



SGSV DS c/o OPES AG,
Hübelstrasse 18, 6020 Emmenbrücke

Protokoll

Sitzung	Generalversammlung SGSV DS
Datum / Zeit	Online-Umfrage vom 4. bis 7. Mai 2021 (24:00 Uhr)
Ort	Online-Umfrage
Teilnehmer	Aktivmitglieder
Entschuldigt	Nicht vorgesehen
Stimmrecht	63 Stimmen von 63 Aktivmitglieder (einfaches Mehr = 32)
Protokoll	Andrina Zinsli, Graf und Partner AG, Hirschmattastrasse 36, Postfach 3065, 6002 Luzern

Traktanden

I: Information / A: Abstimmung / W: Wahl

1. Begrüssung.....	2
2. Feststellungen (inkl. Stimmzählung) <i>Beilage 1</i>	2
3. Protokoll GV vom 31. Juli 2020 <i>Beilage 2</i>	2
4. Jahresbericht der Präsidentin <i>Beilage 3</i>	2
5. Rechnung 2020.....	2
Jahresrechnung 2020 <i>Beilage 4</i>	2
Revisorenbericht <i>Beilage 5</i>	3
Déchargeerteilung Vorstand	3
6. Budget 2021 inkl. Mitgliederbeiträge 2021	3
7. Wahlen, Amtszeit 01.01.2022 – 31.12.2024	4
7.1 Vorstand <i>Beilagen 6, 7, 8, 9</i>	4
7.2 Zur Kandidatur für die PaKo H+/SGSV DS stehen bereit: <i>Beilage 9</i>	5
7.3 Wahl Revisionsstelle	6
8. Weiterbildung 2021 / 2022	6
9. Erarbeitung eigener Statuten	6
10. Diverses	6

Luzern, 11. Mai 2021/za

1. Begrüssung

Information Entscheid Beratung

Begrüssung durch Esther Michaud, Präsidentin SGSV Sektion Deutschschweiz.

2. Feststellungen (inkl. Stimmzählung) *Beilage 1*

Information Entscheid Beratung

Die Generalversammlung wird elektronisch durchgeführt. Dies ist aufgrund der COVID-19-Verordnung 3, 4. Kapitel: Versammlungen von Gesellschaften, Art. 27, Abs. 1, möglich.

4. Kapitel: Versammlungen von Gesellschaften, Art. 27, Abs. 1

¹ Bei Versammlungen von Gesellschaften kann der Veranstalter ungeachtet der voraussichtlichen Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ohne Einhaltung der Einladungsfrist anordnen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausüben können:

- a.) auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder
 - b.) durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter.
- [...]

Stimmzählung

- 63 stimmberechtigte Aktivmitglieder (Beilage 1 Teilnehmerliste)
- Einfaches Mehr = 32 Stimmen

3. Protokoll GV vom 31. Juli 2020 *Beilage 2*

Information Entscheid Beratung

Das Protokoll von der Generalversammlung SGSV DS vom 31. Juli 2020 wird genehmigt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	62	98%	
Ablehnung		0%	
Enthaltung	1	2%	

4. Jahresbericht der Präsidentin *Beilage 3*

Information Entscheid Beratung

Der Jahresbericht von Esther Michaud, Präsidentin SGSV DS wird vorgestellt.

5. Rechnung 2020

Jahresrechnung 2020 *Beilage 4*

Information Entscheid Beratung

Die Jahresrechnung wird den Mitgliedern mit den wichtigsten Aussagen und dem jeweiligen Verweis zu den Kontos unterbreitet:

- Covid hatte Einfluss auf die Ausgaben und Einnahmen im Jahr 2020.
- 3200 / 3220 Da keine Weiterbildungen angeboten wurden, fand keine Sponsoringanfrage statt. Es gab diesbezüglich keine Einnahmen.
- 3210 Erfreulicherweise konnte die H+ viele Kurse & Weiterbildungen durchführen. Dies führte zu Einnahmen von über CHF 33'000.-.
- 6640 Die Sitzungsgelder & Spesen konnten aufgrund der Durchführung von Online-Meetings reduziert werden.
- 6677 Es gab keine Auslagen für Weiterbildungen.

