

INVITO
alla
31^a Assemblea generale

Data: sabato 16 marzo 2018
Ora: dalle 16.45 alle 17:45
Località: Congress Centre Kursaal Interlaken AG
Strandbadstrasse 44, CH-3800 Interlaken BE
Phone: 033 827 62 00, www.congress-interlaken.ch

Cari soci,

abbiamo il piacere di invitarvi alla 31^a Assemblea generale di APS TSO che avrà luogo nell'ambito del congresso a Interlaken.

L'iscrizione all'Assemblea generale va effettuata mediante il modulo d'iscrizione al congresso. Nel caso in cui ricevessimo più di 10 iscrizioni dalla Svizzera romanda o dal Ticino organizzeremo un interpretariato simultaneo nelle rispettive lingue. In caso contrario prepareremo, per quanto possibile, l'ordine del giorno scritto, affinché tutti possano seguire nel miglior modo possibile i rispettivi punti.

Contiamo sulla vostra partecipazione e saremo lieti di accogliervi personalmente.

Cordiali saluti

APS TSO
Associazione Professionale Svizzera
Tecnici di sala operatoria diplomati SSS



Anne-Sophie Bétrisey
Presidentessa

Ordine del giorno

Saluti

1.	Nomina delle scrutatrici e degli scrutatori	3
2.	Approvazione dell'elenco dell'ordine del giorno.....	3
3.	Approvazione del verbale	3
4.	Esame della Relazione annuale 2017.....	7
5.	Esame del bilancio annuale 2017	8
5.1	Bilancio	
5.2	Conto economico 2017	
5.3	Relazione dei Revisori dei conti	
6.	Approvazione del Consiglio di amministrazione centrale.....	14
7.	Dimissioni/Elezioni.....	14
7.1	Nuove elezioni del Consiglio di amministrazione centrale	
7.2	Elezioni dei Revisori dei conti	
8.	Istanze.....	14
8.1	Istanze dei soci	
8.2	Istanze del Consiglio di amministrazione centrale	
9.	Approvazione della pianificazione strategica	15
10.	Determinazione dei contributi dei soci 2018	16
11.	Approvazione del budget 2018.....	17
12.	Varie ed eventuali.....	20

Saluto conclusivo

Ordine del giorno 1: Nomina delle scrutatrici e degli scrutatori

Ordine del giorno 2: Approvazione dell'elenco dell'ordine del giorno

Ordine del giorno 3: Approvazione del verbale

Verbale

30^a Assemblea generale 2017

Sabato 25 marzo 2017, ore 13:15, Trafo Baden

Presenti:

Consiglio d'amministrazione centrale

Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa (presidenza)

Franziska Bähler, membro CC

Isabella Burger, membro CC

Käthy Trösch, membro CC

Soci

Come da lista presenze (in totale 34 soci)

Sede amministrativa

Markus Werner, amministratore

Saluto

La signora Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa, saluta le persone convenute.

1. Nomina degli scrutatori

Vengono nominati scrutatori: Vera Schenk e Patric Weisshaupt

Sono presenti 34 soci aventi diritto al voto. La maggioranza assoluta è pari a 18.

2. Approvazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno viene approvato e accettato all'unanimità.

3. Verbale della 29^a Assemblea generale dell'11 marzo 2016

La presidentessa ringrazia la sede amministrativa per la redazione del verbale.

Il verbale della 29^a Assemblea generale viene approvato all'unanimità.

4. Approvazione del rapporto annuale

I rapporti annuali vengono approvati all'unanimità.

5. Approvazione del conto annuale 2016

- Bilancio al 31 dicembre 2016
- Conto economico 2016
- Rapporto di revisione

La signora Käthy Trösch, della sezione Finanze, presenta il conto annuale 2016.

Al 31.12.2016, il bilancio presenta una perdita di Fr. 36'359.54, il capitale proprio ammonta a Fr. 53'811.58.

