

EINLADUNG
zur
32. Generalversammlung

Datum: Samstag, 23. März 2019
Zeit: 16.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Trafo Hallen Baden
Brown Boveri Platz 1
5400 Baden
[Lageplan](#)

Liebe Mitglieder

Wir laden Sie herzlich zur 32. Generalversammlung (GV) des SBV TOA, welche im Rahmen der Fachtagung in Baden stattfindet ein.

Die Anmeldung an die Generalversammlung erfolgt über das Anmeldeformular zur Fachtagung. Wer nicht an der Fachtagung 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 2018	6
5. Abnahme der Jahresrechnung 2018.....	10
5.1 Bilanz per 31.12.2018	
5.2 Erfolgsrechnung 2018	
5.3 Bericht der Revisionsstelle	
6. Entlastung des Zentralvorstandes.....	16
7. Demissionen / Wahlen	16
7.1 Wahlen Zentralvorstand	
7.2 Wahl Revisionsstelle	
8. Anträge	16
8.1 Anträge der Mitglieder	
8.2 Anträge Zentralvorstand	
9. Genehmigung der strategischen Planung.....	17
10. Festlegung der Mitgliederbeiträge 2019	18
11. Genehmigung des Budgets 2019	19
12. Varia	22

Schlusswort

Traktandum 1: Wahl der StimmenzählerInnen

Traktandum 2: Genehmigung der Traktandenliste

Traktandum 3: Genehmigung des Protokolls

Protokoll

31. Generalversammlung 2018

Samstag, 16. März 2018, 17.00 Uhr, Interlaken

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 Stimmenzähler

Als Stimmenzähler 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 bis 2020 vor.

Die Truvag Treuhand AG wird als Revisionsstelle gewählt.

8. Anträge

Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen.

Der Zentralvorstand stellt ebenfalls keine Anträge.

SBV TOA

Einladung zur 32. 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 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 reellen 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

Traktandum 4: Abnahme der Jahresberichte 2018

Jahresbericht Präsidium

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Der Zentralvorstand des SBV TOA führte im Jahre 2018 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.

2018 fand wieder in Interlaken, der 3. Nationale OP-Kongress mit Generalversammlung statt, der von vielen interessierten Teilnehmern besucht wurde. Diesen Erfolg, verdanken wir einmal mehr der guten Organisation des OK-Teams und nicht zuletzt den zahlreichen Firmen aus der Industrie und Medizintechnik. Vielen herzlichen Dank!

Die Regionalgruppen aus der Romandie und dem Tessin waren beide sehr aktiv. Zum einen führte die Regionalgruppe aus der Romandie eine Fachtagung inkl. Workshop in Lavey-les-Bains mit Schwerpunktthema Tibiafrakturen durch und zum andern fordert in beiden Regionen der Schweiz, die Thematik der Lohngleichheit bei gleicher Arbeit und gleichen Kompetenzen, ein immer höherer Aufwand an Zeit und Finanzen.

Die Fortbildung für OP-Fachpersonal, welches von der Firma Medtronic unter dem Patronat des SBV TOA am IRCAD / EITS in Strasbourg durchgeführt wird, fand je einmal in deutscher und in französischer Sprache statt. Bei allen Beteiligten, die zur perfekten Organisation und erfolgreichen Fortbildung beigetragen haben, bedanke ich mich herzlich und freue mich, auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Bei unseren stark engagierten Vorstandsmitglieder und unserer Geschäftsstelle bedanke ich mich für Ihren tollen und unermüdlichen Einsatz und nicht zuletzt, danke an alle Mitglieder des SBV TOA, dass Ihr uns weiterhin unterstützt!

Anne-Sophie Bétrisey
Präsidentin

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Ressort Bildung

Mit der Entwicklungskommission HF Operationstechnik (EK HF) haben 2 Sitzungen in Bern bei der OdA Santé stattgefunden. Dabei ging es einmal mehr um die Thematik Revision, bzw. Anpassung unseres Rahmenlehrplanes OT HF. Nach dem EK HF Präsidium Rücktritt von Anne-Sophie Bétrisey wurde eine neue Präsidentin, Präsident gesucht. Unser jüngstes Zentralvorstandsmitglied Robert Slipac hat sich nach verschiedenen Gesprächen im Zentralvorstand zur Wahl gestellt und wurde von der EK HF OT zum Präsidenten der EK HF OT gewählt. Herzlichen Glückwunsch und es wartet viel Arbeit auf dich. Nachdem nun endlich die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der revidierten MiVo HF in Kraft getreten ist, wird dieses Projekt endlich weiterbearbeitet. Dabei vielen Dank an die Stellen, die eine Stellungnahme eingereicht haben; H+, KOGS, OrTra Latine, GDK, BGS, SBV TOA und FM CH.