Die Jahresrechnung 2020 wird genehmigt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	62	98%	
Ablehnung		0%	
Enthaltung	1	2%	

Revisorenbericht *Beilage 5*

Information Entscheid Beratung

Der Revisorenbericht der externen Revisionsstelle Cordis vom 23. April 2021 wird den Mitgliedern unterbreitet.

Déchargeerteilung Vorstand

Information Entscheid Beratung

Dem Vorstand wird Décharge erteilt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	61	97%	
Ablehnung		0%	
Enthaltung	2	3%	

6. Budget 2021 inkl. Mitgliederbeiträge 2021

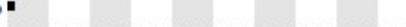
Information Entscheid Beratung

Das Budget 2021 inklusive Mitgliederbeiträge 2021 wird mit den wichtigsten Aussagen und dem jeweiligen Verweis zu den Kontos vorgestellt:

- 3200 Sponsoringanfrage läuft
- 6532 Zusatzbetrag für die Erarbeitung von Statuten
- 6532 Die Projektkosten zur Erarbeitung der Statuten SGSV DS sind im Budget 2021 inbegriffen. Es wird hier auf das Traktandum 9 verwiesen.
- 6675 Aufwand für externe Unterstützung Online-GV
- 6677 Unterstützung der Mitglieder bei der Teilnahme am Weltkongress in Genf
- Zusammengefasst wird ein Verlust von CHF 10'000.- budgetiert.

Das Budget 2021 inklusive nachfolgenden Mitgliederbeiträge 2021 wird angenommen.

- Mitglieder (Wohnsitz Schweiz): CHF 115.-
- Mitglieder (Wohnsitz Deutschland): CHF 77.- (aufgrund reduzierter Portokosten der Zeitschrift «Zentralsterilisation».)
- Lernende/Lernender MPT EFZ: CHF 70.-

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	59	94%	
Ablehnung	1	2%	
Enthaltung	3	5%	

7. Wahlen, Amtszeit 01.01.2022 – 31.12.2024

Die Amtszeit dauert 3 Jahre. Die Bewerbungen der Kandidierenden wurden den Mitgliedern mit der Einladung zur 21. Generalversammlung elektronisch zugestellt.

Es gilt das einfache Mehr.

7.1 Vorstand Beilagen 6, 7, 8, 9

Information Entscheid Beratung

Der Vorstand besteht aus dem Präsidium, dem Kassier und den Mitgliedern.

Die Amtszeit der bisherigen Vorstandsmitglieder inkl. Präsidium und dem Kassier laufen Ende 2021 aus.

Wahl Präsidium

Zur Kandidatur für das Präsidium stehen gemäss Reihenfolge der Eingabe bereit:

Neu: Mario Rocha Sampaio

Neu: Norma Isabel Hermann Hedhli

Die amtierende Präsidentin Esther Michaud stellt sich nicht zur Wiederwahl.

Herr Mario Rocha Sampaio wird mit 60 % als Präsident neu gewählt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Mario Rocha Sampaio	38	60%	
Norma Isabel Hermann Hedhli	24	38%	
Enthaltung (Wird rechnerisch als ein "Nein" für beide Kandidaten berücksichtigt.)	1	2%	

Wahl Kassier

Zur Kandidatur für das Amt des Kassiers steht bereit:

Neu: Sabine Schnellmann

Frau Sabine Schnellmann ist mit 51 Stimmen als Kassier neu gewählt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	51	81%	
Ablehnung	2	3%	
Enthaltung	10	16%	

Wahl Vorstandsmitglieder

Zur Kandidatur als Mitglieder des Vorstandes stehen bereit:

