
Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung - hybrid

Allgemeine Informationen

Datum	Donnerstag, 16. Mai 2024
Zeit	13.30-15.00 Uhr Allgemeiner Teil (Informationen) 15.15-15.45 Uhr Statutarischer Teil
Vor Ort/online	Die Versammlung wird hybrid - vor Ort und per Videokonferenz (Teams) - durchgeführt.
Sprache/n	Deutsch (ohne Simultanübersetzung)

13.30 -15.00 Uhr | Traktanden 1-6 (Informationsteil) - Kurzprotokollierung

Begrüssung und Informationen aus den Fachbereichen der Geschäftsstelle

Sachlage	Die Mitgliederversammlung (MGV) wird vom Präsident Josef Müller eröffnet und startet mit dem Informationsteil aus den verschiedenen Fachbereichen Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie sowie diverser Kurzinformationen (u.a. die Visualisierung des Ziels, Zwecks, der Strategie und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele 24-28 sowie den Status der strategischen Ziele 2023) der Geschäftsstelle. Alle Informationen zu diesem Teil sind in der Gesamtpräsentation (vgl. Beilage) festgehalten.
Traktandum 2	Fachübergreifend
Traktandum 3	Fachbereich Akutsomatik
Traktandum 4	Fachbereich Psychiatrie
Traktandum 5	Fachbereich Rehabilitation
Traktandum 6	Diverse Kurzinformationen
Beschlüsse	Der Informationsteil (Traktanden 1-6) wird weder protokolliert, noch sind Anträge vorhanden. Es werden keine Beschlüsse gefasst.
Beilage/n	Gesamtpräsentation (PDF) Presentation-totale (PDF)

15.15 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 Stimmzählerin Simone Voldrich, Leiterin Qualitäts- und Prozessmanagement, Lindenhofgruppe AG Bern
Beschluss	Stephanie Fasnacht, Leitung Sekretariat ANQ wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Protokollführerin der MGV von 16. Mai 2024 gewählt. Simone Voldrich wird einstimmig und ohne Enthaltungen als Stimmzählerin der MGV von 16. Mai 2024 gewählt.
Beilage/n	Keine

Traktandum 9

Genehmigung des Protokolls der MGV vom 23. November 2023

Sachlage	Protokoll der Mitgliederversammlung vom 23.11.2023.
Antrag	Genehmigung des Protokolls der MGV vom 23.11.2023.
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen aus dem Plenum.
Beschluss	Das Protokoll der MGV von 23.11.2023 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und Stephanie Fasnacht verdankt.
Beilage/n	PDF: T09_20231123_ANQ_MGV_Protokoll.pdf T09_20231123_ANQ_AG_Proces-verbal.pdf

Traktandum 10
Jahresbericht 2023

Ziel	Behandlung und Verabschiedung des Jahresberichts 2023.
Sachlage	Die Mitgliederversammlung hat gemäss Statuten Artikel 7 den Jahresbericht des Vorstands entgegenzunehmen. Der Jahresbericht 2023 enthält neben der Berichterstattung zu den Vereinsaktivitäten Bildreportagen zu den Direktorinnen und Direktoren der Mitgliederorganisationen curafutura, H+, MTK/ZMT und santésuisse sowie der Generalsekretärin der GDK. - Seit 2019 wird der Jahresbericht ausschliesslich in Form eines grafisch aufbereiteten Online-Reports auf dem Webportal des ANQ publiziert.
Antrag	Verabschiedung des Jahresberichts 2023.
Diskussion im Plenum	Keine Fragen/Bemerkungen zum Jahresbericht 2023.
Beschluss	Der Jahresbericht 2023 wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.
Zugänge	Links: DE> Online-Jahresbericht 2023 - ANQ FR> Rapport annuel 2023 en ligne - ANQ IT> Rapporto annuale online 2023 - ANQ

Traktandum 11
Jahresrechnung 2023

Ziel	Behandlung und Verabschiedung der Jahresrechnung 2023.
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 Revisor, Herr Feierabend, hat am 21. März 2024 die Revision durchgeführt und mit dem Finanzausschuss und der Geschäftsstelle besprochen sowie im Anschluss den Kontrollstellenbericht verfasst. Der Vorstand hat am 8. April 2024 die Jahresrechnung 2023 mit Revisionsbericht formal genehmigt und unterbreitet diese der Mitgliederversammlung zur Abnahme.
Anträge	Jahresrechnung 2023 > Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung 2023 > Abnahme des Kontrollstellenberichts 2023 > Déchargeerteilung an den Vorstand ANQ und die Kontrollstelle > Wiederwahl der Kontrollstelle
Stephanie Fasnacht, ANQ	...erläutert entlang der Präsentation.

