statuten Artikel 7 den Jahresbericht des Vorstands entgegenzunehmen.

An seiner Sitzung vom 24. März 2025 verabschiedete der Vorstand den Online-Jahresbericht 2024 zuhanden der Mitgliederversammlung.

Der Jahresbericht wurde auf Wunsch des Vorstands neu konzipiert und inhaltlich auf die wesentlichen Elemente – Berichterstattung, Jahresrechnung und Gremien – ausgerichtet. Die Berichterstattung erfolgt im Kapitel «Meilensteine 2024» und in Form eines Interviews mit Präsident und Geschäftsleitung. Zudem würdigt der Jahresbericht das 15-Jahre-Jubiläum des ANQ. Es handelt sich um den ersten Jahresbericht im neuen Corporate Design des ANQ.

Für die MGV ist der deutsche Jahresbericht massgebend. Der Jahresbericht liegt auch in französischer und italienischer Übersetzung vor.

Verantwortliche Person

Josef Müller

Antrag

Verabschiedung des Online-Jahresberichts 2024.

Protokollierung

JM: „Der Online-Jahresbericht 2024 wurde inhaltlich verschlankt und Schwerpunkte gesetzt. Es gibt keine Wortmeldungen.“

Beschluss

Der Online-Jahresbericht 2024 wird einstimmig und ohne Enthaltung genehmigt.

Beilagen

DE> [Online-Jahresbericht 2024 - ANQ](#)

FR> [Rapport annuel 2024 en ligne - ANQ](#)

IT> [Rapporto annuale online 2024 - ANQ](#)

11. JAHRESRECHNUNG 2024

Traktandum Beschrieb

Jahresrechnung 2024

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 Revisor, Herr Feierabend, hat am 4. März 2025 die Revision durchgeführt und mit dem Finanzausschuss und der Geschäftsstelle besprochen sowie im Anschluss den Kontrollstellenbericht verfasst.

Der Vorstand hat am 24. März die Jahresrechnung 2024 mit Revisionsbericht formal genehmigt und unterbreitet diese der Mitgliederversammlung zur Abnahme.

Verschiebung der Wahl der Revisionsstelle von Mai auf November 2025

Die GS verfolgt das Ziel, eine Digitalisierung und Vereinfachung der Buchhaltungsprozesse (z.B. digitale Buchhaltung, digitaler Freigabeprozess, übersichtlicheres/benutzerfreundlicheres Tool, weniger Aufwand Erfassung, etc.) vorzunehmen sowie mehr Eigenleistungen infolge Nachfolge-Rekrutierung Mitarbeiter/in Administration/Finanzen von 60-80% per Mitte 2025 (Pensionierung Carole Reist per Ende Juni 2025) zu übernehmen. In diesem Zusammenhang werden Beauftragte (aktuell Treuhand Lehmann AG Tlag), das eingesetzte Tool und die Revisionsstelle einer Evaluation unterzogen und ein allfälliger Wechsel per 01. Januar 2026 in Betracht gezogen.

Jeweils an der MGV im Mai wird die Revisionsstelle für das Folgejahr wiedergewählt. Damit der Evaluationsprozess Treuhand und Revisionsstelle inkl. Buchhaltungstool im Jahr 2025 erfolgen kann, muss die Wahl der Revisionsstelle auf November 2025 verschoben werden.

Der Vorstand erhält im September einen Antrag für die Wahl eines möglichen neuen Treuhänders sowie der Revisionsstelle ab Jahr 2026 inkl. Kostenfolgen.

Verantwortliche Person

Josef Müller
Stephanie Fasnacht

Antrag

Jahresrechnung 2024
1>Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung 2024
2>Abnahme des Kontrollstellenberichts 2024
3>Déchargeerteilung an den Vorstand ANQ und die Kontrollstelle
4>Verschiebung der Wahl «Kontrollstelle» auf den 18. November 2025

Protokollierung

SF: ...Erläutert entlang der Präsentation. Es erfolgen keine Fragen/Anmerkungen aus dem Plenum.

JM: ...Freut sich über diesen positiven Jahresabschluss 2024 und weist auf die kommenden Projekte hin.

Beschluss

Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2024, der Kontrollstellenbericht 2024 sowie die Décharge an den Vorstand werden mit einer Enthaltung genehmigt

Die Verschiebung der Wahl der «Kontrollstelle» auf die MGV-November 2025 wird ohne Wortmeldungen von der Versammlung zur Kenntnis genommen.

Beilagen

T11 ANQ_Revisionsbericht_Bilanz_Erfolgsrechnung_2024_MGV.pdf

12. VARIA

Traktandum Beschrieb

Termin nächste Mitgliederversammlung:

➤ **Dienstag, 18. November 2025** in Bern oder per Videokonferenz (hybrid)

Verantwortliche Person

Josef Müller

Antrag

kein Antrag

Protokollierung

JM: ...Bedankt sich für die gute Arbeit der ANQ-Geschäftsstelle, bei Petra Busch und dem ganzen Team.

JM: ...Verabschiedet Regula Heller als Leitung Akutsomatik und Stv. Geschäftsleiterin, da es die letzte MGV für sie ist. Sie arbeitet seit Juni 2011 beim ANQ und hat den Fachbereich Akutsomatik geprägt sowie zahlreiche Projekte seit den Anfängen begleitet und umgesetzt. Regula hat am 19. September 2025 ihren letzten Arbeitstag. An der November-MGV wird ihr Nachfolger vorgestellt.

RH: ...Bedankt sich für die Worte und beim Team. Sie wird die kommende Zeit bis zu ihrem Abschied noch geniessen. Sie hält fest, dass es auch ein Privileg ist, so viel Gestaltungsspielraum zu haben und blickt auf eine unglaublich intensive und gestaltungsreiche Zeit zurück.

JM...Fragt nach weiteren Voten aus dem Plenum.

CK: ...Hält fest, dass die Stimmen von curafutura auf prio.swiss übergegangen sind. Die Versicherer kommen im Zusammenhang mit der Klärung der Rolle von santésuisse und einer möglichen Anpassung der Statuten auf ANQ zu.

CK: ...Schlägt ANQ eine Prüfung, der Anpassung der Statuten von zwei auf eine Mitgliederversammlung pro Jahr vor. Er kennt das Beispiel einer anderen Organisation, wo der VS an einer MGV das Budget selbst gleich mitverabschiedet.

JM: ...schliesst die statutarische MGV um 16:00 Uhr.

Beschluss

Kein Beschluss

Beilagen

keine Beilage

ABSCHLUSS

Bern, 29. April 2025

Freundliche Grüsse

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JM' with a flourish.

Josef Müller
Präsident

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PB' with a flourish.

Petra Busch
Geschäftsleitung