

Protokoll

29. Generalversammlung 2016

Freitag, 11. März 2016, 17.13 Uhr, Congress Centre Interlaken

Anwesend:

Vorstand

Anne-Sophie Bétrisey, Präsidentin (Vorsitz), Franziska Bähler, Isabella Burger, Käthy Trösch, Stefanie Wittmer

Ehrenmitglied

Regula Koster

Aktiv- und Juniormitglieder

Maria Ballinari, Ralf Baltensperge, Samantha Basler, Claudia Baur-Wildhaber, Vittoria Biagini, Annette Birchmeier-Münger, Edith Bislin, Stephanie Bucher, Simone Bysäth, Nicole Candinas, Roberta Cristiano, Andrea Dieth, Dejana Djokic, Janine Ebner, Andrea Etterli-Bundi, Sarah Eyyi, Vita Fasler-Jacinskiene, Marlyse Guatelli-Michlig, Claudia Hasler-Piol, Thö Imhof, Eveline Jäggi, Astrid Koch-Bürgi, Pia Köpfl-Imgrüt, Nadine Lüscher, Carole Mäder, Ludivine Mariethoz, Christina Martens-Schäfer, Lisa Mayr, Monika Meister-Casoni, Fabienne Molinari, Grace Mühlbauer, Tecla Nicoli, Ardijana Pertunaj, Lucia Ponticcia, Jean-Pierre Reuse, Yvonne Schär, Stephanie Schliessmann, Elisabeth Schweizer, Robert Slipac, Manuela Sprecher, Kamila Szafraniec, Patric Weishaupt, Fabienne Westhoff, Silvia Woisetschläger, Georg Zaugg

Geschäftsstelle

Carmen Odermatt, Geschäftsstelle SBV TOA (Protokollführerin)

Entschuldigt:

Maurizia Pedretti, Elvira Hospenthal, Mirjam Böhlen, Monica Falodun-De Tann

1. Begrüssung

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

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden gewählt: Ralf Baltensperger und Nadine Lüscher

Es sind 51 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt 26.

3. Genehmigung der Traktanden

Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und damit angenommen.

4. Protokoll der 28. Generalversammlung vom 21. März 2015

Die Präsidentin dankt der Geschäftsstelle für das Verfassen des Protokolls.

Das Protokoll der 28. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresberichte

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

6. Genehmigung der Jahresrechnung 2015

- Bilanz per 31. Dezember 2015
- Erfolgsrechnung 2015
- Revisionsbericht

Frau Käthy Trösch, Ressort Finanzen, stellt die Jahresrechnung 2015 vor.

Bilanz

Der SBV TOA verfügt per Ende 2015 über flüssige Mittel von Fr. 158'675, wobei Vorauszahlungen von rund Fr. 47'427 für den Kongress 2016 getätigt wurden. Das Eigenkapital des Verbands beträgt Fr. 90'171.

Frau Käthy Trösch erläutert kurz die Passivseite der Bilanz.

Erfolgsrechnung

Die Einnahmen der Mitgliederbeiträge sowie des Sponsoring entwickeln sich weiterhin erfreulich und sind gegenüber 2014 leicht gestiegen. Wir haben an der Fachtagung Fr. 51'165 eingenommen und die Ausgaben beliefen sich auf Fr. 53'026. Das Total des Verbandsertrags belief sich auf Fr. 186'931.

Frau Trösch erläutert die verschiedenen Aufwandpositionen, und weist insbesondere auf den Posten Mitgliedschaften hin (SVMTT, H+). Der SBV TOA schliesst für das Verbandsjahr 2015 mit einem Verlust von Fr. 4'756. Die Jahresrechnung 2015 wird mit dem Verlust von Fr. 4'756.00 einstimmig genehmigt.

Frau Käthy Trösch verweist auf den schriftlichen Revisionsbericht der Controva AG.

7. Erteilung der Décharge

Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge.