Es finden auch weiterhin die Besuche der Zentralvorstandsmitglieder bei allen CH Bildungsinstitutionen statt um die Studierenden über unsere Geschichte und weitere wichtigen Berufsthemen zu informieren und auch Neumitglieder zu bewerben.

Bzgl. Zulassungsbedingungen NDS HF Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege für Fachfrauen/Männer Operationstechnik HF haben 2 Sitzungen stattgefunden. Wie bereits in dem Kurznews im Januar 2019 gemeldet, wurden unsere Bemühungen nicht genügend anerkannt. Leider gibt es doch noch einige Mitglieder in diesen EK's der NDS AIN, die unseren Beruf nicht genügend positiv bewerten. Nun gut, da sich nur einzelne (1-2 oder gar keine) Verbandsmitglieder bzgl. diesen NDS melden, erscheint es uns auch nicht so relevant in diesem Bereich noch mehr Zeit und Arbeit zu investieren. Es gibt die Möglichkeit für OT HF das Pflegediplom über eine Evaluation bzgl. Kompetenzen und mögliche ergänzende Bildungsangebote im Zentrum für Gesundheitsberufe ZAG in Winterthur zu prüfen und mittels der entsprechenden Weiterbildungen zu erwerben. Danach stehen jeder Person OT HF alle NDS A+I+N offen. Der SBV TOA steht allen Verbandsmitgliedern in dieser Evaluation und WB gerne zur Seite.

Der Zentralvorstand des SBV TOA's hat sich dazu entschlossen, die Berufsgruppe der Lagerungspflege in Bezug auf eine Anerkennung bzgl. Bildung in der Schweiz proaktiv zu unterstützen. Dabei sind wir in unmittelbarem Kontakt mit dem Vorstand der schweizerischen Vereinigung des Pflegepersonals für Operationslagerungen - SVPOL. Es haben bereits einige Gespräche mit dem Vorstand stattgefunden. Ebenfalls fand eine 1. Sitzung an der OdA Santé in Bern statt mit den Vorständen und Verantwortlichen von H+ (Hr. Winkler), OdA Santé (Fr. Wittwer), SBK (Fr. Galli), SBV TOA (Hr. Slipac, Fr. Bähler) statt. Dabei wurden auch die Strategien des Weiteren Vorgehens besprochen. In einem weiteren Schritt werden auch die Verantwortlichen des SVPOL mit einbezogen. Unser ZV Mitglied Robert Slipac hat am Jahreskongress der SVPOL, am 03. November 2017 in Olten an einem Gespräch am runden Tisch, als Delegierter des SBV TOA's teilgenommen. Es gibt doch noch einige Themen, die in diesem Rahmen weiter besprochen werden müssen!

Franziska Bähler, Robert Slipac
Ressort Bildung

Ressort internationale Zusammenarbeit – EFORT

Wir haben 2017 begonnen unseren europäischen Berufsverband EFORT neu zu aktivieren. Dazu mussten wir 2018 den Vorstand neu wählen. Robert Slipac ist der neue Präsident von EFORT (European Fédération of Operating Room Technicians) und Franziska Bähler seine Stellvertretung. Wir freuen uns, dass unser europäischer Berufsverband endlich wieder aktiviert ist und werden im neuen Jahr immer mal wieder über die aufgenommenen Arbeiten informieren. Als Erstes haben wir den Kontakt zu unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen neu aufgenommen und werden an den 1. OTA Kongress im Herbst nach Deutschland eingeladen. Laut unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen (Berufsverband der OTA) wird demnächst die OTA (TOA) Ausbildung auch in Österreich durchgeführt. Also haben wir ja schon einen weiteren europäischen Ansprechpartner.