Nel 2016, in alcuni ambiti i proventi sono stati sensibilmente più bassi di quanto preventivato. I contributi dei soci, le offerte d'impiego sul sito web, lo sponsoring e il congresso si sono fermati sotto il budget. I ricavi non conseguiti, pari a Fr. 37'000.- corrispondono alla perdita effettiva finale riscontrata.

Per quanto riguarda le spese, diverse voci si sono chiuse non come previsto dal budget, ma nel complesso non ci sono stati surplus di spesa.

Le spese salariali si sono attestate complessivamente sotto il budget, mentre sopra il budget si trovano le maggiori spese amministrative, dovute in particolare al cambio della sede amministrativa.

Il risultato finale porta a una perdita annuale di Fr. 36'359.54, che può essere compensata con il capitale disponibile.

Il conto annuale è stato verificato e valutato corretto dall'ufficio di revisione, il rapporto di revisione si trova nell'invito.

Il conto annuale con il rapporto di revisione viene approvato con 33 voti favorevoli e un'astensione.

6. Approvazione dell'operato del Consiglio d'amministrazione centrale

Il Consiglio d'amministrazione centrale ringrazia i soci per la fiducia accordata.

L'Assemblea generale approva all'unanimità l'operato del Consiglio.

7. Dimissioni/Elezioni

Nuova elezione per il Consiglio d'amministrazione centrale

Robert Slipac si propone come candidato. Il Consiglio d'amministrazione centrale accoglie la candidatura e la suggerisce ai soci per l'elezione.

Robert Slipac viene eletto all'unanimità nel Consiglio d'amministrazione centrale.

Scelta dell'ufficio di revisione

Il Consiglio d'amministrazione centrale propone come ufficio di revisione la Truvag Treuhand AG.

Truvag Treuhand AG viene confermata come ufficio di revisione.

8. Istanze

Non sono pervenute istanze da parte dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione centrale non presenta alcuna istanza.

9. Approvazione della pianificazione strategica

Markus Werner presenta la pianificazione strategica che sostituisce il precedente programma delle attività. Al centro della pianificazione c'è il progetto di marketing dell'APS TSO, che costituisce la base della modernizzazione degli strumenti di comunicazione (sito web, Schnitt) dell'APS TSO.

Come nuovo servizio per i soci viene conclusa un'assicurazione della protezione giuridica. Non appena possibile, tutti i soci potranno utilizzare anche la piattaforma www.e-log.ch, che verrà presentata nel prossimo numero di «Schnitt».

Un altro punto importante riguarda le attività di politica professionale dell'associazione:

- La formazione di tecnico di sala operatoria diplomato SSS è conforme alle esigenze del mercato del lavoro.
- L'APS TSO si impegna perché vi siano sufficienti posti per la formazione, per contrastare la mancanza di personale.
- L'APS TSO si impegna per aumentare l'attrattività della professione e migliorare il posizionamento della categoria professionale.

La pianificazione strategica viene approvata all'unanimità dai soci.

10. Contributi dei soci 2017

Per la pianificazione strategica, il Consiglio d'amministrazione centrale chiede ai soci attivi e passivi di aumentare il contributo di Fr. 30.- .

Adesione come soci attivi:	Fr. 160.00	Fr. 190.- (nuovo)
Adesione come soci passivi:	Fr. 120.00	Fr. 150.- (nuovo)
Adesione come soci giovani	Fr. 30.00	Fr. 30.- (come in precedenza)
Adesione come soci senior	Fr. 30.00	Fr. 30.- (come in precedenza)
Adesione come soci collettivi	Fr. 120.00	Fr. 120.- (come in precedenza)

I contributi per i soci per il 2017 vengono approvati con 28 voti favorevoli e 6 astensioni.

11. Approvazione budget 2017

Il budget 2017 si basa sull'aumento dei contributi dei soci appena deciso. I contributi dei soci sono stati calcolati considerando un aumento, inclusa una normale quota di uscita. I ricavi sono stati volutamente messi a budget in passivo (cioè più bassi).

Il convegno specialistico di oggi è stato inserito con effetto neutro sul budget, ma in base alle previsioni frutterà degli utili. La novità è l'inserimento nel budget di www.e-log.ch e dell'assicurazione della protezione giuridica. Decadono invece i costi per l'occupazione al 10% dell'APS TSO nel settore politica salariale/retribuzione/istanze salariali.

