

## **Protokoll**

### **32. Generalversammlung 2019**

### **Samstag, 23. März 2019, 16.00 Uhr, Baden**

#### 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**

Es sind 22 Mitglieder anwesend.

#### **Geschäftsstelle**

Astrid Erni, Geschäftsstelle

#### **Begrüssung**

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

#### **1. Wahl der Stimmzähler**

Als Stimmzähler werden gewählt: Claudia Herrigel und Conny Hochstrasser  
Es sind 22 stimmberechtigte Mitglieder (ohne Vorstand) anwesend. Das absolute Mehr beträgt 12.

#### **2. Genehmigung der Traktandenliste**

Die Traktanden wurden in der Einladung publiziert.

**Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und damit angenommen.**

#### **3. Protokoll der 31. Generalversammlung vom 16. März 2018**

Die Präsidentin dankt der Geschäftsstelle für das Verfassen des Protokolls.

**Das Protokoll der 31. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.**

#### **4. Genehmigung der Jahresberichte**

Die Jahresberichte wurden in der Einladung publiziert.

**Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.**

## 5. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

- Bilanz per 31. Dezember 2018
- Erfolgsrechnung 2018
- Revisionsbericht

Frau Käthy Trösch, Ressort Finanzen, stellt die Jahresrechnung 2018 vor.

Die Bilanz per 31.12.2018 weist einen Gewinn von Fr. 4'549.29 aus, das Eigenkapital beträgt Fr. 35'544.48.

Das Jahresergebnis ist mit einem Gewinnausweis von Fr. 4'549.29 besser als budgetiert (Fr. 1'300.00) ausgefallen.

Gleichzeitig wurden Rückstellungen in der Höhe von Fr. 10'000.00 für zukünftige Projekte gebildet. Der Aufwand für diese Rückstellung ist im Verwaltungsaufwand enthalten. Ohne diese Rückstellung wäre das effektive Ergebnis um Fr. 10'000.00 höher.

Das sehr erfreuliche Ergebnis kam aufgrund des Kongresses zustande, welcher sehr gut besucht wurde. Frau Trösch appelliert an die Mitglieder, diesen auch in Zukunft wieder so zahlreich zu besuchen.

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

Der Zentralvorstand ist noch bis zur nächsten GV 2020 gewählt.

### Wahl der Revisionsstelle

Die Truvag Revisions AG ist noch als Revisionsstelle bis zur GV 2020 gewählt.

## 8. Anträge

Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen.

Der Zentralvorstand beantragt auf die Generalversammlung eine Statutenänderung. Die Mitglieder haben zusammen mit der Einladung zur GV den Vorschlag des Zentralvorstandes erhalten.

Anne-Sophie Bétrisey erläutert, dass der Zentralvorstand in Zukunft anstelle der Generalversammlung jeweils eine Urabstimmung (schriftliche Stimmabgabe per Brief) durchführen möchte. Grund dafür ist, dass von den rund 600 Verbandsmitgliedern jeweils nur sehr wenige an der Generalversammlung teilnehmen und die Durchführung sehr aufwendig und teuer ist.

Von verschiedenen Verbandsmitgliedern wird dies bedauert, da sie den persönlichen Kontakt mit dem Zentralvorstand sehr schätzen und die Generalversammlung die Zugehörigkeit zum Verband stärkt.

Es wird vorgeschlagen, die Generalversammlung alle zwei Jahre, jeweils wenn die Wahlen stattfinden, durchzuführen.

Anne-Sophie Bétrisey erklärt, dass der Zentralvorstand dieses Vorgehen anlässlich der Klausur prüfen werde und somit auf eine Abstimmung über die Statutenänderung verzichtet wird.

## **9. Genehmigung der strategischen Planung**

Anne-Sophie Bétrisey informiert über die strategische Planung.

**Die strategische Planung wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.**

## **10. Mitgliederbeiträge 2019**

Der Zentralvorstand beantragt die Mitgliederbeiträge zu belassen.

Aktivmitgliedschaft: Fr. 190.-

Passivmitgliedschaft: Fr. 150.-

Juniormitgliedschaft Fr. 30.-

Seniormitgliedschaft Fr. 30.-

Kollektivmitgliedschaft Fr. 120.-

**Die Mitgliederbeiträge 2019 werden einstimmig genehmigt.**

## **11. Genehmigung Budget 2019**

Käthy Trösch erläutert das Budget 2019.

Das Budget 2019 wurde entsprechend des Rechnungsabschlusses 2018 angepasst und weist einen kleinen Verlust von Fr. 3'875.- aus.

Die grosse Abweichung im Ertrag und Aufwand von rund Fr. 100'000.- entsteht, da jeweils abwechselnd in einem Jahr eine Fachtagung und im nächsten Jahr ein Kongress stattfindet. 2019 ist die Fachtagung, weshalb Ertrag und Aufwand rund Fr. 100'000.- tiefer ausfallen als 2018.

**Das Budget 2019 wird einstimmig genehmigt.**

## **12. Varia**

Florence Widmer weist darauf hin, dass die Regionalgruppe Romandie mit der Abrechnung des Regionalgruppenkontos und mit der Belastung der Aufwände nicht einverstanden ist. Diese Pendenz wird so bald als möglich geklärt.

Die Regionalgruppe Romandie dankt für die sehr gut funktionierende Übersetzung anlässlich des heutigen Kongresses.

Von Deutschschweizer Seite wird bemängelt, dass ein sehr guter Fachartikel im Schnitt nur französisch und nicht deutsch publiziert war. Stefanie Wittmer erläutert, dass es manchmal schwierig ist, alles zweisprachig zu veröffentlichen, da bestimmte Seitenzahlen eingehalten werden müssen. Dies sollte aber in Zukunft nicht mehr vorkommen, bzw. könnten Artikel allenfalls auch auf der Homepage veröffentlicht werden.

Zum Schluss verweist Anne-Sophie Bétrisey auf diverse Anlässe und Kurse.

Ende der GV: 17.15 Uhr

**SBV TOA**  
Schweizerischer Berufsverband  
Dipl. Fachfrauen/Fachmänner Operationstechnik HF



Anne-Sophie Bétrisey  
Präsidentin

Baden, 23. März 2019