Franziska Bähler, Robert Slipac
Ressort internationale Zusammenarbeit – EFORT

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Ressort Fachtagung / Kongress

Am 16./ 17. März 2018 fand der 3. Nationaler OP - Kongress in Interlaken statt. Der 2 tägige Kongress wurde von 200 Teilnehmer besucht und als sehr erfolgreich und rundum gut gelungen eingestuft. Die positiven Rückmeldungen motivieren uns sehr, diesen Kongress mit viel Engagement, Freude und Herzblut weiterhin zu organisieren und durchzuführen.

Den Kongress hätten wir sehr gerne in alle drei Landessprachen übersetzt, das ist uns wirklich ein wichtiges Anliegen. Leider konnten wir, mangels Anmeldungen dies nicht realisieren, das Missverhältnis Kosten/Nutzen war viel zu Gross. Als Schweizerischer Berufsverband sind wir bestrebt und interessiert, die Mitglieder aus dem Tessin und der Romandie zu erreichen und zu berücksichtigen.

Wiederum wurde die Generalversammlung in den Kongress integriert. Das hat sich als sehr positiv erwiesen. 43 Stimmberechtigte hatten teilgenommen, das haben wir sehr geschätzt und hat uns riesig gefreut.

Einmal mehr konnten wir auf die partnerschaftliche Unterstützung der zahlreich erscheinenden Firmen und Aussteller aus der Medizinaltechnik zählen.

Dank Ihnen, ist es uns überhaupt möglich, den Kongress auf diesem Niveau durchzuführen!
Herzlichen Dank.

Die hervorragende Organisation des Congress Centre Kursaal Interlaken lies keine Wünsche offen. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön.

Der SBV TOA wird im Frühling 2020 den 4. OP – Kongress wieder in Interlaken durchführen.

Das Datum wird demnächst im „Schnitt“ und auf der Homepage www.sbvtoa.ch bekannt gegeben.

Wir hoffen, dass auch dann wieder viele Mitglieder aus der ganzen Schweiz zahlreich erscheinen.
Reserviert Euch schon mal das Datum.

Isabella Burger, Käthy Trösch
Ressort Fachtagung / Kongress

Ressort «Schnitt»

Im Jahr 2018 sind, aus finanziellen Gründen, zwei Ausgaben der Fachzeitschrift Schnitt, anstelle von wie geplant drei, erschienen. Die erste Ausgabe im März und die zweite im Juni.

Die Fachredaktion, bestehend aus Josefa Bizzarro und Stefanie Wittmer sowie Markus Werner als Geschäftsführer und Andreas Affolter als Redaktor, hat sich im November 2018 einmal getroffen und eine Blattkritik der vergangenen Schnitt gemacht sowie die Ausgaben für 2019 besprochen.

Stefanie Wittmer
Ressort Schnitt

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Geschäftsstelle

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

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

Markus Werner, Geschäftsführer

Mitgliederbestand per 31. Dezember 2018 (Vorjahresvergleich)

Aktivmitglieder	485	(412)
Passivmitglieder	21	(21)
Juniormitglieder	111	(149)
Seniormitglieder	3	(2)
Kollektivmitglieder	1	(3)
Ehrenmitglieder	4	(4)
Total Mitglieder	625	(587)

Traktandum 5: Abnahme der Jahresrechnung 2018

5.1 Bilanz

Bezeichnung	per 31.12.18	per 31.12.17
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
1010 PC 85-297016-0	2'887.80	2'887.80
1011 PC 61-124564-7	3'509.90	1'443.50
1020 UBS BESR 0206-389472.01P	50'552.99	57'362.28
Total Flüssige Mittel	56'950.69	61'693.58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1100 Forderungen aus Liefer./Leist	32'195.00	46'010.00
1109 Delkredere	-1'600.00	-2'300.00
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30'595.00	43'710.00
Übrige kurzfristige Forderungen		
1190 Sonstige kurzfr. Forderungen	0.00	489.00
Total Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	489.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen		
1300 Bezahlter Aufwand Folgejahr	15'730.38	39'555.75
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'730.38	39'555.75
Total Umlaufvermögen	103'276.07	145'448.33
Total AKTIVEN	103'276.07	145'448.33

