

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.04.2019

Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellung der korrekten Einberufung MV
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 6. April 2018
4. Jahresberichte
 - Präsident
 - Aus- und Weiterbildung
5. Rechnung 2016/2017/2018
 - Kassabericht
 - Revisorenbericht und Décharge-Erteilung
6. Aktivitäten 2019
7. Budget 2019
8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019
9. Statutenänderungen
10. Wahlen
 - Vorstand
 - Rechnungsrevisor
11. Anträge
12. Verschiedenes / Informationen aus dem Vorstand SVBS

Anwesende:

45 Personen, davon **40** stimmberechtigt, absolutes Mehr ist **21**, qualifiziertes Mehr ist **27**

1. Begrüssung und Feststellen der korrekten Einberufung

Der Präsident Stefan Kühnis begrüsst alle Anwesenden herzlich zur MV zu Gast bei der CKW Rathausen. Speziell erwähnt Stefan Kühnis unsere Gäste: Bruno Albrecht (SGAS) und Olivier Nyenhuis (IVR).

Stefan Kühnis bedankt sich bei der CKW Rathausen Luzern und dem SVBS-Vorstand für die Organisation der MV. Unser Gastgeber Thomas Knüsel heisst uns willkommen und gibt einen Überblick zu den Tätigkeiten der CKW Rathausen Luzern. Nach dem Feststellen der statutenkonformen Einberufung wird die Versammlung eröffnet und das Tagesprogramm vorgestellt.

2. Wahl der Stimmenzähler

Walter Frey und Erika Koller werden einstimmig gewählt.

3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 6. April 2018

Das mit der Einladung verschickte Protokoll wird einstimmig gutgeheissen.

4. Jahresberichte

Präsident / Aus- und Weiterbildung / Qualitätsverantwortliche

Die mit der Einladung verschickten Jahresberichte des Präsidenten und der Aus- und Weiterbildung, Stefan Kühnis, wird einstimmig gutgeheissen.

Der Jahresbericht der Qualitätsverantwortlichen wird einstimmig gutgeheissen.

5. Rechnungen 2016/2017/2018 Kassabericht 2016/2017

Die Rechnung 2017 wurde an der MV 2018 nicht verabschiedet. Das Traktandum wurde vertagt. Zur Überprüfung der Rechnung 2017 wurde im Anschluss die Zahlenwerkstatt GmbH in Uster eingesetzt, wo auch die offizielle Revision dieser Rechnung erfolgte. Die Zahlenwerkstatt GmbH erhielt vom Vorstand auch den Auftrag, zusätzlich die Rechnung 2016 zu überprüfen.

Das Resultat dieser Überprüfung: Bei der Rechnung 2016 fehlten diverse Belege. Diese sind nicht auffindbar und der unvollständigen Übergabe der Kasse geschuldet. Zudem sind die Bilanz und Gewinnvorlage nicht korrekt. Auch bei der Rechnung 2017 fehlten einzelne Belege. Dies ist ebenfalls der unvollständigen Übergabe der Kasse geschuldet. Die fehlenden Belege der Rechnung 2017 konnten weitgehend rekonstruiert werden.

Revisorenbericht und Décharge-Erteilung

Die bei der Revision involvierten Personen Oswald Massolin und Manuela Greco empfehlen in Absprache mit der Zahlenwerkstatt GmbH folgendes Vorgehen: Bilanz per 31. Dezember 2017 als kontrolliert ansehen und als neuen Start benennen. Dies wird von der MV bis auf eine Enthaltung einstimmig angenommen.

Die Zahlenwerkstatt GmbH wurde auch mit der Revision der Rechnung 2018 beauftragt. Sie empfiehlt diese zur Annahme.

Kassabericht 2018

Rechnung 2018 einstimmig angenommen.

Erika Koller verdankt dem Vorstand die Arbeit und das Aufarbeiten der Kasse, die MV applaudiert. Stefan Kühnis verdankt den Kassier Urs Althaus und die Revisoren.

