

Protokoll

30. Generalversammlung 2017

Samstag, 25. März 2017, 13.15 Uhr, Trafo Baden

Anwesend:

Zentralvorstand

Anne-Sophie Bétrisey, Präsidentin (Vorsitz)
Franziska Bähler, ZV-Mitglied
Isabella Burger, ZV-Mitglied
Käthy Trösch, ZV-Mitglied

Mitglieder

Gemäss Anwesenheitsliste (Total 34 Mitglieder)

Geschäftsstelle

Markus Werner, Geschäftsführer

Begrüssung

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

1. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden gewählt: Vera Schenk und Patric Weisshaupt

Es sind 34 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr beträgt 18.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und damit angenommen.

3. Protokoll der 29. Generalversammlung vom 11. März 2016

Die Präsidentin dankt der Geschäftsstelle für das Verfassen des Protokolls.

Das Protokoll der 29. Generalversammlung wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung der Jahresberichte

Die Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2016

- Bilanz per 31. Dezember 2016
- Erfolgsrechnung 2016
- Revisionsbericht

Frau Käthy Trösch, Ressort Finanzen, stellt die Jahresrechnung 2016 vor.

Die Bilanz per 31.12.2016 weist einen Verlust von Fr. 36'359.54 aus, das Eigenkapital beträgt Fr. 53'811.58.

Die Erträge fielen 2016 in einigen Bereichen wesentlich tiefer aus als budgetiert. So schneiden die Mitgliederbeiträge, die Stelleninserate auf der Website, das Sponsoring sowie der Kongress unter Budget ab. Die fehlenden Erträge von Fr. 37'000.- entsprechen dem tatsächlichen Verlust der schlussendlich ausgewiesen ist.

Auf der Aufwandsseite schliessen verschiedene Positionen nicht gemäss Budget, zusammengezählt entsteht aber kein Aufwandsüberschuss.

Der Lohnaufwand schneidet insgesamt unter Budget ab, über Budget ist der höhere Verwaltungsaufwand, der insbesondere aufgrund des Wechsels der Geschäftsstelle angefallen ist.

Im Endeergebnis führt dies zu einem Jahresverlust von Fr. 36'359.54 der mit dem vorhandenen Kapital aufgefangen werden kann.

Die Jahresrechnung wurde von der Revisionsstelle geprüft und für korrekt befunden, der Revisionsbericht findet sich in der Einladung.

Die Jahresrechnung, inkl. Revisionsbericht wird mit einer Enthaltung und 33 Ja-Stimmen 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

Robert Slipac stellt sich als Kandidat vor. Der Zentralvorstand freut sich über die Kandidatur und empfiehlt diese den Mitgliedern zur Wahl.

Robert Slipac wird einstimmig in den Zentralvorstand gewählt.

Wahl der Revisionsstelle

Der Zentralvorstand schlägt die Truvag Treuhand AG als Revisionsstelle vor.

Die Truvag Treuhand AG wird als Revisionsstelle bestätigt.

8. Anträge

Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen.
Der Zentralvorstand stellt keine Anträge.

9. Genehmigung der strategischen Planung

Markus Werner stellt die strategische Planung vor welche das bisherige Aktivitätenprogramm ersetzt. Schwerpunkt dieser bildet das Marketingkonzept des SBV TOA welches die Grundlage der Modernisierung der Kommunikationsmittel (Website, Schnitt) des SBV TOA bildet.

Als neue Dienstleistungen für die Mitglieder wird eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Sobald als möglich, können alle Mitglieder auch die Plattform www.e-log.ch nutzen. Diese wird in der nächsten Ausgabe des «Schnitt» vorgestellt.

Weitere Schwerpunkte sind die berufspolitische Arbeit des Verbandes:

- Die Ausbildung zur dipl. Fachfrau/Fachmann Operationstechnik HF entspricht den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes.
- Der SBV TOA setzt sich für genügend Ausbildungsplätze zur Bekämpfung des Personalmangels ein.
- Der SBV TOA setzt sich für die die Steigerung der Attraktivität des Berufes ein sowie die Positionierung des Berufsstandes.

Die strategische Planung wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

10. Mitgliederbeiträge 2017

Der Zentralvorstand beantragt die Mitgliederbeiträge für Aktiv- und Passivmitglieder aufgrund der strategischen Planung um Fr. 30.- zu erhöhen.

Aktivmitgliedschaft:	Fr. 160.00	Fr. 190.- (neu)
Passivmitgliedschaft:	Fr. 120.00	Fr. 150.- (neu)
Juniormitgliedschaft	Fr. 30.00	Fr. 30.- (wie bisher)
Seniormitgliedschaft	Fr. 30.00	Fr. 30.- (wie bisher)
Kollektivmitgliedschaft	Fr. 120.00	Fr. 120.- (wie bisher)

Die Mitgliederbeiträge 2017 werden mit 28 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.

11. Genehmigung Budget 2017

Das Budget 2017 basiert auf der soeben beschlossenen Mitgliederbeitragserhöhung. Die Mitgliederbeiträge wurden inkl. einer normalen Austrittsrate nach einer Erhöhung kalkuliert. Die Erträge wurden bewusst passiv (d.h. tiefer) budgetiert.

Die Fachtagung von heute wurde neutral budgetiert, wird aber aufgrund der Prognosen einen Gewinn abwerfen. Neu sind www.e-log.ch und die Rechtsschutzversicherung budgetiert. Dafür entfallen die Kosten für die 10%-Stelle des SBV TOA im Bereich Lohnpolitik/Besoldung/Lohnklage.

Der Schnitt wird neu von einem Journalisten der Walker Management AG der als Redaktor eingesetzt wird herausgegeben und erscheint drei mal jährlich. Neben den Kosten für den Redaktor wird auch das Layout von der Media Abteilung der Geschäftsstelle gemacht. Im Gegenzug ist das Honorar Schnitt auf Fr. 0.- gesetzt, da es keine externe Redaktorin mehr gibt.

Die Website wird 2017 komplett erneuert, die aktuelle Version genügt den Ansprüchen in der heutigen Zeit nicht. Für ein Marketingkonzept sowie dessen Umsetzung sind Fr. 10'000.- vorgesehen. Das Konzept wurde bereits erarbeitet, erste Umsetzungsschritte erfolgen 2017.

Das budgetierte Ergebnis für 2017 beträgt Fr. – 28'400.-. 2018 wird ein ergebnisneutrales Jahr erwartet.

Florence Widmer, Regionalgruppe Romandie fragt an das Budget für die Regionalgruppe zu erhöhen auf Fr. 2000.-/Jahr. Der Zentralvorstand wird dieses Anliegen für das Budget 2018 aufzunehmen.

Das Budget 2017 wird einstimmig genehmigt.

12. Varia

Florence Widmer gratuliert zu den Verbesserungen im Schnitt und der Website die sichtbar sind.

Ende der GV 13.05 Uhr.

Freundliche Grüsse

SBV TOA

Schweizerischer Berufsverband

Dipl. Fachfrauen/Fachmänner Operationstechnik HF



Anne-Sophie Bétrisey
Präsidentin



Markus Werner
Geschäftsstelle, Protokoll

Baden, 25. März 2017