

EINLADUNG
zur
33. Generalversammlung

Datum: Freitag, 13. März 2020
Zeit: 16.45 bis 17.45 Uhr
Ort: Congress Center Kursaal Interlaken AG
Standbadstrasse 44
3800 Interlaken
[Lageplan](#)

Liebe Mitglieder

Wir laden Sie herzlich zur 33. Generalversammlung (GV) des SBV TOA, welche im Rahmen der Fachtagung in Baden stattfindet ein.

Die Anmeldung an die Generalversammlung erfolgt über das Anmeldeformular des Kongresses. Wer nicht am Kongress teilnimmt kann sich via info@sbvtoa.ch zur GV anmelden.

Wir freuen uns über Ihr Erscheinen und darauf, Sie persönlich zu begrüßen.

Freundliche Grüsse

SBV TOA
Schweizerischer Berufsverband
Dipl. Fachfrauen/Fachmänner Operationstechnik HF



Anne-Sophie Bétrisey
Präsidentin

Traktanden

Begrüssung

1. Wahl der StimmenzählerInnen	3
2. Genehmigung der Traktandenliste.....	3
3. Genehmigung des Protokolls.....	3
4. Abnahme der Jahresberichte 2019	6
5. Abnahme der Jahresrechnung 2019.....	8
5.1 Bilanz per 31.12.2019	
5.2 Erfolgsrechnung 2019	
5.3 Bericht der Revisionsstelle	
6. Entlastung des Zentralvorstandes.....	14
7. Demissionen / Wahlen	14
7.1 Demissionen Zentralvorstand	
7.2 Wahlen Zentralvorstand	
7.3 Wahl Revisionsstelle	
8. Anträge	14
8.1 Anträge der Mitglieder	
8.2 Anträge Zentralvorstand	
9. Genehmigung der Jahresplanung.....	14
10. Festlegung der Mitgliederbeiträge 2020	15
11. Genehmigung des Budgets 2020	15
12. Varia	17

Schlusswort

Traktandum 1: Wahl der StimmenzählerInnen

Traktandum 2: Genehmigung der Traktandenliste

Traktandum 3: Genehmigung des Protokolls

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 Stimmenzähler

Als Stimmenzähler 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.

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

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 Pendeuz 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

Astrid Erni
Geschäftsstelle, Protokoll

Baden, 23. März 2019

Traktandum 4: Abnahme der Jahresberichte 2019

Präsidium

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Der Zentralvorstand des SBV TOA führte 2019 vier ordentliche Vorstandssitzungen und zwei Klausur-/Strategietagungen durch.

Der SBV TOA stellte sich bei den verschiedenen Bildungszentren Operationstechnik HF vor, um den Studierenden, den Verband mit seinen berufspolitischen Interessen und Aktivitäten näher zu bringen.

Am 23. März 2019 fand die SBV TOA-Fachtagung mit Generalversammlung statt. Diese wurde von vielen interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht.

Ein Dankeschön gilt einerseits dem OK-Team für die hervorragende Organisation und Durchführung, andererseits den Firmen aus der Industrie und Medizintechnik, welche u.a. durch ihren Beitrag, diese Fachtagung ermöglichen.

Die Regionalgruppe aus der Romandie führte im Herbst eine erfolgreiche Fachtagung durch und die Regionalgruppe Ticino diverse Fortbildungen. Durch ihre aktive und engagierte Präsenz in den jeweiligen Landesteilen, konnten neue Mitglieder in den SBV TOA gewonnen werden.

Die von der Firma Medtronic organisierte Fortbildung für OP-Fachpersonal, welche am IRCAD/EITS in Strasbourg durchgeführt wird, fand zweimal in deutscher Sprache statt. Allen Beteiligten, ein herzliches Dankeschön für die gute Organisation und Zusammenarbeit.

Bei unseren stark engagierten Vorstandsmitglieder und unserer Geschäftsstelle bedanke ich mich für Ihren tollen und unermüdlichen Einsatz. Allen Mitgliedern des SBV TOA, herzlichen Dank, für Eure Treue und Unterstützung!