Lo Schnitt ora sarà curato da un giornalista di Walker Management AG, nella veste di redattore, e sarà pubblicato tre volte l'anno. Oltre ai costi per il redattore, anche il layout sarà fatto dal reparto media della sede amministrativa. Per contro, l'onorario per Schnitt viene riportato a Fr. 0.- dato che non ci sarà più una redattrice esterna.

APS TSO

Invito alla 31^a Assemblea generale

Nel 2017 il sito web sarà completamente rinnovato, la versione attuale non risponde alle esigenze moderne. Per il progetto di marketing e la sua applicazione sono previsti Fr. 10'000.-. Il progetto è già stato elaborato, i primi passi per l'attuazione seguiranno nel corso di quest'anno.

Il risultato preventivato per il 2017 ammonta a Fr. – 28'400.-. Per il 2018 si prevede un anno con risultato neutro.

Florence Widmer, del gruppo regionale Svizzera romanda, chiede di aumentare il budget per il gruppo regionale a Fr. 2000.-/anno. Il Consiglio d'amministrazione centrale accoglierà questa istanza per il budget del 2018.

Il budget 2017 viene approvato all'unanimità.

12. Varie

Florence Widmer si congratula per i visibili miglioramenti apportati allo Schnitt e al sito web.

Fine dell'AG: ore 14:05.

Cordiali saluti,

APS TSO

Associazione Professionale Svizzera
Tecnici di sala operatoria diplomati SSS



Anne-Sophie Bétrisey
Presidentessa



Markus Werner
sede amministrativa, verbale

Baden, 25 marzo 2017

Ordine del giorno 4: Esame della Relazione annuale 2017

Relazione annuale della Presidenza

Care Colleghe, cari Colleghi,

Nel 2017 il Consiglio d'amministrazione centrale dell'APS TSO si è riunito in quattro sedute ordinarie e ha tenuto due convegni strategici/a porte chiuse.

L'APS TSO si è presentata agli studenti di vari centri di formazione per tecnici di sala operatoria, riuscendo ad acquisire nuovi soci tra gli studenti interessati in ambito politico-professionale.

Il 2017 è stato l'anno del convegno specialistico, che si è svolto al Trafo di Baden. Il convegno specialistico, organizzato ancora una volta in modo molto professionale dal comitato organizzativo, è stato un successo. Per la prima volta si sono svolti workshop su diversi temi, che sono stati molto apprezzati dai partecipanti.

I sempre apprezzati corsi di aggiornamento per personale di sala operatoria, organizzati dall'azienda Medtronic con il patrocinio dell'APS TSO, si sono svolti una volta in francese e una volta in tedesco presso l'IRCAD / EITS Hôpitaux Universitaire di Strasburgo, registrando una buona partecipazione. Finora questo corso è già stato svolto ben 19 volte. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti per l'organizzazione e realizzazione altamente professionale!

Per la prima volta il gruppo regionale della Romandia ha organizzato in settembre un convegno specialistico sulla chirurgia vascolare. L'evento si è svolto a Morges e ha registrato un buon numero di partecipanti. I membri del gruppo regionale lo hanno organizzato con molta professionalità ed energia. Congratulazioni!

I gruppi regionali devono continuare ad adoperarsi per l'accettazione e l'equiparazione della nostra professione. Nella Svizzera occidentale e in Ticino continuano a esistere forti discrepanze! C'è quindi costante bisogno di chiarimenti, informazioni e soprattutto di perseveranza. E questo, nonostante la nostra professione di tecnica/tecnico di sala operatoria diplomata/o (TSO) esista già da oltre 40 anni!

Ai membri del Comitato esecutivo, al giurista d'associazione e alla nostra nuova sede amministrativa va un grande grazie per il lavoro e il fantastico impegno per APS TSO.

E infine vorrei ringraziare sentitamente tutti i membri per la fiducia dimostrata e la fedeltà ad APS TSO!