Bisher: Besim Zumeri

Bisher: Norma Isabel Hermann Hedhli

Neu: Mario Rocha Sampaio

Herr Besim Zumeri ist mit 57 Stimmen als Vorstandsmitglied bestätigt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	57	90%	
Ablehnung	3	5%	
Enthaltung	3	5%	

Frau Norma Isabel Hermann Hedhli ist mit 37 Stimmen als Vorstandsmitglied bestätigt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	37	59%	
Ablehnung	16	25%	
Enthaltung	10	16%	

Herr Mario Rocha Sampaio ist mit 50 Stimmen als Vorstandsmitglied neu gewählt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	50	79%	
Ablehnung	8	13%	
Enthaltung	5	8%	

7.2 Zur Kandidatur für die PaKo H+/SGSV DS stehen bereit: *Beilage 9*

Information Entscheid Beratung

Zur Kandidatur für die PaKo H+/SGSV DS stehen bereit:

Neu: Mario Rocha Sampaio **oder**
 Norma Isabel Hermann Hedhli

Bisher: Jörg Schnurbusch

Neu: Besim Zumeri

Keine Unterlagen zum Kandidaten Jörg Schnurbusch vorhanden.

Der gewählte Präsident, Mario Rocha Sampaio, ist mit 59 Stimmen als Mitglied PaKo H+/SGSV DS neu gewählt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	59	94%	
Ablehnung	2	3%	
Enthaltung	2	3%	

Herr Jörg Schnurbusch ist mit 46 Stimmen als Mitglied PaKo H+/SGSV DS bestätigt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	46	73%	
Ablehnung	8	13%	
Enthaltung	9	14%	

Herr Besim Zumeri ist mit 52 Stimmen als Mitglied PaKo H+/SGSV DS neu gewählt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	52	83%	
Ablehnung	5	8%	
Enthaltung	6	10%	

7.3 Wahl Revisionsstelle

Information Entscheid Beratung

Die Revisionsstelle Cordis, Sonnenplatz 6, 6020 Emmen wird bestätigt.

Antwort	Anzahl	Prozent	100% = 63
Zustimmung	55	87%	
Ablehnung	1	2%	
Enthaltung	7	11%	

8. Weiterbildung 2021 / 2022

Information Entscheid Beratung

Information zur Weiterbildung 2021 / 2022 erfolgen wegen dem COVID-19-Virus zu einem späteren Zeitpunkt.

9. Erarbeitung eigener Statuten

Information Entscheid Beratung

Die SGSV Sektion Deutschschweiz ist ein eigenständiger Verein im Sinne des Art. 60 ff des Schweizerischen ZGBs. Eigene Statuten sind gemäss **Art. 60, Abs. 2 ZGB** Pflicht. Der momentane statutenlose Zustand muss behoben werden, denn der Vorstand trägt das Risiko und die Verantwortung für Probleme, die aus der aktuellen rechtlichen Situation entstehen können.

Der Vorstand hat deshalb die Graf und Partner AG beauftragt, in Zusammenarbeit mit ihm Statuten für die SGSV DS zu erarbeiten. Diese sollen den Mitgliedern spätestens anlässlich der GV 2022 zur Genehmigung vorgelegt werden.

10. Diverses

Information Entscheid Beratung

Die folgenden Kommentare und Fragen wurden von den Aktivmitgliedern eingereicht:

- Hat sich der Verein mit dem Gedanken einer Gründung eines Berufsverbandes auseinandergesetzt?
- Ich danke allen Beteiligten für das Erstellen der GV auf diesem Weg! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und danke dir Esther ganz herzlich für deine jahrelange hervorragende Arbeit! Du bleibst uns ja sicher erhalten!
- Ich danke allen Vorstandsmitgliedern für Ihren grossen Einsatz und Frau Esther Michaud wünsche ich für die Zukunft alles Gute.

Für das Protokoll
Graf und Partner AG


Andrina Zinsli