Anne-Sophie Bétrisey
Präsidentin

Ressort internationale Zusammenarbeit – EFORT

Das Ressort EFORT wurde bzgl. Vorstand, wie bereits letztes Jahr informiert neu gewählt. Präsident ist Robert Slipac (Zentralvorstand SBV TOA) und Vizepräsidentin ist Franziska Bähler. Da in Deutschland noch immer vieles sehr positiv in Bewegung ist, konnten wir noch keine konkreten neue Ziele Vereinbaren. Wir sind sehr zuversichtlich, nächstes Jahr ein Treffen mit unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen durchzuführen. Sie werden auch zu diesem Thema immer wieder über den News-Letter oder unsere Home Page www.sbvtoa.ch informiert.

Franziska Bähler, Robert Slipac
Ressort internationale Zusammenarbeit – EFORT

Ressort Bildung

Die Entwicklungskommission OT HF hat sich zu 2 Sitzungen in Bern an der OdA Santèe getroffen. Unter dem Präsidenten Robert Slipac (Zentralvorstand SBV TOA) wurde das weitere Procedere bzgl. Revision Rahmenlehrplan (RLP) besprochen. Nachdem verschiedene Abklärungen beim Bund (Umsetzung der revidierten Mindestverordnung-MiVo) endlich abgeschlossen sind, kann der Prozess

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

wieder aufgenommen werden. Die SBV TOA Mitglieder werden immer wieder über den News Letter oder auf unserer Home Page www.sbvtoa.ch zum Stand der Arbeiten informiert.

Das Projekt Lagerungspflege Berufsbildung Schweiz ist einen Schritt weiter und sie werden in nächster Zeit den Fragebogen zu dem Projekt erhalten. Wir bitten euch alle diesen auszufüllen und zu retournieren. Ohne eure Antworten können wir dieses Projekt nicht Mitgliedergerecht weiterbearbeiten. Der Zentralvorstand setzt sich weiterhin für eine kontinuierliche Weiterbildung für die dipl. Fachfrau/-männer Operationstechnik ein und unterstützt weiterhin das schweizweite Projekt e-log. Mit Robert Slipac als Delegierter in der nationalen e-log Kommission werden die Anliegen unserer Mitglieder vor Ort in Bern vertreten. Dieses Jahr konnte das Design der e-log Webseite verbessert werden und die Nutzer können sich nun besser auf der Homepage orientieren. Weitere Infos sind direkt auf www.e-log.ch zu finden.

Wir freuen uns sehr, wenn wir euch an unserem diesjährigen Kongress 2020 in Interlaken begrüßen dürfen und ihr eure Fragen bzgl. Bildungspolitik direkt an den Vorstand stellt. Ebenfalls möchten wir euch gerne unser neues Projekt «Peergruppe OT HF» vorstellen und hoffen auf eure Inputs zu diesem ausserordentlich wichtigen Schweizer TOA Thema.

Franziska Bähler, Robert Slipac
Ressort Bildung

Ressort «Schnitt»

Im Jahr 2019 sind drei Ausgaben der Fachzeitschrift Schnitt erschienen. Die erste Ausgabe im Februar, die zweite im Juli und die dritte im Dezember.

Die neu formierte Fachredaktion, bestehend aus Isabella Burger, Florence Widmer, aus der Regionalgruppe Romandie, und Stefanie Wittmer sowie Markus Werner als Geschäftsführer und Andreas Affolter als Redaktor, hat sich am 18. Juli 2019 einmal zu einer Sitzung getroffen und eine Blattkritik der vergangenen Schnitt gemacht sowie die Ausgaben für 2020 besprochen.

Stefanie Wittmer
Ressort Schnitt

Geschäftsstelle

Als Geschäftsführer für die Koordination sämtlicher Aktivitäten ist Markus Werner zuständig. Unterstützt wird dieser von Ramona Pfiffner, Sabrina Dönni und Ilaria de Nicoli in der Administration. Um die Buchhaltung kümmert sich Astrid Erni, die Rechts- und Lohnanfragen beantworten Laura Strelbel und Sabrina Leisibach.

Für das entgegengebrachte Vertrauen und die wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand bedanken wir uns.