Anne-Sophie Bétrisey
Presidentessa APS TSO

Numero soci al 31 dicembre 2017 (confronto con anno precedente)

Soci attivi	412 (439)
Soci passivi	19 (25)
Soci giovani	149 (82)
Soci senior	2 (1)
Soci collettivi	1 (2)
Soci onorari	4 (4)
Totale soci:	587 (567)

Ordine del giorno 5: Esame del bilancio annuale 2017

5.1 Bilancio

Bilanz in CHF per 31.12.2017

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2016
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
1010 PC 85-297016-0	2'887.80	42'887.80
1011 PC 61-124564-7	1'443.50	5'570.20
1020 UBS BESR 0206-389472.01P	57'362.28	36'024.00
1021 UBS 0206-389472.02 K	0.00	0.00
1090 Geld-Transferkonto	0.00	-160.00
Total Flüssige Mittel	61'693.58	84'322.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1100 Forderungen aus Liefer./Leist	46'010.00	14'400.00
1109 Delkredere	-2'300.00	-800.00
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43'710.00	13'600.00
Übrige kurzfristige Forderungen		
1190 Sonst. kurzfr. Forderungen	489.00	0.00
Total Übrige kurzfristige Forderungen	489.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen		
1300 Bezahlter Aufwand Folgejahr	39'555.75	1'252.95
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	39'555.75	1'252.95
Total Umlaufvermögen	145'448.33	99'174.95
Total AKTIVEN	145'448.33	99'174.95

APS TSO

Invito alla 31^a Assemblea generale

Bilanz in CHF per 31.12.2017

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2016
PASSIVEN		
Fremdkapital kurzfristig		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2000 Verbindlichk. Lief./Leist. CHF	14'401.60	7'411.45
2001 Übrige Verbindlichkeiten Lief./Leist.	1'611.00	0.00
Total Verbindlichkeiten aus Liefer. und Leistungen	16'012.60	7'411.45
Kurzfr. Verbindlichk. gegenüber Sozialvers.		
2270 Verbindlichkeiten AHV//ALV	-877.25	45.95
2279 Verbindlichkeiten Quellensteuer	5.00	0.00
Total Kurzfr. Verbindlichk. Gegenüber Sozialvers.	-872.25	45.95
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
2210 Sonstige kurzfr. Verbindl.	1'240.00	1'080.70
2235 KK Projekt Qualität	0.00	9'375.27
2240 KK Regionalgruppe Romandie	3'713.50	0.00
2241 KK Regionalgruppe Tessin	790.00	0.00
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	5'743.50	10'455.97
Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfr. Rückst.		
2300 Noch nicht bezahlter Aufwand	1'900.00	1'900.00
2301 Erhaltener Ertrag Folgejahr	87'120.00	19'050.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfr. Rückst.	89'020.00	20'950.00
Total Fremdkapital kurzfristig	109'903.85	38'863.37
Fremdkapital langfristig		
Rückstellungen langfristig		
2601 RST Lohnklage	0.00	5'100.00
2602 RST Homepage	0.00	1'400.00
Total Rückstellungen langfristig	0.00	6'500.00
Total Fremdkapital langfristig	0.00	6'500.00
Eigenkapital		
Kapital		
2800 Kapital Verband	53'811.58	90'171.12
Total Kapital	53'811.58	90'171.12
Jahresergebnis	-18'267.10	-36'359.54

