

Protokoll

31. Generalversammlung 2018

Samstag, 16. März 2018, 17.00 Uhr, Interlaken

Anwesend:

Zentralvorstand

Anne-Sophie Bétrisey, Präsidentin (Vorsitz)
Franziska Bähler, ZV-Mitglied
Isabella Burger, ZV-Mitglied
Robert Slipac, ZV-Mitglied
Käthy Trösch, ZV-Mitglied
Stefanie Wittmer, ZV-Mitglied

Mitglieder

Gemäss Anwesenheitsliste (Total 43 Mitglieder)

Geschäftsstelle

Markus Werner, Geschäftsführer

Begrüssung

Frau Anne-Sophie Bétrisey, Präsidentin, begrüsst die Anwesenden.

1. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden gewählt: Ralph Baltensberger

Es sind 43 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt 22.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktanden wurden in der Einladung publiziert.

Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und damit angenommen.

3. Protokoll der 30. Generalversammlung vom 23. März 2017

Die Präsidentin dankt der Geschäftsstelle für das Verfassen des Protokolls.

Das Protokoll der 30. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresberichte

Die Jahresberichte wurden in der Einladung publiziert.

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2017

- Bilanz per 31. Dezember 2017
- Erfolgsrechnung 2017
- Revisionsbericht

Frau Käthy Trösch, Ressort Finanzen, stellt die Jahresrechnung 2017 vor.

Die Bilanz per 31.12.2017 weist einen Verlust von Fr. 18'267.10 aus, das Eigenkapital beträgt Fr. 53'811.58.

In der Bilanz sehen Sie, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten für das Projekt Qualität sowie die Rückstellungen für die Lohnklage und die Website aufgelöst wurden. Grund dafür war, dass die Website erneuert wurde, das Projekt Qualität im Moment nicht weiterverfolgt wird und die Rechtsschutzversicherungen in Bezug auf die Lohnklage diesen Teil abdeckt. Die Auflösung dieser Positionen erfolgte über die entsprechenden Konten in der Erfolgsrechnung.

In der Erfolgsrechnung sind die Erträge nicht ganz in der Höhe des Budgets ausgefallen, die Erträge der Regionalgruppen sind identisch zum Aufwand, dies weil die Differenz in der Bilanz aktiviert wurde. D.h. das Ergebnis steht den Regionalgruppen zu. Die Pauschalbeiträge an die Regionalgruppen wurden gemäss Beschluss der letzten GV auf Fr. 1000.- erhöht.

Der Neuaufbau des Schnitt hat über Budget abgeschlossen, für 2018 haben wir diesbezüglich schon Massnahmen ergriffen um die Kosten zu senken.

Die Fachtagung war finanziell erfolgreich.

Das Spesenreglement wurde angepasst und hat in Kombination mit den zusätzlichen Aktivitäten zu höheren Ausgaben geführt.

Die Übersetzungen haben weit über Budget abgeschlossen, diese sind sehr teuer.

Das Jahresergebnis ist mit Fr. - 18'267.10 negativ aber besser als budgetiert. Der Finanzplan sieht vor dieses Jahr des Umbruchs mit verschiedenen Investitionen in die Dienstleistungen (Rechtsschutz, www.e-log.ch, Schnitt und Website) so abzuschliessen und in den kommenden Jahren wieder ausgeglichene Rechnungen zu präsentieren.

Die Jahresrechnung wurde von der Revisionsstelle geprüft und für korrekt befunden, der Revisionsbericht findet sich in der Einladung.

Die Jahresrechnung, inkl. Revisionsbericht wird einstimmig angenommen.

6. Entlastung des Zentralvorstandes

Der Zentralvorstand bedankt sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge.

7. Demissionen/Wahlen

Neuwahlen Zentralvorstand

Damit alle Zentralvorstandsmitglieder im gleichen Jahr zur Wiederwahl stehen, stellt sich der ganze Zentralvorstand in Globo für 2 weitere Jahre und die Präsidentin für 4 weitere Jahre zur Verfügung.

Der Zentralvorstand wird einstimmig in den Zentralvorstand gewählt.

Wahl der Revisionsstelle

Der Zentralvorstand schlägt die Truvag Treuhand AG als Revisionsstelle vor.

Die Truvag Treuhand AG wird als Revisionsstelle bestätigt.

8. Anträge

Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen.
Der Zentralvorstand stellt ebenfalls keine Anträge.

9. Genehmigung der strategischen Planung

Anne-Sophie Bétrisey informiert über die strategische Planung.

Die strategische Planung wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

10. Mitgliederbeiträge 2018

Der Zentralvorstand beantragt die Mitgliederbeiträge zu belassen.

Aktivmitgliedschaft:	Fr. 190.-
Passivmitgliedschaft:	Fr. 150.-
Juniormitgliedschaft	Fr. 30.-
Seniormitgliedschaft	Fr. 30.-
Kollektivmitgliedschaft	Fr. 120.-

Die Mitgliederbeiträge 2018 werden einstimmig genehmigt.

11. Genehmigung Budget 2018

Gerne erläutere ich Ihnen das Budget 2018

Das Budget 2018 ist ausgeglichen und wurde entsprechend des Rechnungsabschlusses 2017 angepasst.

Die Erträge wurden etwas vorsichtiger budgetiert, die Aufwände wurden den realen Gegebenheiten angepasst.

Der Kongress rechnet weder mit einem Verlust noch mit einem Gewinn, je nach Ergebnis hat dies einen grösseren Einfluss auf das Jahresergebnis.

Das Budget 2018 wird einstimmig genehmigt.

12. Varia

Florence Widmer gratuliert zu den Verbesserungen im Schnitt und der Website die sichtbar sind.

Anne-Sophie dankt der Regionalgruppe Romandie und auch Tessin für ihren Einsatz. Sie erwähnt, dass die Positionierung des Berufes in den beiden Landesteilen noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in der Deutschschweiz und dass diesbezüglich noch Arbeit vor dem SBV TOA und den Regionalgruppen steht. Sie dankt allen Mitgliedern für Ihr Interesse und Engagement für den SBV TOA.

Ende der GV: 17.30 Uhr

SBV TOA

Schweizerischer Berufsverband

Dipl. Fachfrauen/Fachmänner Operationstechnik HF



Anne-Sophie Bétrisey
Präsidentin



Markus Werner
Geschäftsstelle, Protokoll

Interlaken, 16. März 2018