Markus Werner, Geschäftsführer

Mitgliederbestand per 31. Dezember 2019 (Vorjahresvergleich)

Aktivmitglieder	502	(485)
Passivmitglieder	19	(21)
Juniormitglieder	92	(111)
Seniormitglieder	5	(3)
Kollektivmitglieder	1	(1)
Ehrenmitglieder	4	(4)
Total Mitglieder	623	(625)

Traktandum 5: Abnahme der Jahresrechnung 2019

5.1 Bilanz

Bezeichnung	per 31.12.2019	per 31.12.2018
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
1010 PC 85-297016-0	2'887.80	2'887.80
1011 PC 61-124564-7	4'802.50	3'509.90
1020 UBS BESR 0206-389472.01P	54'565.39	50'552.99
Total Flüssige Mittel	62'255.69	56'950.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1100 Forderungen aus Liefer./Leist	55'205.00	32'195.00
1109 Delkredere	-2'800.00	-1'600.00
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52'405.00	30'595.00
Übrige kurzfristige Forderungen		
2270 Verbindlichkeiten AHV/ALV	696.05	-507.70
Total Übrige kurzfristige Forderungen	696.05	-507.70
Aktive Rechnungsabgrenzungen		
1300 Bezahlter Aufwand Folgejahr	43'576.18	15'730.38
1301 Noch nicht erhaltene Erträge	240.00	0.00
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	43'816.18	15'730.38
Total Umlaufvermögen	159'172.92	102'768.37
Total AKTIVEN	159'172.92	102'768.37

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

Bezeichnung	per 31.12.2019	per 31.12.2018
PASSIVEN		
Fremdkapital kurzfristig		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2000 Verbindlichk. Lief/Leist. CHF	23'572.15	5'258.65
2001 übrige Verbindlichk. L&L	1'132.00	8'959.85
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24'704.15	14'218.50
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
2210 Sonstige kurzfr. Verbindl.	220.00	190.00
2240 KK Regionalgruppe Romandie	5'050.55	1'841.10
2241 KK Regionalgruppe Tessin	6'756.00	3'750.00
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	12'026.55	5'781.10
Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen		
2300 Noch nicht bezahlter Aufwand	6'484.00	1'700.00
2301 Erhaltener Ertrag Folgejahr	61'795.00	30'975.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen	68'279.00	32'675.00
Total Fremdkapital kurzfristig	105'009.70	52'674.60
Fremdkapital langfristig		
Rückstellungen langfristig		
2600 Rückstellungen	10'000.00	10'000.00
Total Rückstellungen langfristig	10'000.00	10'000.00
Total Fremdkapital langfristig	10'000.00	10'000.00
Eigenkapital		
Kapital		
2800 Kapital Verband	40'093.77	35'544.48
Total Kapital	40'093.77	35'544.48
Total Eigenkapital	40'093.77	35'544.48
Ergebnis	4'069.45	4'549.29
Total PASSIVEN	159'172.92	102'768.37

5.2 Erfolgsrechnung 2019

Bezeichnung	ER 2019	Budget 2019	ER 2018
ERTRAG			
Allgemeine Verbandsführung			
3410 Mitgliederbeiträge	98'351.61	95'000.00	94'967.50
3413 Verkauf Dienstleistungen	915.00	0.00	0.00
3414 e-log Gebühren Labelantrag	0.00	0.00	0.00
3415 Inserate Website	6'475.00	3'000.00	7'325.00
3417 Inserate Schnitt	3'390.00	4'000.00	3'668.00
3418 Fortbildung Strasbourg	2'650.00	1'125.00	4'125.00
3416 Sponsoring Verband	14'550.00	14'500.00	15'750.00
3430 Kongress 2018	0.00	0.00	154'642.35
3431 Kongress 2020	0.00	0.00	0.00
3441 Fachtagung 2019	51'710.00	60'000.00	0.00
3500 Regionalgruppe Romandie	8'285.00	0.00	9'665.00
3510 Regionalgruppe Tessin	2'640.00	0.00	1'960.00
Total Allgemeine Verbandsführung	188'966.61	177'625.00	292'102.85
übriger Betriebsertrag			
3605 Mahngebühren	350.00	0.00	440.00
Total übriger Betriebsertrag	350.00	0.00	440.00
Ertragsminderungen			
3902 Veränderung Delkredere	1'200.00	0.00	-700.00
Total Ertragsminderungen	1'200.00	0.00	-700.00
Total ERTRAG	188'116.61	177'625.00	293'242.85
AUFWAND			
Allgemeine Verbandsführung			
4200 Verbandsinfo/Schnitt	29'905.60	30'000.00	32'834.90
4300 Generalversammlung	0.00	0.00	0.00
4310 Rechtsschutzversicherung	3'651.40	3'800.00	3'651.40
4414 e-log	1'878.30	1'500.00	2'359.80
4430 Kongress 2018	0.00	0.00	136'065.70
4431 Kongress 2020	0.00	0.00	0.00
4441 Fachtagung 2019	39'906.53	50'000.00	0.00
4500 Regionalgruppe Romandie	8'285.00	0.00	9'665.00
4505 Pauschalbeitrag Romandie	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4510 Regionalgruppe Tessin	2'640.00	0.00	1'960.00
4515 Pauschalbeitrag Tessin	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Allgemeine Verbandsführung	88'266.83	87'300.00	188'536.80

