

| Protokoll | |
|------------------|---|
| | 13. öffentliche Mitgliederversammlung <i>palliative ostschweiz</i> |
| Tag und Zeit | Donnerstag, 29. März 2017, 19.00 Uhr |
| Ort | Plenarsaal, Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales, Falkenstrasse 2, 9570 Weinfelden |
| Vorsitz | Karin Kaspers-Elekes, Präsidentin |
| Anwesend | Präsenzliste |
| Entschuldigt | <p>Elke Rey, Vorstandsmitglied Lisa Tralci Barbara Kern Josef Moser, Revisor, Isabelle Denzler, Gemeinde Eschlikon, Andreas Eggenberger, Gemeinde Rebstein Reto Friedauer, St. Margrethen Fredi Widmer, Wittenbach Nino Cozzio, St. Gallen David H. Bon, Romanshorn (dafür Käthi Zürcher) Prof. Thomas Czerny Rogner Michael Rudolf Lutz Frommelt Ingrid Dr. jur. FL Keller-Sutte Karin, Ständerätin Rolf Huber, Gd. Oberriet Regula Bont, Hospizdienst Rheintal Hardegger Roland Gd. Zuzwil Ratgeb, Doris, Pflegedirektorin, STGAG Frei Marianne Gd. Schlatt TG Gemeinde Aadorf Gemeinde Gachnang Gemeinde Münschwilen Gemeinde Bischofszell Gemeinde Rapperswil Jona GD Kemmental Scheitlin Thomas, Stadt St. Gallen Nobs Katja, Kesswil Müller Daniela, Wigoltingen Roland Nothelfer, Salenstein Christian Holderegger, Uznach Gunzenreiner Alois, Marbach Freddy von Bültzingslöwen Eggenberger Waltraud Helen Alder Frey, Gossau Michael Götte, Tübach Lukas Weinhold Policante Annina Abt Marian Eleganti</p> |

| | |
|------------|--|
| | Regula Schneider Pia Hollenstein |
| Protokoll | Katharina Linsi |
| Traktanden | <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der Generalversammlung vom 30. März 2016 4. Jahresbericht 2016 5. Jahresrechnung 2016 6. Revisorenbericht 7. Budget 2017 8. Verabschiedungen 9. Wahl der neuen Vorstandsmitglieder 10. Anträge 11. Freie Mitteilungen aus den Regionen 12. Varia |

Verhandlungen und Beschlüsse

1. Begrüssung

Frau Beatrice Gregus begrüsst im Namen des BfGS und drückt ihre Freude aus, dass *palliative ostschweiz* das Bildungszentrum für seine Mitgliederversammlung nutzt.
Palliative Care - Lebensqualität bis zuletzt. Das wird am BfGS tatkräftig umgesetzt.
Palliative Care ist für die Weiterbildung ein wichtiges Standbein.

Die Präsidentin, Frau Karin Kaspers-Elekes begrüsst die Anwesenden herzlich und bedankt sich für das Interesse und die Teilnahme auch aus Kirche und Politik.

Was im letzten Jahr bei *palliative ostschweiz* gearbeitet wurde, kann dem Jahresbericht entnommen werden, Sie betont, dass all diese Arbeit nur möglich ist, dank der Unterstützung durch Mitglieder und *palliative ostschweiz* verbundenen Personen und Institutionen.

Ein grosser Dank geht die GGK für den grosszügigen Beitrag an das neue Kommunikationskonzept.

2. Wahl der Stimmenzähler

Rita Weber und Claudia Buess-Willi werden einstimmig als Stimmenzählerinnen gewählt

3. Protokoll der Generalversammlung vom 31. März 2016

Das Protokoll ist auf der Homepage von *palliative ostschweiz* aufgeschaltet.

➔ **Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.**

4. Jahresbericht 2016

Der Jahresbericht 2016 wurde allen Mitgliedern und Kollektivmitgliedern vorgängig versendet.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung 2016

Christian Baer, Vorstandsmitglied präsentiert die Jahresrechnung 2016.

Aus dem vergangenen Geschäftsjahr resultiert ein Gewinn von Fr. 31'170.65 dies bei einem Ertrag von Fr. 253'924.20 und einem Aufwand von Fr. 222'753.55

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2016 Fr. 125'984.28

Die Rechnung wird ohne Gegenstimme genehmigt.

6. Revisorenbericht

Der Revisor, Josef Moser ist für die Sitzung entschuldigt, er hat Ch. Baer, Vorstandsmitglied, ermächtigt, den Revisorenbericht zu verlesen und den Antrag zu stellen, dem Vorstand Decharge zu erteilen.

Die Anwesenden genehmigen einstimmig den Antrag des Rechnungsrevisors.

7. Budget 2017

Christian Baer stellt das Budget für das Geschäftsjahr 2017 vor. Es wird ein Defizit von Fr. 4'900.00 veranschlagt.

Das Budget wird einstimmig genehmigt.

8. Statutenänderung

CB stellt die neuen Statuten vor.

Wichtigste Änderung ist bei der Mitgliedschaft. Es gibt reguläre Mitglieder und Fördermitglieder. Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 100.00.

Es gilt eine Doppelmitgliedschaft. Die Anmeldung erfolgt über palliative.ch und automatisch erfolgt die Meldung an die entsprechende Sektion.

Zu diskutieren gibt der Artikel 4.1.

Unter *palliative ostschweiz* hat es zwei Foren, die als Vereine organisiert sind. Das Forum Stadt St. Gallen hat einen Leistungsauftrag der Stadt und damit Lohnverpflichtung gegenüber der Leiterin der Geschäftsstelle. Und das Forum Teufen kauft die Hospizleistungen beim Hospizdienst St. Gallen ein und bezahlt jährlich einen fixen Beitrag.

Antrag des Vorstandes: Die Statuten sind zu genehmigen, unter Vorbehalt/ohne Artikels 4.1.

Die Statuten werden in dieser Form ohne Art. 4.1. mit einer Enthaltung genehmigt.

9. Ergänzungswahl der Vorstandsmitglieder

Gabriela Sigrist, Psychoonkologin, private Praxis und Anstellung am Spital Flawil auf der Palliativstation. Motivation: Facharbeit vor Ort und berufspolitisches Denken.

Christine Luginbühl, Hausärztin 30 Jahre im Thurgau, früh pensioniert. WB Hausärztin, Frauenärztin. In Gemeinschaftspraxis. Berufspolitische Tätigkeit. Ethikkommission. Neuausrichtung, Palliative Care, Demenz und Spiritual Care.

Beide Frauen werden einstimmig gewählt! Herzliche Gratulation!

10. Anträge

Es liegen keinen Anträge vor

11. Freie Mitteilungen aus den Regionen

Susanna Schuppisser berichtet über die Evaluationen im Bereich Palliative Care im Kanton Thurgau.

Edith Wohlfender Geschäftsführerin des SBK, informiert über die Pflegeinitiative.

Elisabeth Warzinek informiert über die Eröffnung der Hospizwohnung in Mels.

Markus Christen, Vita Tertia, informiert über die Wanderausstellung in Gossau und die beiden Veranstaltungen vom 26. April Filmvorführung, BEING THERE und am 11. Mai durch den Verein Freunde stat. Hospiz St. Gallen.

Am 12. Mai findet der erste Benefizanlass des stat. Hospiz St. Gallen in der Lokremise statt.

12. Varia wird nicht genutzt.

Die Generalversammlung schliesst um 20.10 Uhr mit der Einladung zum Vortrag von Prof. Dr. André Fringer.

Die Protokollführerin: Katharina Linsi

St. Gallen, 11. April 2017 kl