

Verein Palliativnetz Graubünden / SITZUNGSPROTOKOLL

gemäss einstimmigem Beschluss Erstellt / Änderungsstand	Juni 2009	BP		
Thema	Generalversammlung Verein Palliativnetz Graubünden			
Datum / Zeit von bis	05.Juni 2009	17.55Uhr – 18.45Uhr		
Ort	Hotel Waldhaus 7017 Flims			
Sitzungsleitung	Dr. Thomas Wieland			
Protokoll	Berta Prevost			
Teilnehmer	Vom Vorstand: Dr. Thomas Huber, Dr. Thomas Wieland, Marianna Winkler, Berta Prevost, Vereinsmitglieder: 11 TN			
Entschuldigt	Frau Barla Cahannes, Esther Zinsli und Johanna Weiss, Herr Bruno Ritter und S. Aspirion			

Zusammenstellung der Abkürzungen:

BC Barla Cahannes
 TH Thomas Huber
 BP Berta Prevost
 TW Thomas Wieland
 MW Marianna Winkler

A Aufgabe
 B Beschluss
 I Information
 V Verantwortung
 T Termin

Traktanden

1.	Begrüssung	
2.	Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers	
3.	Genehmigung der Traktandenliste	
4.	Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25.06.2008	
5.	Jahresbericht der Präsidentin 2008	
6.	Jahresrechnung 2008	
7.	Revisionsbericht 2008	
8.	Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichtes	
9.	Entlastung des Vorstandes	
10.	Festsetzung der Jahresbeiträge 2009	
11.	Genehmigung Budget 2010	
12.	Statutenänderung, Antrag des Vorstandes: Artikel 1 der Vereinsstatuten sei wie folgt zu ändern; <i>“Unter dem Namen palliative gr besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff .ZGB mit Sitz in Chur.”</i>	

Ref	Traktandum	Gegenstand	Aufgabe Beschluss Information / Verantw/Termin	Stat
13.		Bericht aus dem Sektionsrat durch Dr. med. Thomas Wieland		
14.		Anträge von Mitgliedern		
15.		Varia/Mitteilungen		

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Entscheide festgehalten.

<p>1. Begrüssung</p> <p>Der Vize – Präsident, Dr. Th. Wieland, übernimmt für die entschuldigte Präsidentin, Barla Cahannes, die Leitung der Generalversammlung und begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder/innen, im Anschluss an die Tagung "Sterben und Tod".</p> <p>2. Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers</p> <p>Als Stimmenzählerin wird Marianne Winkler bestimmt. Als Protokollführerin wird Berta Prevost gewählt.</p> <p>3. Genehmigung der Traktandenliste</p> <p>Die Traktandenliste wird ohne Änderung genehmigt.</p> <p>4. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25.06.2008</p> <p>Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.</p> <p>5. Jahresbericht der Präsidentin 2008</p> <p>Dr. Th. Wieland verliest den Jahresbericht der Präsidentin, welcher auf der Homepage eingesehen werden kann.</p> <p>Dr.Th. Wieland informiert zusätzlich über die geplante Geschäftsstelle des Palliativnetzes in Chur, welche vorerst örtlich dem Gesundheitsamt angegliedert sein soll und von der Menzi-Jenny-Gertrud-Stiftung finanziert wird. Für die Aufbauphase ab 1. Juli 2009 konnte Frau Cornelia Knipping gewonnen werden.</p> <p>Die Frage aus der Versammlung, ob, die Initiative für diese Geschäftsstelle privater oder allgemein öffentlicher Natur sei, beantwortet Th. Wieland damit, dass es ein gemeinsames Ziel des Palliativnetzes und des Gesundheitsamtes ist, dass Palliative Care im Kanton Graubünden allgemein in der Grundversorgung verankert ist, auch gesetzlich.</p> <p>6. Jahresrechnung 2008</p> <p>Die Jahresrechnung weist Einnahmen von Fr. 3'427.35 und Ausgaben von Fr. 1'734.45 auf.</p> <p>7. Revisionsbericht 2008</p>	B
---	---

Ref	Traktandum	Gegenstand	Aufgabe Beschluss Information / Verantw/Termin	Stat
		<p>Die Revisionsstelle, Rezia Treuhand AG, hat die Rechnung für das Geschäftsjahr 2008 geprüft und als fehlerfrei befunden.</p> <p>8. Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichtes</p> <p>Jahresrechnung und Jahresbericht werden einstimmig genehmigt.</p> <p>9. Entlastung des Vorstandes</p> <p>Dem Vorstand wird einstimmig Dècharge erteilt.</p> <p>10. Festsetzung der Jahresbeiträge 2009</p> <p>Es wird einstimmig beschlossen die Jahresbeiträge wie bisher beizubehalten.</p> <p>11. Genehmigung Budget 20010</p> <p>Das Budget wird, wie präsentiert, einstimmig genehmigt</p> <p>12. Statutenänderung, Antrag des Vorstandes:</p> <p>Artikel 1 der Vereinsstatuten sei wie folgt zu ändern;</p> <p><i>“Unter dem Namen palliative gr besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff .ZGB mit Sitz in Chur.”</i></p> <p>Dr. Th. Wieland erklärt die Vorteile für die Namensänderung als Anpassung an palliative ch für einen einheitlichen Öffentlichkeitsauftritt.</p> <p>Die Namensänderung des Vereins in "palliative gr" und die damit verbundene Statutenänderung des Art.1 werden einstimmig angenommen.</p> <p>Ab Juli 2009 lautet die webadresse des Vereins : www.palliative-gr.ch</p> <p>13. Bericht aus dem Sektionsrat durch Dr. med. Thomas Wieland</p> <p>Dr. Th. Wieland informiert über:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das nationale Forschungsprogramm des Bundesamtes für Gesundheit und verweist auf dessen Homepage. - die Gründung der Swiss End of life care Allianz (SEOLC) vom 03.04.2008 - stellt die Liste der Teilnehmerorganisationen von pro palliative –ch vor, welche viele wichtige Organisationen zur Zusammenarbeit verbindet - die Initiative des Bundesrates zur Förderung von palliative care - die Vorbereitung einer schweiz. Broschüre zum Thema palliative care <p>14. Anträge von Mitgliedern</p> <p>Es sind keine Anträge eingegangen.</p>		

Ref	Traktandum	Gegenstand	Aufgabe Beschluss Information / Verantw/Termin	Stat
	15.	<p>Varia/Mitteilungen</p> <p>Dr. Th. Wieland macht aufmerksam auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Welt Hospiztag vom 10.10.2009 "Entdecke deine Stimme", und verweist auf www.worldday.dk oder www.palliative-gr.ch - die Ausstellung "Palliative Care beginnt im Leben" vom 29.10.2009 – 20.11.2009 im Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in Chur - den Vortrag "Sterben im Spital" vom 05.11.2009, 14.00 – 18.00 Uhr im Hörsaal, Kantonsspital Chur (Dr. Camartin und Dr. Frutiger). <p>Der Vizepräsident dankt den Anwesenden für ihre Aufmerksamkeit und Teilnahme.</p>		

Chur, 30.Juni 2009

Der/die Protokollführer/in:

Der Vize-Präsident:

Berta Prevost

Dr. med. Thomas Wieland

Beilage:

- Rechnung
- Revisorenbericht
- Budget
- Jahresbericht der Präsidentin