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

Bezeichnung	ER 2019	Budget 2019	ER 2018
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5000 Honorar Präsidium/Vorstand	8'000.00	8'000.00	8'000.00
5010 Sitzungsgelder SBV TOA	3'680.00	6'000.00	6'160.00
5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol	3'480.00	4'000.00	4'040.00
5020 Sitzungsgelder Dritte	160.00	1'500.00	1'080.00
5025 Honorar Schnitt	160.00	0.00	80.00
4100 Lohnpolitik/Besold./Lohnklage	2'586.00	0.00	0.00
Total Lohnaufwand	18'066.00	19'500.00	19'360.00
Sozialversicherungaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'046.45	1'400.00	1'416.50
5730 Unfallversicherung	100.00	100.00	100.00
5790 Quellensteuer	0.00	0.00	-0.10
Total Sozialversicherungaufwand	1'146.45	1'500.00	1'516.40
übriger Personalaufwand			
5820 Spesen Vorstand, Reisespesen	6'170.55	8'000.00	8'302.60
5821 effektive Spesen	916.80	500.00	232.00
Total übriger Personalaufwand	7'087.35	8'500.00	8'534.60
Total Personalaufwand	26'299.80	29'500.00	29'411.00
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Sitzungszimmer	660.00	1'000.00	860.00
Total Raumaufwand	660.00	1'000.00	860.00
Mitgliedschaften			
6200 SVMTT	5'178.75	5'200.00	5'201.25
6210 EFFORT	0.00	300.00	380.00
6215 IG WiG	250.00	0.00	0.00
Total Mitgliedschaften	5'428.75	5'500.00	5'581.25
Sachversicherungen, Abgaben			
6310 Betriebshaftpflicht	262.50	250.00	262.50
Total Sachversicherungen, Abgaben	262.50	250.00	262.50

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

Bezeichnung	ER 2019	Budget 2019	ER 2018
Verwaltungsaufw., Informatik			
6500 Büromaterial / Kopien	2'424.20	1'500.00	1'929.25
6501 Drucksachen	3'256.85	1'500.00	1'278.40
6510 Telefon	736.60	600.00	368.30
6512 Porto	1'851.50	1'500.00	1'971.00
6515 Website	3'109.90	3'500.00	2'322.55
6532 Geschäftsstelle	39'569.10	38'500.00	35'902.75
6534 Übersetzungen	2'269.60	1'000.00	413.70
6540 Rechtsberatung	2'460.70	2'000.00	2'568.00
6541 Steuerberatung	671.00	400.00	389.40
6542 Revisionsstelle	1'059.50	1'200.00	1'179.45
6550 Projekte	1'088.60	2'000.00	10'556.35
Total Verwaltungsaufw., Informatik	58'497.55	53'700.00	58'879.15
Werbeaufwand			
6610 Werbedrucksachen, -Material	4'184.70	3'750.00	3'655.70
Total Werbeaufwand	4'184.70	3'750.00	3'655.70
Finanzerfolg			
6940 Bank-, PC-Spesen	387.03	500.00	567.16
Total Finanzerfolg	387.03	500.00	567.16
Total Sonstiger Betriebsaufwand	69'420.53	64'700.00	69'805.76
Ausserordentlicher Erfolg			
Ausserordentlicher Erfolg			
8000 Ausserordentlicher Ertrag	190.00	0.00	0.00
8010 Ausserordentlicher Aufwand	250.00	0.00	940.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	60.00	0.00	940.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	60.00	0.00	940.00
Total AUFWAND	184'047.16	181'500.00	288'693.56
Ergebnis	4'069.45	-3'875.00	4'549.29