Christoph Kilchenmann, santésuisse	...erkundigt sich, ob der ausgewiesene Gewinn von rund CHF 20'000 ohne die Bildung von Rückstellungen bei rund CHF 400'000 gelegen hätte.
Stephanie Fasnacht, ANQ	...bestätigt dies und erläutert, dass die den Rückstellungen zugeführten Mittel zweckgebunden sind für die Umsetzung der Massnahmen die sich aus den strategischen Zielen ableiten. Der Vorstand wird über deren Verwendung entscheiden.
Diskussion im Plenum	Keine weiteren Bemerkungen/Ergänzungen aus dem Plenum.
Beschluss	Die Jahresrechnung 2023 (Bilanz und Erfolgsrechnung) und der Kontrollstellenbericht 2023 werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt. Dem Vorstand wird mit einer Enthaltung die Décharge erteilt. Die Kontrollstelle wird einstimmig und ohne Enthaltung wiedergewählt.
Beilage/n	PDF: T11 ANQ Revisionsbericht 2023.pdf P11 ANQ Rapport-organe-revision 2023

Traktandum 12
Statutenanpassung

Ziel	Die Mitgliederversammlung hat gemäss Statuten Artikel 7, Absatz 14 die Aufgabe und Kompetenz über Änderungen der Statuten zu befinden.
Sachlage	Der Vorstand hat am 8. April 2024 folgende von der GS eingebrachte Statutenanpassungen verabschiedet und legt diese der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vor: <ul style="list-style-type: none"> > Vereinsname: ANQ als Name des Vereins > Vereinszweck: Anpassung an aktuelles Wording ohne Sinnveränderung > Möglichkeit für Online- und Hybrid-Sitzungen > Beschlussfassungen auf dem Zirkularweg für Vorstand > Fristen: Termine Einladungen, Unterlagenbereitstellung MGW > Präzisierung Unterschriftenregelung > Angleichung Statuten an Aufgaben-Kompetenzen-Verantwortlichkeiten (AKV) und ANQ Q-Vertrag 2011 und damit Verzicht auf die Listung einzelner Aufgaben, welche bereits im Q-Vertrag ANQ 2011 festgehalten sind > Pflichtenheft anstelle Aufträge bei Ausschüssen > Fussnote: Erläuterungen zur Berechnungsgrundlage <p>Die entsprechenden Anpassungen sind im untenstehenden Dokument (Änderungsmodus) festgehalten.</p>
Antrag	Genehmigung obiger Statutenanpassungen.
Linda Hadorn, ANQ	...erläutert entlang der Präsentation.
Christoph Kilchenmann, santésuisse	...fragt, ob die Finanzierung des ANQ nochmals erklärt werden kann.

Linda Hadorn,
ANQ ...die Austrittspauschalen (individuelle Pauschalen je nach Fachbereich multipliziert mit den Jahresaustrittszahlen nach Fachbereich) finanzieren die Umsetzung der ANQ-Messungen.
...die Vereinsstruktur wird über die Beiträge der Mitglieder finanziert und orientieren sich an den Einwohnerzahlen aller Kantone (CHF 0.02/Einwohner).

Beschluss Die Statutenänderung wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

Beilagen PDF:
[T12 Statuten V4.0.pdf](#)
[P12 Statuts V4.0.pdf](#)

Traktandum 13
Varia

Sachlage **Termin nächste Mitgliederversammlung**
>Dienstag, 19. November 2024 in Bern oder per Videokonferenz (hybrid)

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 2024