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Bezeichnung	per 31.12.18	per 31.12.17
PASSIVEN		
Fremdkapital kurzfristig		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2000 Verbindlichk. Lief/Leist. CHF	5'258.65	14'401.60
2001 übrige Verbindlichk. L&L	8'959.85	1'611.00
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14'218.50	16'012.60
Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen/Vorsorge		
2270 Verbindlichkeiten AHV/ALV	507.70	-877.25
2279 Verbindlichkeiten Quellenst.	0.00	5.00
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen/Vorsorge	507.70	-872.25
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
2210 Sonstige kurzfr. Verbindl.	190.00	1'240.00
2240 KK Regionalgruppe Romandie	1'841.10	3'713.50
2241 KK Regionalgruppe Tessin	3'750.00	790.00
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	5'781.10	5'743.50
Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen		
2300 Noch nicht bezahlter Aufwand	1'700.00	1'900.00
2301 Erhaltener Ertrag Folgejahr	30'975.00	87'120.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen	32'675.00	89'020.00
Total Fremdkapital kurzfristig	53'182.30	109'903.85
Fremdkapital langfristig		
Rückstellungen langfristig		
2600 Rückstellungen	10'000.00	0.00
Total Rückstellungen langfristig	10'000.00	0.00
Total Fremdkapital langfristig	10'000.00	0.00
Eigenkapital		
Kapital		
2800 Kapital Verband	35'544.48	53'811.58
Total Kapital	35'544.48	53'811.58
Total Eigenkapital	35'544.48	53'811.58
Ergebnis	4'549.29	-18'267.10
Total PASSIVEN	103'276.07	145'448.33

5.2 Erfolgsrechnung 2018

Bezeichnung	ER 2018	Budget 2018	ER 2017
ERTRAG			
Allgemeine Verbandsführung			
3410 Mitgliederbeiträge	94'967.50	93'000.00	89'630.00
3415 Inserate Website	7'325.00	22'000.00	22'500.00
3417 Inserate Schnitt	3'668.00	5'000.00	1'725.00
3418 Fortbildung Strasbourg	4'125.00	5'000.00	4'200.00
3416 Sponsoring Verband	15'750.00	20'000.00	22'050.00
3430 Kongress 2018	154'642.35	160'000.00	0.00
3440 Fachtagung 2017	0.00	0.00	43'795.00
3500 Regionalgruppe Romandie	9'665.00	0.00	8'615.00
3510 Regionalgruppe Tessin	1'960.00	0.00	1'300.00
Total Allgemeine Verbandsführung	292'102.85	305'000.00	193'815.00
übriger Betriebsertrag			
3605 Mahngebühren	440.00	0.00	60.00
Total übriger Betriebsertrag	440.00	0.00	60.00
Ertragsminderungen			
3902 Veränderung Delkredere	-700.00	0.00	1'500.00
Total Ertragsminderungen	-700.00	0.00	1'500.00
Total ERTRAG	293'242.85	305'000.00	192'375.00
AUFWAND			
Allgemeine Verbandsführung			
4200 Verbandsinfo/Schnitt	32'834.90	30'000.00	34'936.65
4310 Rechtsschutzversicherung	3'651.40	4'000.00	2'738.60
4414 e-log	2'359.80	1'500.00	7'286.50
4430 Kongress 2018	136'065.70	160'000.00	0.00
4440 Fachtagung 2017	0.00	0.00	31'621.15
4500 Regionalgruppe Romandie	9'665.00	0.00	8'615.00
4505 Pauschalbeitrag Romandie	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4510 Regionalgruppe Tessin	1'960.00	0.00	1'300.00
4515 Pauschalbeitrag Tessin	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Allgemeine Verbandsführung	188'536.80	197'500.00	88'497.90