5.3 Bericht der Revisionsstelle



Truvag Revisions AG Tel. +41 41 818 77 77
Leopoldstrasse 6 Fax +41 41 818 77 99
Postfach www.truvag-revision.ch
6210 Sursee sursee@truvag-revision.ch

Bericht der statutarischen Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung des
Schweizerischen Berufsverbandes SBV TOA
Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF
mit Sitz in Sursee

Als statutarische Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Schweizerischen Berufsverbandes SBV TOA Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte auftragsgemäss nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlansagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Sursee, 11. Februar 2020

Truvag Revisions AG

Rolf Eberle
zugelassener Revisionsexperte

Lea Stirnimann
zugelassene Revisorin
leitende Revisorin

Traktandum 6: Entlastung des Zentralvorstandes

Traktandum 7: Demissionen/Wahlen

7.1 Demissions Zentralvorstand

Stefanie Wittwer demissioniert aus dem Zentralvorstand.

7.1 Neuwahlen Zentralvorstand

Die weiteren Mitglieder des Zentralvorstandes stellen sich für eine zweijährige Amtsperiode bis 2022 zur Verfügung.

7.3 Wahl Revisionsstelle

Die Truvag Revisions AG wird für die Amtsperiode bis 2022 vorgeschlagen.

Traktandum 8: Anträge

8.1 Anträge der Mitglieder

Es sind keine Anträge der Mitglieder gemäss statutarischer Frist eingegangen.

8.2 Anträge des Zentralvorstands

Der Zentralvorstand beantragt eine Anpassung der Statuten.

An der letzten Generalversammlung (GV) wurde die Statutenanpassung zur Einführung einer Urabstimmung (brieflich), anstelle einer jährlichen GV zurückgezogen. Der Zentralvorstand schlägt nun vor, dass alle zwei Jahre (jeweils am Kongress) eine GV stattfindet, in den Zwischenjahren eine Urabstimmung (brieflich) und keine GV stattfindet. Die Rückmeldungen der Mitglieder ergab, dass Sie diesen Vorschlag unterstützen.

Im Rahmen der Statutenanpassungen werden kleine formale Anpassungen vorgenommen.

Die entsprechenden Statutenänderungen finden sich in der Beilage.

Traktandum 9: Genehmigung der Jahresplanung

Traktandum 10: Festlegung der Mitgliederbeiträge 2020

Jahresbeiträge	Aktivmitglieder	Fr. 190.-
	Passivmitglieder	Fr. 150.-
	Studierende	Fr. 30.-
	Seniormitglieder	Fr. 30.-

Traktandum 11: Genehmigung des Budgets 2020

Bezeichnung	Budget 2020	ER 2019	Budget 2019
-------------	-------------	---------	-------------

ERTRAG

Allgemeine Verbandsführung

3410 Mitgliederbeiträge	100'000.00	98'351.61	95'000.00
3415 Inserate Website	3'000.00	915.00	3'000.00
3417 Inserate Schnitt	4'000.00	6'475.00	4'000.00
3418 Fortbildung Strassbourg	1'125.00	3'390.00	1'125.00
3416 Sponsoring Verband	12'000.00	2'650.00	14'500.00
3420 Kongress	105'000.00	14'550.00	0.00
3423 Fachtagung	0.00	51'710.00	60'000.00
3500 Regionalgruppe Romandie	0.00	8'285.00	0.00
3423 Regionalgruppe Tessin	0.00	2'640.00	0.00
Total Allgemeine Verbandsführung	225'125.00	188'966.61	177'625.00

übriger Betriebsertrag

3605 Mahngebühren	0.00	350.00	0.00
Total Ertragsminderungen	0.00	350.00	0.00

Ertragsminderungen

3902 Verluste aus Forderungen	0.00	1'200.00	0.00
Total Ertragsminderungen	0.00	1'200.00	0.00

Total ERTRAG

225'125.00	188'116.61	177'625.00
-------------------	-------------------	-------------------