5.2 Conto economico 2017

Bezeichnung	2017 ER	2017 Budget	2016 ER
ERTRAG			
Allgemeine Verbandsführung			
3410 Mitgliederbeiträge	89'630.00	90'000.00	72'730.00
3415 Inserate Website	22'500.00	25'000.00	20'000.00
3417 Inserate Schnitt	1'725.00	5'000.00	0.00
3418 Fortbildung Strasbourg	4'200.00	5'000.00	6'850.00
3416 Sponsoring Verband	22'050.00	20'000.00	16'650.00
3420 Kongress 2016	0.00	0.00	145'430.00
3440 Fachtagung 2017	43'795.00	50'000.00	0.00
3500 Regionalgruppe Romandie	8'615.00	0.00	0.00
3510 Regionalgruppe Tessin	1'300.00	0.00	0.00
Total Allgemeine Verbandsführung	193'815.00	195'000.00	261'660.00
übriger Betriebsertrag			
3605 Mahngebühren	60.00	0.00	0.00
Total Ertragsminderungen	60.00	0.00	0.00
Ertragsminderungen			
3902 Verluste aus Forderungen	-1'500.00	0.00	1'310.00
Total Ertragsminderungen	-1'500.00	0.00	1'310.00
Total ERTRAG	192'375.00	195'000.00	262'970.00
AUFWAND			
Allgemeine Verbandsführung			
4030 Rückerstattung Regionalgruppe (alt)	0.00	0.00	500.00
4200 Verbandsinfo/Schnitt	34'936.65	32'000.00	19'573.45
4300 Generalversammlung	0.00	5'000.00	3'570.00
4310 Rechtsschutzversicherung	2'738.60	3'000.00	0.00
4414 www.e-log.ch	7'286.50	7'000.00	0.00
4401 Kongress 2016	0.00	0.00	159'039.90
4440 Fachtagung 2017	31'621.15	50'000.00	0.00
4500 Regionalgruppe Romandie	8'615.00	0.00	0.00
4505 Pauschalbeitrag RG Romandie	1'000.00	500.00	0.00
4510 Regionalgruppe Tessin	1'300.00	0.00	0.00
4515 Pauschalbeitrag RG Tessin	1'000.00	500.00	0.00
Total Allgemeine Verbandsführung	88'497.90	98'000.00	182'683.35

APS TSOInvito alla 31^a Assemblea generale

Bezeichnung	2017 ER	2017 Budget	2016 ER
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5000 Honorar Präsidium/Vorstand	8'000.00	7'000.00	7'000.00
5010 Sitzungsgelder SBV TOA	5'360.00	8'000.00	8'320.00
5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol	3'680.00	2'500.00	2'240.00
5020 Sitzungsgelder Dritte	1'600.00	1'500.00	1'440.00
5025 Honorar Schnitt	160.00	0.00	5'000.00
4100 Lohnpolitik/Besold./Lohnklage	-5'100.00	0.00	12'999.60
Total Lohnaufwand	13'700.00	19'000.00	36'999.60
Sozialversicherungsaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'144.45	1'000.00	2'852.10
5730 Unfallversicherung	100.00	0.00	100.00
Total Sozialversicherungsaufwand	1'244.45	1'000.00	2'952.10
übriger Personalaufwand			
5820 Spesen Vorstand, Reisespesen	7'667.80	1'500.00	1'704.85
5821 effektive Spesen	1'489.70	1'700.00	3'495.10
Total übriger Personalaufwand	9'157.50	3'200.00	5'199.95
Total Personalaufwand	24'101.95	23'200.00	45'151.65
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Mietzinsaufwand	2'580.00	2'400.00	2'400.00
6101 URE Sitzungsraum Glattbrugg	0.00	300.00	0.00
Total Raumaufwand	2'580.00	2'700.00	2'400.00
Mitgliedschaften			
6200 SVMTT	4'998.75	5'100.00	3'630.00
6205 Dach-OdA Gesundheit	0.00	0.00	1'500.00
6210 EFFORT	0.00	150.00	150.00
6215 H+ Die Spitäler der Schweiz	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Mitgliedschaften	5'998.75	6'250.00	6'280.00
Sachversicherungen, Abgaben			
6310 Betriebshaftpflicht	262.50	250.00	262.50
Total Sachversicherungen, Abgaben	262.50	250.00	262.50
Energie- und Entsorgungsaufwand			
6460 Entsorgung Gebühren	0.00	100.00	103.70
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	0.00	100.00	103.70