Décharge Erteilung für 2018

Einstimmig erteilt.

6. Aktivitäten 2019

Stefan Kühnis:

- Am Samstag, 6. April 2019 wird die SVBS mit Co-Patronat und Standauftritt am **First Responder Symposium** in Nottwil vertreten sein.
- Die **Zentraltagung 2019** findet am 23. November 2019 in Olten statt. Das Thema: Umgang mit Sterben und Tod, Schlaganfall.
- Die SVBS engagiert sich verstärkt in verschiedenen **Gremien** wie z.B. in der Kommission FIRST AID des IVR. Diese Arbeit will sie weiter intensivieren. Unter anderem bei der Swissmedic.
- Das Forum auf der Homepage wurde aufgelöst. Als Ersatz wurde auf www.linkedin.com eine LinkedIn-Gruppe gegründet.
- Die Kasse wird im 2019 so bald wie möglich zurück in die Vereinigung genommen.
- Leitfaden zur Wegleitung zum Artikel 36 des Arbeitsgesetzes Veröffentlichung 2019
 - Die SVBS erhält sehr viele Anfragen zur Wegleitung zum Artikel 36
 - Unsere Auskünfte wurden zusammengefasst in einem Leitfaden.
 - Rückmeldungen zu diesem werden aktuell eingepflegt
 - Die überarbeitete Version liegt zur Vernehmlassung bei Organisationen wie SUVA, IVR, SGAS, SWISSMEDIC, GDK
 - Anschliessend wird dieser Leitfaden der SECO zur Einsicht vorgelegt und wir hoffen diese im 2019 zu veröffentlichen.

- Neue Homepage
 - Diese ist auf PC's und mobile devices abrufbar
 - Pflege der HP von überall möglich ohne weitere Kosten
 - Die Dokumentenablage wurde überarbeitet. Unter anderem ist nun der Zugriff ebenfalls ortsungebunden möglich
- Neue Veranstaltung in Form eines Symposiums
 - Arbeitsgruppe Roger Berger, Bruno Ducceschi, Pascal Scheurmann
 - Thema Verbrennungen, Elektrounfall, Rückenverletzungen, Augennotfälle
 - Am 07. November 2020
 - Angestrebte Teilnehmeranzahl ist 200-250
 - Als Partner haben wir die IVF Hartmann mit der Betriebsapotheke.ch

7. Budget 2019

Das Budget wird durch Urs Althaus vorgestellt und einstimmig gutgeheissen.

8. Spesenreglement

Das Spesen- und Entschädigungsreglement wird mit einem Hinweis für die Spesenregelung für Revisoren ergänzt.

Es wird einstimmig angenommen.

Walter Frey bringt an dieser Stelle den Input, dass Ethik und Datenschutz für die Statuten überprüft werden sollen.

9. Mitgliederbeiträge

Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert.

10. Wahlen

Aktuariat neu bei Pascal Scheurmann.

Vorstand

Aus- und Weiterbildung

Bruno Ducceschi und Pascal Scheurmann stellen sich gemäss den Statuten zu Wiederwahl zur Verfügung.

Bruno Ducceschi einstimmig gewählt

Pascal Scheurmann einstimmig gewählt

Rechnungsrevisor

Als Nachfolger für Manuela Greco schlägt der Vorstand der Versammlung Oliver Nagel als neuen Revisor vor. Er wird einstimmig gewählt.

Stefan Kühnis dankt Manuela Greco für ihren Einsatz.

11. Anträge

Es sind von den Mitgliedern und aus der Versammlung keine Anträge eingegangen.

12. Verschiedenes/ Informationen aus dem Vorstand SVBS

- Die nächsten Termine werden nochmals genannt: Am 23. November 2019 findet die Zentraltagung in Olten statt, am 06. April 2019 das First Responder Symposium in Nottwil.
- Die nächste Mitgliederversammlung findet am **Freitag, 3. April 2020** statt.

Kerns, 22.05.2019, für das Protokoll:
Pascal Scheurmann, Aktuariat SVBS