

Protokoll der 14. Hauptversammlung, 27. November 2024

Verfasserin: Cornelia Steinmann

ort: Kalchofen, Hasle b.B.

Sitzungsleitung: M. Moser

Teilnehmer: 25 Personen, davon 20 stimmberechtigt.

Gäste: PressevertreterInnen

Entschuldigt: gem. separater Liste

Datum, Zeit: 27. November 2024, 19:00 – 20:05 Uhr

1. Begrüssung

Matthias Moser begrüsst die Anwesenden zur heutigen 14. Mitgliederversammlung.

2. Wahl der Stimmzähler:innen

Auf die Wahl von Stimmzähler:innen wird verzichtet

3. Genehmigung des Protokolls vom 16. August 2023

Das Protokoll ist auf der Homepage aufgeschaltet und liegt im Saal auf. Es wird nicht verlesen.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht

Der Jahresbericht ist auf der Homepage aufgeschaltet und liegt im Saal auf. Matthias Moser hält kurz Rückblick auf die Vereinsgeschichte und erläutert den Jahresbericht kurz. Er wird einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichts

Matthias Moser erläutert die Jahresrechnung und dankt dem Spital Emmental für die sorgfältige Buchführung.

Die Jahresrechnung mit einem Jahresergebnis von CHF -395.80 und einer Bilanzsumme von CHF 28'468.35 sowie der Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt.

6. Gesundheitsnetz Emmental

a) Information zum Projekt

Regula Feldmann stellt das Projekt 'Gesundheitsnetz Emmental' anhand einer Folienpräsentation vor. Beim Gesundheitsnetz machen aktuell das Spital Emmental, die vier Spitex-Organisationen mit Versorgungsauftrag, acht Langzeitinstitutionen, Post-Sanela sowie die Berner Fachhochschule

mit. Der Ärztebezirksverein und die Regionalkonferenz wurden von Anfang an laufend informiert.

b) Organisation

Die geplante Gesundheitsnetz Emmental GmbH soll eine 100%ige Tochter des Vereins Gesund i.E. sein. Der Verein wird durch den Vorstand geleitet, drei Vorstandsmitglieder (1x Spital, 1 x Spitex, 1 x Langzeit) bilden den Leitungsausschuss der Gesundheitsnetz Emmental GmbH, welcher eine Person für die Geschäftsleitung sucht und anstellt.

c) Beschluss zur Gründung der Gesundheitsnetz Emmental GmbH

Antrag:

Der Vorstand wird ermächtigt, die Gesundheitsnetz Emmental GmbH zu gründen und den Betrieb derselben sicherzustellen. Die Gründung wird mit CHF 3'000 aus dem Budget 2024/2025 unterstützt und bei Bedarf wird das Gesellschaftskapital von TCHF 20 zur Verfügung gestellt.

Die Vereinsversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

- das eingebrachte Vermögen des ehemaligen Vereins healthy Emmental zweckgebunden für Digitalisierungsprojekte im Gesundheitsnetz Emmental verwendet wird.
- die finanziellen Beiträge der Netzwerkpartner ausschliesslich für den Aufbau des Gesundheitsnetzes Emmental verwendet werden.

Diskussion: Ein Vereinsmitglied fragt, weshalb es die GmbH braucht und man das Netzwerk nicht via Verein organisiert. Matthias Moser erläutert, dass der Verein mit seiner sehr breit gefächerten Mitgliederstruktur nicht das ideale Gefäss sei, um darüber die notwendigen Einlagen der Netzwerkteilnehmenden zu verwalten und Personal einzustellen.

Die Mitglieder stimmen dem Antrag des Vorstands einstimmig zu.

7. Ersatz- und Wiederwahlen Vorstand

Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung wird der Vorstand von Gesund i. E. ergänzt. Es stellen sich die folgenden Personen als Vorstandsmitglieder zur Verfügung:

Co-Präsidium

- Cornelia Steinmann Geschäftsleiterin Spitex Region Emmental (Bisher im Vorstand – Neuwahl als Co-Präsidentin)
- Patrik Walther Geschäftsführer Alterszentrum Sumiswald AG (Wiederwahl als Co-Präsident)

Cornelia Steinmann und Patrik Walther werden einstimmig als Co-Präsidium für die Amtsdauer von 4 Jahren gewählt.

Vorstandsmitglieder

- Regula Feldmann CEO Spital Emmental (Wiederwahl), Mitglied des Lenkungsausschusses der Gesundheitsnetz Emmental GmbH.
- Dr. Rolf Zundel VR Spital Emmental (Wiederwahl)
- Claudia Sommer Geschäftsleiterin Spitex Burgdorf (Neuwahl), Mitglied des Lenkungsausschusses der Gesundheitsnetz Emmental GmbH.

- André Burger Geschäftsführer Zentrum Schlossmatt Burgdorf (Neuwahl)), Mitglied des Lenkungsausschusses der Gesundheitsnetz Emmental GmbH.
- Dr. Lorenz Sommer Hausarzt Signau (Wiederwahl)
- Walter Sutter Gemeindepräsident Langnau, Grossrat (Neuwahl)
- Francesco Rappa Vertreter KMU, Gemeinderat Burgdorf, Grossrat (Wiederwahl)
- Stefan Berger Vorstandsmitglied Healthy Emmental, Stadtpräsident Burgdorf, Grossrat (Neuwahl)
- Thomas Frei, Geschäftsleiter der Regionalkonferenz Emmental (vorbehältlich des Delegationsbeschlusses GL RK).

Die Vorstandmitglieder werden mit Applaus für vier Jahre gewählt.

8. Informationen zum Budget 2024/25 inkl. Festlegung der Mitgliederbeiträge

Matthias Moser präsentiert das Budget. Es hat die Besonderheit, dass CHF 3'000.—für die Gründung der GmbH geplant sind. Falls notwendig, können CHF 20'000.—für das Gesellschaftskapital der Gesundheitsnetz Emmental GmbH. einbezahlt werden, wodurch sich lediglich die Liquidität verändert.

Das Budget mit einem Jahresergebnis von CHF -1'900.-- wird gutgeheissen, und die bisherigen Mitgliederbeiträge werden einstimmig bestätigt.

Einzelperson CHF 20.—

Familien / Partnerschaften CHF 30.—

Gemeinden / Organisationen / Firmen CHF 50.—

Arztpraxen / Apotheken CHF 50

9. Varia

Patrik Walther würdigt die langjährige Vorstands- und Co-Präsidiums-Arbeit von Matthias Moser, welcher mit grossem Applaus verabschiedet wird.

Matthias Moser schliesst den statutarischen Teil der Versammlung mit einem herzlichen Dank an den gesamten Vorstand sowie an den Co-Präsidenten Patrik Walther für die konstruktive und effiziente Zusammenarbeit.



Cornelia Steinmann
Protokollführerin



Patrik Walther
Co-Präsident