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Bezeichnung	ER 2018	Budget 2018	ER 2017
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5000 Honorar Präsidium/Vorstand	8'000.00	8'000.00	8'000.00
5010 Sitzungsgelder SBV TOA	6'160.00	6'000.00	5'360.00
5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol	4'040.00	4'000.00	3'680.00
5020 Sitzungsgelder Dritte	1'080.00	1'500.00	1'600.00
5025 Honorar Schnitt	80.00	0.00	160.00
4100 Lohnpolitik/Besold./Lohnklage	0.00	0.00	-5'100.00
Total Lohnaufwand	19'360.00	19'500.00	13'700.00
Sozialversicherungsaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'416.50	1'200.00	1'144.45
5730 Unfallversicherung	100.00	100.00	100.00
5790 Quellensteuer	-0.10	0.00	0.00
Total Sozialversicherungsaufwand	1'516.40	1'300.00	1'244.45
übriger Personalaufwand			
5820 Spesen Vorstand, Reisespesen	8'302.60	8'000.00	7'667.80
5821 effektive Spesen	232.00	1'500.00	1'489.70
Total übriger Personalaufwand	8'534.60	9'500.00	9'157.50
Total Personalaufwand	29'411.00	30'300.00	24'101.95
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Mietzinsaufwand	860.00	1'500.00	2'580.00
Total Raumaufwand	860.00	1'500.00	2'580.00
Mitgliedschaften			
6200 SVMTT	5'201.25	5'000.00	4'998.75
6210 EFFORT	380.00	300.00	0.00
6215 H+ Die Spitäler der Schweiz	0.00	1'000.00	1'000.00
Total Mitgliedschaften	5'581.25	6'300.00	5'998.75
Sachversicherungen, Abgaben			
6310 Betriebshaftpflicht	262.50	250.00	262.50
Total Sachversicherungen, Abgaben	262.50	250.00	262.50
Energie- und Entsorgungsaufwand			
6310 Entsorgung Gebühren	0.00	100.00	0.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	0.00	100.00	0.00

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Bezeichnung	ER 2018	Budget 2018	ER 2017
Verwaltungsaufw., Informatik			
6500 Büromaterial / Kopien	1'929.25	1'500.00	2'847.90
6501 Drucksachen	1'278.40	1'500.00	777.60
6510 Telefon	368.30	300.00	393.10
6512 Porto	1'971.00	1'500.00	2'048.55
6515 Website	2'322.55	1'500.00	24'330.20
6532 Geschäftsstelle	35'902.75	40'000.00	39'184.40
6534 Übersetzungen	413.70	12'500.00	14'923.85
6540 Rechtsberatung	2'568.00	1'500.00	1'249.80
6541 Steuerberatung	389.40	400.00	860.70
6542 Revisionsstelle	1'179.45	800.00	1'188.00
6550 Projekte	10'556.35	2'000.00	959.28
Total Verwaltungsaufw., Informatik	58'879.15	63'500.00	88'763.38
Werbeaufwand			
6610 Werbetrucksachen, -Material	3'655.70	3'750.00	0.00
Total Werbeaufwand	3'655.70	3'750.00	0.00
Finanzerfolg			
6940 Bank-, PC-Spesen	567.16	500.00	437.62
6950 Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Finanzerfolg	567.16	500.00	437.62
Total Sonstiger Betriebsaufwand	69'805.76	75'900.00	98'042.25
Ausserordentlicher Erfolg			
Ausserordentlicher Erfolg			
8000 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
8010 Ausserordentlicher Aufwand	940.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	940.00	0.00	0.00
Steueraufwand			
8900 Steuern	0.00	0.00	0.00
Total Steueraufwand	0.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	940.00	0.00	0.00
Total AUFWAND	288'693.56	303'700.00	210'642.10
Ergebnis	4'549.29	1'300.00	-18'267.10

5.3 Bericht der Revisionsstelle

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung des
**Schweizerischen Berufsverbands SBV TOA Dipl.
Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF**
6210 Sursee

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Schweizerischen Berufsverbands SBV TOA Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF für das am 31. Dezember 2018 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 nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen 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, 12. Februar 2019

Truvag Revisions AG



Marco Bucher
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor



Bernhard Herger
zugelassener Revisionsexperte



Traktandum 6: Entlastung des Zentralvorstandes

Traktandum 7: Demissionen/Wahlen

7.1 Neuwahlen Zentralvorstand

Der Zentralvorstand ist noch bis zur GV 2020 gewählt.

7.3 Wahl Revisionsstelle

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

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.

Neben kleinen formalen Anpassungen geht es darum eine Urabstimmung einzuführen. Dies ermöglicht es dem SBV TOA auf eine GV zu verzichten, wenn keine wichtigen Geschäfte auf der Tagesordnung stehen.

Die Statutenanpassungen finden sich in der Beilage.