APS TSOInvito alla 31^a Assemblea generale

Bezeichnung	2017 ER	2017 Budget	2016 ER
Verwaltungsaufw., Informatik			
6500 Büromaterial / Kopien	2'847.90	1'000.00	1'166.40
6501 Drucksachen	777.60	2'000.00	1'242.00
6510 Telefon	393.10	300.00	503.75
6512 Porto	2'048.55	900.00	1'366.50
6515 Website	24'330.20	25'000.00	2'159.40
6532 Geschäftsstelle	39'184.40	40'000.00	47'726.10
6534 Übersetzungen	14'923.85	5'000.00	5'118.60
6540 Rechtsberatung	1'249.80	2'000.00	0.00
6541 Steuerberatung	860.70	400.00	800.00
6542 Revisionsstelle	1'188.00	800.00	1'747.30
6550 Projekte	959.28	10'000.00	764.20
Total Verwaltungsaufw., Informatik	88'763.38	87'400.00	62'594.25
Werbeaufwand			
6610 Werbedrucksachen, -Material	0.00	2'000.00	248.40
Total Werbeaufwand	0.00	2'000.00	248.40
Finanzerfolg			
6940 Bank-, PC-Spesen	437.62	500.00	428.64
6950 Zinserträge	0.00	0.00	-22.95
Total Finanzerfolg	437.62	500.00	405.69
Total Sonstiger Betriebsaufwand	98'042.25	99'200.00	72'294.54
Ausserordentlicher Erfolg			
Ausserordentlicher Erfolg			
8000 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	400.00
8010 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00	400.00
Steueraufwand			
8900 Steuern	0.00	0.00	-400.00
Total Steueraufwand	0.00	0.00	-400.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00	-800.00
Total AUFWAND	210'642.10	220'400.00	299'329.54
Jahresergebnis	-18'267.10	-25'400.00	-36'359.54

5.3 Relazione dei Revisori dei conti

Relazione dell'Ufficio di revisione sulla
revisione limitata all'assemblea generale dell'
**Associazione Svizzera APS TSO tecnici di sala
operatoria diplomati SSS**
6210 Sursee

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (bilancio e conto d'esercizio) dell'Associazione Svizzera APS TSO tecnici di sala operatoria diplomati SSS per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

La direzione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello svolgere interrogazioni e procedure di verifica analitiche come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l'azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione.

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale non siano conformi alle disposizioni legali e statutarie.

Sursee, il 15 febbraio 2018

Truvag Revisions AG



Marco Bucher
Perito revisore abilitato
Revisore responsabile



Bernhard Herger
Perito revisore abilitato



Ordine del giorno 6: Approvazione del Consiglio di amministrazione centrale

Ordine del giorno 7: Dimissioni/Elezioni

7.1 Nuove elezioni del Consiglio di amministrazione centrale

Il Consiglio di amministrazione centrale si presenta interamente per la rielezione per due ulteriori anni.

7.3 Elezione dei Revisori dei conti

Il Consiglio ha richiesto di nominare Truvag Revisions AG come revisore legale dei conti.

Ordine del giorno 8: Istanze

8.1 Istanze dei soci

Non sono state ricevute istanze dei soci entro i termini legali statutari.

8.2 Istanze del Consiglio di amministrazione centrale

Non vengono poste istanze al Consiglio di amministrazione centrale.

