



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Protokoll der Vorstandssitzung Generalversammlung SGSV Sektion Deutschschweiz

Datum: 27.03.2010
Zeit: 15.00 – 16.30 Uhr
Ort: Kantonsspital Winterthur, Winterthur
Teilnehmer: 15 Mitglieder, davon 4 Vorstandsmitglieder
Sitzungsleitung: Esther Michaud
Protokollführer: Norma Hermann

Traktanden:

1. Begrüssung	2
2. Wahl der Stimmenzähler	2
3. Traktanden GV 2010	2
4. Protokoll GV 2009 und Jahresbericht 2009	2
4.1 Protokoll der GV 2009	2
4.2 Jahresbericht 2009	2
5. Genehmigung Jahresrechnung 2009	2
6. Mitgliederbeiträge 2010	2
7. Budget 2010	2
8. Wahlen	3
9. Aus- und Weiterbildung	3
10. Anträge	3
10.1 Antrag des Vorstandes - Statutenänderung	3
11. Verschiedenes	4
12. Schlusswort	4

1. Begrüssung

Esther Michaud begrüsst die Anwesenden zur 10. Generalversammlung der Deutschschweizer Sektion SGSV.

Esther Michaud begrüsst speziell auch die neuen Mitglieder Frau Barbara Gmür und Herr Frédy Ammann, und Hr. Frédy Cavin, Präsident des zentralen Vorstands SGSV.

Die neuen Mitglieder stellen sich anschliessend kurz vor.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird durch Akklamation Holger Stiegler bestätigt.

3. Traktanden GV 2010

Die Traktanden für die Generalversammlung 2010 werden einstimmig angenommen.

Anmerkung: Esther Michaud informiert, dass Susanne Lanfranchi und Brigitte Kammerlander nicht anwesend sind. Die Décharge beider Revisorinnen wird beantragt und einstimmig genehmigt. Esther Michaud liest unter Punkt 5. den Revisionsbericht vor.

4. Protokoll GV 2009 und Jahresbericht 2009

4.1 Protokoll der GV 2009

Das Protokoll der Generalversammlung 2009 wird von den Anwesenden durch Akklamation genehmigt. Esther Michaud bedankt sich bei der Protokollführerin, Norma Hermann.

4.2 Jahresbericht 2009

Der Jahresbericht 2009 wird durch Applaus genehmigt.

5. Genehmigung Jahresrechnung 2009

Raymond Jourdain stellt den Kassenbericht 2009 vor. Bilanz und Erfolgsrechnung 2009.

Anmerkung: Beim Versand der Einladungen wurde versehentlich der Kassenbericht mit Stand November 2009 geschickt. Es gibt Unterschiede zwischen dieser Aufstellung und der Aufstellung mit Stand 31. Dezember 2009.

Esther Michaud liest den Revisionsbericht vor. Das Datum auf dem Revisionsbericht fehlt. Esther Michaud bestätigt, dass die Revision im März 2010 stattgefunden hat, und der Revisionsbericht ebenfalls im März 2010 geschrieben wurde.

Die Jahresrechnung wird mit 15 Stimmen einstimmig genehmigt.

Die Décharge des Vorstandes wird mit 11 Stimmen einstimmig genehmigt.

6. Mitgliederbeiträge 2010

Die Mitgliederbeiträge CHF 115.00 für 2010 werden mit 14 Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

7. Budget 2010

Raymond Jourdain stellt das Budget 2010 vor.

Unter Aufwand taucht eine Position „Externe Administration“ auf. Esther Michaud erklärt diese Position. Es geht um die Entlastung des Vorstandes. Der eingesetzte Betrag ist 5'000.- CHF und versteht sich als Maximum.

Raymond Jourdain erklärt weiter, dass das Kapital des SGSV jährlich steigt. Dieses Kapital liegt zurzeit brach und es entsteht eine Art „Blase“.

Raymond Jourdain erklärt was mit diesem Kapital gemacht werden könnte. Es besteht die Möglichkeit einen sogenannten Passivtausch vorzunehmen, mit Rückstellungen für die Entwicklung einer Ausbildung bzw. Berufes.

Das Vorhaben wird durch die Mitglieder diskutiert. Es werden folgende Anmerkungen gemacht:

- Rückstellungen bilden gut, aber Zweckgebunden an die Ausbildung/Beruf
- Rückstellungen bilden mit Vorbehalt gut. Die Westschweizer Sektion sollte das gleiche machen.
- Mit Behörden klären über die Dauer der Reservebildung und die Zweckgebundenheit.
- Bezgl. Zweckgebundenheit: Begriff wie Ausbildung sehr gummig.