Traktandum 9: Genehmigung der strategischen Planung

Strategiepapier 2017 - 2019		erledigt laufend	
Ziele, Strategien	Massnahmen, Ergänzungen	Wann	
1.1	Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes soll ausgeglichen verteilt und für jeden machbar sein.	a) Klären der Strukturen und des Organigramms.	2016
		b) Überprüfen der Pflichtenhefte	2018
		c) Stellvertretungen auf allen Stufen definieren.	2017
		d) Für die Bearbeitung von grösseren, komplexen Themen sollen vermehrt zeitlich befristete Projekt- und Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Auch Nicht-Vorstandsmitglieder sollen zur Mitarbeit motiviert werden.	laufend
1.2	Der SBV TOA setzt auf ein zielgerichtetes Marketing.	a) Erarbeitung eines Marketingkonzepts im Rahmen einer Projektgruppe unter externer Begleitung. Social Medias werden im Rahmen des Marketingkonzepts eine hohe Bedeutung zugeordnet.	2017
		b) Die Website wird parallel zum Marketingkonzept neu erstellt, da sie den heutigen Bedürfnissen nicht entspricht.	2017
1.3	Die Ausbildung zur dipl. Fachfrau/Fachmann Operationstechnik HF entspricht den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes.	a) Der SBV TOA beteiligt sich sehr aktiv an der Revision des RLP und nimmt für eine zielführende Entwicklung Einfluss.	2017
		b) Der SBV TOA setzt sich für eine stärkere Regulierung und Kontrolle der Vorgaben der Berufsbildner ein.	laufend
1.4	Der SBV TOA setzt sich für genügend Ausbildungsplätze zur Bekämpfung des Personalmangels ein.	a) Der SBV TOA engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der Bekanntheit des Berufes.	2018
		b) Der SBV TOA engagiert sich aktiv an der Diskussion und Lösungssuche für mehr Ausbildungsplätze. Konkrete Massnahmen sollen mit H+ (Jürg Winkler) angeschaut werden.	laufend
1.5	Der SBV TOA setzt sich für die Steigerung der Attraktivität des Berufes ein und die Positionierung des Berufsstandes ein.	a) Stärkere Positionierung durch berufspolitische Aktivitäten.	laufend
		b) Abschluss einer Rechtsschutzversicherung zur besseren Absicherung gegenüber dem Arbeitgeber.	2017
		c) Der SBV TOA sucht wenn immer möglich die Zusammenarbeit mit der fmCH zur Förderung der Interdisziplinarität.	laufend
		d) Der SBV TOA engagiert sich für die Laufbahnplanung der Berufsleute, auch für Wiedereinsteiger.	2018
		e) Der SBV TOA setzt sich für die Wertvorstellungen seiner Mitglieder ein und entwickelt einen Berufsethos.	2018

Traktandum 10: Festlegung der Mitgliederbeiträge 2019

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

Traktandum 11: Genehmigung des Budgets 2019

Bezeichnung	Budget 2019	ER 2018	Budget 2018
ERTRAG			
Allgemeine Verbandsführung			
3410 Mitgliederbeiträge	95'000.00	94'967.50	93'000.00
3415 Inserate Website	3'000.00	7'325.00	22'000.00
3417 Inserate Schnitt	4'000.00	3'668.00	5'000.00
3418 Fortbildung Strassbourg	1'125.00	4'125.00	5'000.00
3416 Sponsoring Verband	14'500.00	15'750.00	20'000.00
3420 Kongress	0.00	154'642.35	160'000.00
3423 Fachtagung	60'000.00	0.00	0.00
3500 Regionalgruppe Romandie	0.00	9'665.00	0.00
3423 Regionalgruppe Tessin	0.00	1'960.00	0.00
Total Allgemeine Verbandsführung	177'625.00	292'102.85	305'000.00
übriger Betriebsertrag			
3605 Mahngebühren	0.00	440.00	0.00
Total Ertragsminderungen	0.00	440.00	0.00
Ertragsminderungen			
3902 Veränderungen Delkredere	0.00	-700.00	0.00
Total Ertragsminderungen	0.00	-700.00	0.00
Total ERTRAG	177'625.00	293'242.85	305'000.00
AUFWAND			
Allgemeine Verbandsführung			
4200 Schnitt	30'000.00	32'834.90	30'000.00
4310 Rechtsschutzversicherung	3'800.00	3'651.40	4'000.00
4414 e-log	1'500.00	2'359.80	1'500.00
4430 Kongress	0.00	136'065.70	160'000.00
4440 Fachtagung	50'000.00	0.00	0.00
4500 Regionalgruppe Romandie	0.00	9'665.00	0.00
4505 Pauschalbeitrag Romandie	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4510 Regionalgruppe Tessin	0.00	1'960.00	0.00
4505 Pauschalbeitrag Regionalgruppe Tessin	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Total Allgemeine Verbandsführung	87'300.00	188'536.80	197'500.00