Ordine del giorno 9: Approvazione della pianificazione strategica

			fatto
Documento di strategia 2017 - 2019			in corso
Obiettivi, strategie	Misure, integrazioni	Quando	
1.1	La ripartizione delle responsabilità all'interno del Consiglio di amministrazione è equilibrata e fattibile per tutti.	a) Identificare le strutture e l'organigramma.	2016
		b) Controllare i mansionari.	2018
		c) Definire le sostituzioni a tutti i livelli.	2017
		d) Per la gestione di tematiche ampie e complesse devono essere maggiormente utilizzati gruppi di lavoro e di progetto a scadenza fissa. Anche chi non è tra i membri del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere motivato a partecipare.	in corso
1.2	APS TSO opta per un marketing mirato.	a) Elaborazione di un concetto di marketing nell'ambito di un gruppo di progetto sotto la supervisione esterna. Ai social media viene attribuita una grande importanza nell'ambito del concetto di marketing.	2017
		b) Il sito viene creato parallelamente al concetto di marketing poiché non soddisfa le esigenze attuali	2017
1.3	La formazione di Tecnici/Tecniche di sala operatoria dipl. SSS soddisfa le esigenze del mercato del lavoro.	a) APS TSO partecipa molto attivamente alla revisione del Programma Quadro (PQ) e propende per uno sviluppo mirato.	2017
		b) APS TSO si impegna a una maggiore regolamentazione e controllo dei requisiti dei formatori.	in corso
1.4	L'APS TSO si impegna a mettere a disposizione sufficienti posti di apprendistato per ovviare alla carenza di personale.	a) APS TSO si adopera nelle pubbliche relazioni per aumentare la consapevolezza della professione.	2018
		b) APS TSO si impegna attivamente nella discussione e nella ricerca di soluzioni per incrementare il numero di posti per la formazione. Dovrebbero essere osservate delle misure concrete con H + (Jürg Winkler).	in corso
1.5	APS TSO si impegna ad aumentare l'attrattiva della professione e il posizionamento dell'associazione.	a) Un posizionamento più forte attraverso attività occupazionali.	in corso
		b) Sottoscrizione di un'assicurazione giuridica per una migliore copertura nei confronti del datore di lavoro.	2017
		c) APS TSO ricerca quando possibile la cooperazione con la fmCH (Foederatio medicorum chirurgicorum helvetica) per la promozione dell'interdisciplinarietà.	in corso
		d) APS TSO si adopera nella pianificazione delle carriere dei professionisti, compresi i reinserimenti lavorativi.	2018
		e) APS TSO si impegna per un sistema di valori dei suoi soci e sviluppa un codice di deontologia professionale.	2018

Ordine del giorno 10: Determinazione dei contributi dei soci 2018
--

Contributo annuo	Soci attivi	Fr. 190.-
	Soci passivi	Fr. 150.-
	Studentesse/Studenti	Fr. 30.-
	Soci senior	Fr. 30.-

Ordine del giorno 11: Approvazione del budget 2018

Bezeichnung	Budget 2018	ER 2017	Budget 2017
ERTRAG			
Allgemeine Verbandsführung			
3410 Mitgliederbeiträge	93'000.00	89'630.00	90'000.00
3415 Inserate Website	22'000.00	22'500.00	25'000.00
3417 Inserate Schnitt	5'000.00	1'725.00	5'000.00
3418 Fortbildung Strassbourg	5'000.00	4'200.00	5'000.00
3416 Sponsoring Verband	20'000.00	22'050.00	20'000.00
3420 Kongress	160'000.00	0.00	0.00
3423 Fachtagung	0.00	43'795.00	50'000.00
3500 Regionalgruppe Romandie	0.00	8'615.00	0.00
3510 Regionalgruppe Tessin	0.00	1'300.00	0.00
Total Allgemeine Verbandsführung	305'000.00	193'815.00	195'000.00
Ertragsminderungen			
3902 Verluste aus Forderungen	0.00	60.00	0.00
Total Ertragsminderungen	0.00	60.00	0.00
Ertragsminderungen			
3902 Verluste aus Forderungen	0.00	-1'500.00	0.00
Total Ertragsminderungen	0.00	-1'500.00	0.00
Total ERTRAG	305'000.00	192'375.00	195'000.00
AUFWAND			
Allgemeine Verbandsführung			
4200 Schnitt	30'000.00	34'936.65	32'000.00
4300 Generalversammlung	0.00	0.00	5'000.00
4310 Rechtsschutzversicherung	4'000.00	2'738.60	3'000.00
4414 www.e-log.ch	1'500.00	7'286.50	7'000.00
4430 Kongress	160'000.00	0.00	0.00
4440 Fachtagung	0.00	31'621.15	50'000.00
4500 Regionalgruppe Romandie	0.00	8'615.00	0.00
4505 Pauschalbeitrag RG Romandie	1'000.00	1'000.00	500.00
4510 Regionalgruppe Tessin	0.00	1'300.00	0.00
4505 Pauschalbeitrag RG Tessin	1'000.00	1'000.00	500.00
Total Allgemeine Verbandsführung	197'500.00	88'497.90	98'000.00