Der Zentralvorstand bedankt sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

8. Wahl der Kontrollstelle

Der SBV TOA hat per 30. Juni 2016 das Mandatsverhältnis mit der Geschäftsstelle der Firma Trovacon AG aufgelöst. Aus diesem Grund empfiehlt der Vorstand der Generalversammlung als Revisionsstelle bis 30. Juni 2016 die Firma Controva AG, Höschgasse 25, 8008 Zürich und ab 1. Juli 2016 die Truvag Treuhand AG, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee

Die Kontrollstellen werden einstimmig wie vom Vorstand vorgeschlagen gewählt.

9. Anträge

Anträge des Vorstands:

Ausschluss diverser Mitglieder gem. Statuten Art. 9

• Aufgrund der beim Vorstand vorliegenden Liste werden 12 Mitglieder aus dem SBV TOA gem. Statuten Art. 9 ausgeschlossen. Dies bedeutet ein Verlust bei den Mitgliederbeiträgen von Fr. 1'790.00.

Bei einem Mitglied konnten die Adressdaten bereinigt werden. Die Mitgliederrechnung 2015 wird an die aktuelle Adresse nachgesendet.

Statutenänderung

Die einzelnen Statuten werden von Frau Anne-Sophie Bétrisey erläutert und die Mitgliederfragen direkt beantwortet.

Ab diesem Jahr wird die Kategorie "Senior" eingeführt. Jedes Aktivmitglied, welches das AHV-Alter erreicht, wechselt automatisch in die Seniorsmitgliedschaft.

Frau Anne-Sophie Bétrisey heisst Herrn Jean-Pierre Reuse willkommen. Herr Reuse konstituiert für die Romandie eine Regionalgruppe. Der Vorstand begrüsst dies sehr und möchte die Regionalgruppen (Ticino und Romandie) unterstützen. (Artikel 22 und 23)

Dem SBV TOA ist der Datenschutz sehr wichtig und daher beantragt der Vorstand die Aufnahme des Artikels 28. Es wird so sichergestellt, dass die Mitgliederdaten nicht an Externe weitergeleitet werden.

Die vom Vorstand beantragten Statutenänderungen werden einstimmig genehmigt.

Anträge der Mitglieder:

Es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor.

10. Mitgliederbeiträge 2016

Die Mitgliederbeiträge bleiben gegenüber 2015 gleich. Neu werden die Mitgliederbeiträge für die Senioren festgelegt.

Die Mitgliederbeiträge für das Kalenderjahr 2016:

Aktivmitgliedschaft:	Fr.	160.00
Passivmitgliedschaft:	Fr.	120.00
Juniormitgliedschaft	Fr.	30.00
Seniormitgliedschaft	Fr.	30.00
Kollektivmitgliedschaft	Fr.	120.00

Die Mitgliederbeiträge 2016 werden einstimmig genehmigt.

11. Genehmigung Budget 2016

Frau Käthy Trösch, Ressort Finanzen des SBV TOA, stellt das Budget 2016 vor. Der SBV TOA budgetiert einen Ertrag von Fr. 299'000 gegenüber einem Aufwand von Fr. 298'250, was einen budgetierten Gewinn von Fr. 750 ergibt.

Das Budget 2016 wurde einstimmig genehmigt.

12. Genehmigung Aktivitätenprogramm 2016

Frau Anne-Sophie Bétrisey erläutert das Aktivitätenprogramm 2016.

Verbandspolitik:

Die Fortbildung wird wie im letzten Jahr in Strasbourg stattfinden. Der Vorstand bedankt sich bei Covidien-Medtronic für die lehrreiche und sehr interessante Fortbildung. Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert, da die Kurse jeweils sehr schnell ausgebucht sind.

Das Beziehungsnetz in der ganzen Schweiz wird gepflegt und weiterhin ausgebaut. Die Mitarbeit bei der EKHF (Eidg. Kommission für höhere Fachschulen) wird wie bisher fortgeführt.

Projekte:

Als ein grosses Projekt wird der Wechsel der Geschäftsstelle erwähnt. Hier ist ein reibungsloser Übergang gewährt, da alle Parteien an einem Strang ziehen.

Weiterhin wird die neue Homepage ausgebaut und die Übersetzungen erstellt und eingefügt.