AUFWAND

Allgemeine Verbandsführung

4200 Schnitt	30'000.00	29'905.60	30'000.00
4310 Rechtsschutzversicherung	3'800.00	0.00	3'800.00
4414 www.e-log.ch	2'000.00	3'651.40	1'500.00
4430 Kongress	100'000.00	1'878.30	0.00
4440 Fachtagung	0.00	39'906.53	50'000.00
4500 Regionalgruppe Romandie	0.00	8'285.00	0.00
Pauschalbeitrag Regionalgruppe			
4505 Romandie	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4510 Regionalgruppe Tessin	0.00	2'640.00	0.00
4505 Pauschalbeitrag Regionalgruppe Tessin	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Allgemeine Verbandsführung	137'800.00	88'266.83	87'300.00

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

Bezeichnung	Budget 2020	ER 2019	Budget 2019
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5000 Honorar Präsidium/Vorstand	8'000.00	8'000.00	8'000.00
5010 Sitzungsgelder SBV TOA	4'000.00	3'680.00	6'000.00
5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol	4'000.00	3'480.00	4'000.00
5020 Sitzungsgelder Dritte	1'500.00	160.00	1'500.00
5025 Honorar Schnitt	0.00	160.00	0.00
4100 Lohnpolitik/Besond./Lohnklage	0.00	2'586.00	0.00
Total Lohnaufwand	17'500.00	18'066.00	19'500.00
Sozialversicherungsaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'400.00	1'046.45	1'400.00
5730 Unfallversicherung	100.00	100.00	100.00
5790 Quellensteuer	0.00	0.00	0.00
Total Sozialversicherungsaufwand	1'500.00	1'146.45	1'500.00
übriger Personalaufwand			
5820 Spesen Vorstand, Reisespesen	8'000.00	6'170.55	8'000.00
5821 effektive Spesen	500.00	916.80	500.00
5880 Sonstiger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
Total übriger Personalaufwand	8'500.00	7'087.35	8'500.00
Total Personalaufwand	27'500.00	26'299.80	29'500.00
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Mietzinsaufwand	1'000.00	660.00	1'000.00
Total Raumaufwand	1'000.00	660.00	1'000.00
Mitgliedschaften			
6200 SVMTT	5'200.00	5'178.75	5'200.00
6210 EFFORT	300.00	0.00	300.00
6215 IG WIG	300.00	250.00	0.00
Total Mitgliedschaften	5'800.00	5'428.75	5'500.00
Sachversicherungen, Abgaben			
6310 Betriebshaftpflicht	250.00	262.50	250.00
Total Sachversicherungen, Abgaben	250.00	262.50	250.00
Energie- und Entsorgungsaufwand			
6460 Entsorgung Gebühren	0.00	0.00	0.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	0.00	0.00	0.00

SBV TOA

Einladung zur 33. Generalversammlung

Bezeichnung	Budget 2020	ER 2019	Budget 2019
Verwaltungsaufw., Informatik			
6500 Büromaterial / Kopien	1'500.00	2'424.20	1'500.00
6501 Drucksachen / Flyer	1'500.00	3'256.85	1'500.00
6510 Telefon	750.00	736.60	600.00
6512 Porto	1'500.00	1'851.50	1'500.00
6515 Website / Support	3'500.00	3'109.90	3'500.00
6532 Geschäftsstelle	38'500.00	39'569.10	38'500.00
6534 Übersetzungen	1'000.00	2'269.60	1'000.00
6540 Rechtsberatung	2'000.00	2'460.70	2'000.00
6541 Steuerberatung	400.00	671.00	400.00
6542 Revisionsstelle	1'200.00	1'059.50	1'200.00
6550 Projekte	2'000.00	1'088.60	2'000.00
Total Verwaltungsaufw., Informatik	53'850.00	58'497.55	53'700.00
Werbeaufwand			
6610 Werbedrucksachen, -Material	1'000.00	4'184.70	3'750.00
Total Werbeaufwand	1'000.00	4'184.70	3'750.00
Finanzerfolg			
6940 Bank-, PC-Spesen	500.00	387.03	500.00
6950 Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Finanzerfolg	500.00	387.03	500.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	62'400.00	69'420.53	64'700.00
Ausserordentlicher Erfolg			
Ausserordentlicher Erfolg			
8000 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	190.00	0.00
8010 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	250.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	60.00	0.00
Steueraufwand			
8900 Steuern	0.00	0.00	0.00
Total Steueraufwand	0.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	60.00	0.00
Total AUFWAND	227'700.00	184'047.16	181'500.00
Ergebnis	-2'575.00	4'069.45	-3'875.00

Traktandum 12: Varia