APS TSOInvito alla 31^a Assemblea generale

Bezeichnung	Budget 2018	ER 2017	Budget 2017
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5000 Honorar Präsidium/Vorstand	8'000.00	8'000.00	7'000.00
5010 Sitzungsgelder SBV TOA	6'000.00	5'360.00	8'000.00
5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol	4'000.00	3'680.00	2'500.00
5020 Sitzungsgelder Dritte	1'500.00	1'600.00	1'500.00
5025 Honorar Schnitt	0.00	160.00	0.00
4100 Lohnpolitik/Besond./Lohnklage	0.00	-5'100.00	0.00
Total Lohnaufwand	19'500.00	13'700.00	19'000.00
Sozialversicherungsaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'200.00	1'144.45	1'000.00
5730 Unfallversicherung	100.00	100.00	0.00
Total Sozialversicherungsaufwand	1'300.00	1'244.45	1'000.00
übriger Personalaufwand			
5810 Aus- und Weiterbildung	0.00		0.00
5820 Spesen Vorstand, Reisespesen	8'000.00	7'667.80	1'500.00
5821 effektive Spesen	1'500.00	1'489.70	1'700.00
5880 Sonstiger Personalaufwand	0.00		0.00
Total übriger Personalaufwand	9'500.00	9'157.50	3'200.00
Total Personalaufwand	30'300.00	24'101.95	23'200.00
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Mietzinsaufwand	1'500.00	2'580.00	2'400.00
6101 URE Sitzungsraum Glattbrugg	0.00	0.00	300.00
Total Raumaufwand	1'500.00	2'580.00	2'700.00
Mitgliedschaften			
6200 SVMTT	5'000.00	4'998.75	3'600.00
6205 Dach-OdA Gesundheit	0.00	0.00	1'500.00
6210 EFFORT	300.00	0.00	150.00
6215 H+ Die Spitäler der Schweiz	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Mitgliedschaften	6'300.00	5'998.75	6'250.00
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	100.00	0.00	100.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	100.00	0.00	100.00

APS TSOInvito alla 31^a Assemblea generale

Bezeichnung	Budget 2018	ER 2017	Budget 2017
Verwaltungsaufw., Informatik			
6500 Büromaterial / Kopien	1'500.00	2'847.90	1'000.00
6501 Drucksachen / Flyer	1'500.00	777.60	2'000.00
6510 Telefon	300.00	393.10	300.00
6512 Porto	1'500.00	2'048.55	900.00
6515 Website / Support	1'500.00	24'330.20	25'000.00
6532 Geschäftsstelle	40'000.00	39'184.40	40'000.00
6534 Übersetzungen	12'500.00	14'923.85	5'000.00
6540 Rechtsberatung	1'500.00	1'249.80	2'000.00
6541 Steuerberatung	400.00	860.70	400.00
6542 Revisionsstelle	800.00	1'188.00	800.00
6550 Projekte	2'000.00	959.28	10'000.00
Total Verwaltungsaufw., Informatik	63'500.00	88'763.38	87'400.00
Werbeaufwand			
6610 Werbedrucksachen, -Material	3'750.00	0.00	2'000.00
Total Werbeaufwand	3'750.00	0.00	2'000.00
Finanzerfolg			
6940 Bank-, PC-Spesen	500.00	437.62	500.00
6950 Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Finanzerfolg	500.00	437.62	500.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	75'900.00	98'042.25	99'200.00
Ausserordentlicher Erfolg			
Ausserordentlicher Erfolg			
8000 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
8010 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00	0.00
Steueraufwand			
8900 Steuern	0.00	0.00	0.00
Total Steueraufwand	0.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	0.00	0.00
Total AUFWAND	303'700.00	210'642.10	220'400.00
Jahresergebnis	1'300.00	-18'267.10	-25'400.00

Ordine del giorno 12: Varie ed eventuali