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Bezeichnung	Budget 2019	ER 2018	Budget 2018
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5000 Honorar Präsidium/Vorstand	8'000.00	8'000.00	8'000.00
5010 Sitzungsgelder SBV TOA	6'000.00	6'160.00	6'000.00
5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol	4'000.00	4'040.00	4'000.00
5020 Sitzungsgelder Dritte	1'500.00	1'080.00	1'500.00
5025 Honorar Schnitt	0.00	80.00	0.00
4100 Lohnpolitik/Besond./Lohnklage	0.00	0.00	0.00
Total Lohnaufwand	19'500.00	19'360.00	19'500.00
Sozialversicherungsaufwand			
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'400.00	1'416.50	1'200.00
5730 Unfallversicherung	100.00	100.00	100.00
5790 Quellensteuer	0.00	-0.10	100.00
Total Sozialversicherungsaufwand	1'500.00	1'516.40	1'400.00
übriger Personalaufwand			
5820 Spesen Vorstand, Reisespesen	8'000.00	8'302.60	8'000.00
5821 effektive Spesen	500.00	232.00	1'500.00
5880 Sonstiger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
Total übriger Personalaufwand	8'500.00	8'534.60	9'500.00
Total Personalaufwand	29'500.00	29'411.00	30'400.00
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Mietzinsaufwand	1'000.00	860.00	1'500.00
Total Raumaufwand	1'000.00	860.00	1'500.00
Mitgliedschaften			
6200 SVMTT	5'200.00	5'201.25	5'000.00
6210 EFFORT	300.00	380.00	300.00
6215 H+ Die Spitäler der Schweiz	0.00	0.00	1'000.00
Total Mitgliedschaften	5'500.00	5'581.25	6'300.00
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	100.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	0.00	0.00	100.00

SBV TOA

Einladung zur 32. Generalversammlung

Bezeichnung	Budget 2019	ER 2018	Budget 2018
Verwaltungsaufw., Informatik			
6500 Büromaterial / Kopien	1'500.00	1'929.25	1'500.00
6501 Drucksachen / Flyer	1'500.00	1'278.40	1'500.00
6510 Telefon	600.00	368.30	300.00
6512 Porto	1'500.00	1'971.00	1'500.00
6515 Website / Support	3'500.00	2'322.55	1'500.00
6532 Geschäftsstelle	38'500.00	35'902.75	40'000.00
6534 Übersetzungen	1'000.00	413.70	12'500.00
6540 Rechtsberatung	2'000.00	2'568.00	1'500.00
6541 Steuerberatung	400.00	389.40	400.00
6542 Revisionsstelle	1'200.00	1'179.45	800.00
6550 Projekte	2'000.00	10'556.35	2'000.00
Total Verwaltungsaufw., Informatik	53'700.00	58'879.15	63'500.00
Werbeaufwand			
6610 Werbedrucksachen, -Material	3'750.00	3'655.70	3'750.00
Total Werbeaufwand	3'750.00	3'655.70	3'750.00
Finanzerfolg			
6940 Bank-, PC-Spesen	500.00	567.16	500.00
6950 Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Finanzerfolg	500.00	567.16	500.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	64'700.00	69'805.76	75'900.00
Ausserordentlicher Erfolg			
Ausserordentlicher Erfolg			
8000 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
8010 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	940.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	940.00	0.00
Steueraufwand			
8900 Steuern	0.00	0.00	0.00
Total Steueraufwand	0.00	0.00	0.00
Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	940.00	0.00
Total AUFWAND	181'500.00	288'693.56	303'800.00
Ergebnis	-3'875.00	4'549.29	1'200.00

Traktandum 12: Varia