Obwohl der SBV TOA noch ein kleiner Verband ist, sind wir einer der Wenigen, der Wert auf die Übersetzung in Französisch und Italienisch legt.

Hinzu wird der Nationaler Qualitätsrahmen (NQR) Berufsbildung erläutert: Der NQR für Abschlüsse der Berufsbildung und die dazugehörigen Zeugniserläuterungen und Diplommzusätze sind Instrumente zur Verbesserung der Vergleichbarkeit und Positionierung von Schweizer Berufsbildungsabschlüssen. Der NQR Berufsbildung besteht aus acht Niveaus, in die sämtliche von Berufsbildungsgesetz als formale Bildung beschriebenen Abschlüsse eingestuft werden. Mit Hilfe des von der EU erarbeiteten Europäischen Qualifikationsrahmens werden die Abschlüsse im NQR Berufsbildung mit Abschlüssen anderer Länder vergleichbar.

Die standardisierte Zeugniserklärung für Abschlüsse der Grundbildung bzw. der personalisierte Diplomzusatz für Abschlüsse der höheren Berufsbildung weisen das Niveau des Abschlusses im NQR Berufsbildung aus und enthalten ergänzend Informationen, welche Arbeitgebern im In- und Ausland eine Einschätzung der fachlichen Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen ermöglichen.

Der Entscheid über die definitive Einstufung obliegt dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Die Publikation der Einstufungen der Gesundheits- und Sozialberufe des Projektes NQR von OdASanté und Co-Trägern erfolgt am 1. Juli 2016.

Die eingestuften Berufsbildungsabschlüsse werden in ein vom SBFI geführtes Verzeichnis aufgenommen und damit verbindlich. Ab dann stehen die Zeugniserläuterungen für die Grundbildung zum Download zur Verfügung und werden für die Höhere Berufsbildung die Diplomzusätze zusammen mit dem Diplom abgegeben.

InhaberInnen eines Abschlusses der höheren Berufsbildung, die berechtigt sind, den entsprechenden geschützten Titel zu führen, haben die Möglichkeit, nachträglich einen Diplomzusatz zu erwerben; dieser wird vom SBFI gegen Gebühr ausgestellt.

Alle Abschlüsse einer höheren Fachschule im Bereich Gesundheit sind auf Niveau 6 eingestuft. Die Hochschulen verfügen über einen eigenen, dreistufigen Rahmen. Der NQR Berufsbildung steht im indirekten Verhältnis zum Hochschulrahmen. Über den Europäischen Rahmen EQR ist ein Vergleich zwischen den beiden Schweizer Qualifikationsrahmen möglich. In der EQR-Empfehlung ist festgelegt, dass Bachelorabschlüsse im Niveau 6, Masterabschlüsse im Niveau 7 und Doktoratsabschlüsse im Niveau 8 des EQR eingeordnet werden.

Mitgliederthemen:

Nächstes Jahr findet am 25. März 2017 die Fachtagung des SBV TOA statt (inkl. GV). Die Arbeit im Bereich Lohnklagen und Rechtsberatung wird wie bisher weitergeführt.

Das Aktivitätenprogramm 2016 wird einstimmig genehmigt.

13. Anliegen der Mitglieder / Verschiedenes / Informationen

Der Mitgliederbestand ist auch im 2015 weiter gewachsen. 35 Austritten standen 52 Eintritte gegenüber.

14. Ausblick

Frau Anne-Sophie Bétrisey bittet alle Mitglieder sich den 25. März 2017 für die Fachtagung inkl. Generalversammlung des SBV TOA vorzumerken.

15. Schlusswort

Frau Anne-Sophie Bétrisey weist auf die Fortsetzung des Fachtagung-Programms hin und dankt allen Anwesenden für Ihr Kommen.

Ende der GV 18.15 Uhr.

Freundliche Grüsse

SBV TOA
Schweizerischer Berufsverband
Dipl. Fachfrauen/Fachmänner Operationstechnik HF



Anne-Sophie Bétrisey
Präsidentin



Carmen Odermatt
Geschäftsstelle, Protokoll

Zürich, 14. März 2016