Der Vorstand des SGSV beantragt bei den Mitgliedern, dass dieses Vorhaben gutgeheissen wird. Das Vorhaben der Bildung von Reserven für die Ausbildung/Beruf wird mit 13 Ja- Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung angenommen

Dann wird das neue Budget für 2010 mit Rückstellungen wie folgt angenommen:
13 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen

8. Wahlen

Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Norma Hermann und die Wahl eines 5. Vorstandmitgliedes. Esther Michaud erklärt, dass ein 5. Mitglied notwendig ist, da der jetzige Vorstand mit 4 Mitgliedern nicht Mehrheitsfähig ist.

Der neue Kandidat Besim Zumeri stellt sich kurz vor.

Wiederwahl Norma Hermann wird mit 15 Ja- Stimmen angenommen.

Wahl des 5. Vorstandmitgliedes Besim Zumeri wird mit 14 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

9. Aus- und Weiterbildung

Rückblick, welche Kurse im Jahr 2009 stattgefunden haben.

Es haben 3 Fachkurse Niveau I und 1 Fachkurs Niveau II in Aarau bei H-Plus stattgefunden.

Am 28 April hat eine Weiterbildung zu Fehlermeldungen, organisiert durch den SGSV-D in der Sterilisation in Olten stattgefunden.

Am 7. November hat eine Weiterbildung mit Workshops zum Thema Wiederaufbereitung von MIC-Instrumente, organisiert durch den SGSV-D im Inselspital stattgefunden.

Ausblick welche Kurse im 2010 geplant sind.

Es sind 3 Fachkurse Niveau I und 1 Fachkurs Niveau II in Aarau bei H-Plus geplant.

Ebenfalls sind 2 Refresher zu den Fachkursen bei H-Plus am 13. und 26. November geplant.

Am 9. und 10. Juni finden die schweizerischen Fachtage in Fribourg statt.

Am 11. November findet eine Weiterbildung zum Thema Instrumentenpflege in Tuttlingen bei Aesculap, organisiert durch den SGSV-DS statt.

10. Anträge

Es sind keine schriftlichen Anträge von den Mitgliedern eingegangen.

10.1 Antrag des Vorstandes - Statutenänderung

Änderung Artikel 11. Der Statuten.

Die aktuellen Statuten und der Änderungsvorschlag werden durch die Mitglieder gelesen.

Esther Michaud erklärt den Unterschied in Artikel 11.

Frédy Cavin merkt an, dass diese Anpassung auch wegen der Mehrwertsteuerpflicht wichtig ist. Der Vorstand stellt den Antrag an die Mitglieder die Änderungen gutzuheissen. Die Änderung wird an der Jahresversammlung des Zentralvorstandes in Fribourg zur Genehmigung beantragt.

Der Antrag wird mit 14 Ja- Stimmen genehmigt. Ein Mitglied ist nicht mehr anwesend.

10.2 Antrag des Vorstandes – Obligationen

Raymond Jourdain erklärt, dass der SGSV mit dem vorhandenen Kapital Obligationen anlegen könnte, und so die Erträge optimieren.

Die Idee wird durch die Mitglieder diskutiert. Es kommt folgender Gegenvorschlag:

Ein Rechenbeispiel für die nächste Jahresversammlung, wie viel der SGSV davon gewinnen könnte. Dieser Gegenvorschlag wird dadurch ergänzt, dass eine Person die Verantwortung tragen muss um Entschiede zu treffen, ob die Anlage sich lohnt oder nicht. Dafür braucht diese Person auch die entsprechenden Freiheiten. Weiter braucht es eine klare Organisation, wer was wann macht.

Dieses Thema wird somit auf die nächste Jahresversammlung verschoben.

11. Verschiedenes

Es wird über die Terminfindung für die nächsten Jahresversammlungen diskutiert.

Erstmals hat die Jahresversammlung an einem Samstag stattgefunden. Erstmals gibt es eine stärkere Präsenz von Mitgliedern, welche in einer ZSVA arbeiten. Ansonsten ist die Präsenz der Firmenmitglieder deutlich stärker.

Es wird der Vorschlag gemacht, alternierend Werkstage/Samstage die Jahresversammlung durchzuführen.

Über diese Möglichkeit wird nicht abgestimmt.

12. Schlusswort

Esther Michaud bedankt sich im Namen des Vorstandes bei allen Mitgliedern und wünscht allen eine gute Heimreise und ein schönes Wochenende.



Präsidentin
Esther Michaud



Protokollführerin
Norma Hermann