

## **Protokoll der Mitgliederversammlung INRswiss vom 17. März 2018**

**Congresshotel, Olten**

### **Traktanden**

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. März 2017 (siehe [www.inrswiss.ch](http://www.inrswiss.ch))
3. Jahresbericht 2017
4. Genehmigung Jahresrechnung 2017
5. Genehmigung Budget 2018
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
  - 7.1 Wiederwahl der Vorstandsmitglieder:  
Monika Andermatt
8. Anträge von Mitgliedern
9. Verschiedenes

---

Um 14.00 Uhr eröffnet der Präsident Andri Färber die Mitgliederversammlung. Er heisst 21 Personen willkommen – davon 19 stimmberechtigt; plus Vorstand 5 Personen, total 24 stimmberechtigte Personen. Diverse Mitglieder und Ehrenmitglieder können der heutigen Versammlung nicht beiwohnen und haben sich vorgängig entschuldigt.

### **1. Wahl der Stimmenzähler**

Die vorgeschlagene Stimmenzählerin, Margrit Zwicky, wird von der Versammlung einstimmig gewählt.

### **2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25. März 2017**

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde auf der Homepage [www.inrswiss.ch](http://www.inrswiss.ch) aufgeschaltet. Es wird einstimmig genehmigt und dem Vorstandsmitglied Elisabeth Müller-Kägi verdankt.

### **3. Jahresbericht 2017**

Der Präsident Andri Färber liest den Jahresbericht vor. Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen aus der Runde. Der Jahresbericht wird verdankt und einstimmig genehmigt. Der Jahresbericht wird auf der Homepage [www.inrswiss.ch](http://www.inrswiss.ch) veröffentlicht.

### **4. Genehmigung Jahresrechnung 2017**

Die Jahresrechnung 2017, welche per 31. Dezember 2017 abgeschlossen wurde, wird vom Vorstandsmitglied Monika Andermatt präsentiert und erläutert. Die Rechnung weist einen Gewinn von CHF 7724.- auf.

Die Revisoren Ulrich Niederhauser und Hansruedi Weingartner haben die Jahresrechnung geprüft. Der Revisor Hansruedi Weingartner verliest den Revisorenbericht vom 01. März 2018. Im Revisorenbericht erklären die Revisoren, dass alle Belege, Buchungen und Kontostände kontrolliert und die Rechnung für korrekt und einwandfrei befunden wurde. Es liegt eine ausgezeichnete Kassenführung durch die Kassierin Monika Andermatt vor. In der Abstimmung wird die Rechnung 2017 ohne Gegenstimme genehmigt. Mit einem Applaus wird die Arbeit der Kassierin und der Revisoren verdankt.

## 5. Genehmigung Budget 2018

Monika Andermatt stellt das Budget 2018 vor.

In der darauffolgenden Abstimmung wird das Budget einstimmig gutgeheissen. Der Präsident verdankt die Arbeit der Kassierin.

## 6. Entlastung des Vorstandes

Die Versammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Decharge. Im Namen aller Vorstandsmitglieder bedankt sich der Präsident für das Vertrauen.

## 7. Wahlen

### 7.1 Wiederwahl der Vorstandsmitglieder

#### Monika Andermatt

Monika Andermatt stellt sich für eine weitere Amtsperiode als Vorstandsmitglied zur Verfügung.

Sie erhält von der Versammlung sämtliche Stimmen und wird, mit einem Applaus, für die nächsten zwei Jahre bestätigt. Für ihren bisherigen Einsatz wird ihr gedankt.

## 8. Anträge von Mitgliedern

8.1. Antrag von Yvonne von Allmen und Sylvia Balmer.

Der Präsident liest den Antrag vor:

«Als Punkt 5 in der Traktandenliste ist die Entschädigung an den Vorstand ab Jahr 2018 zu diskutieren. Dementsprechend ist das Budget anzupassen.»

Diskussion:

- Frau Zwicky äussert steuertechnische Bedenken, Entschädigung ist steuerpflichtig
- Antragstellerinnen vertreten, dass gemeinsame Essen im Vorstand keine ausreichende Entschädigung für 50% Arbeit sind
- Präsident stellt budgetverträglichen Diskussionsvorschlag vor:
  - o Kasse / Sekretariat CHF 2000.- / Jahr
  - o Administration CHF 1000.- / Jahr
  - o Organisation Events CHF 1000.- / Jahr
  - o Präsident CHF 2000.- / Jahr
  - o Homepage / Archiv CHF 300.- / Jahr
- Hr. Enz unterstützt Entschädigung, jedoch alle gleichen Betrag im Wissen, Aufwand ungleich verteilt
- Veronika Meyer erkundigt sich nach „50% Aufwand“
- Monika Andermatt erläutert „Aufwand-Zusammensetzung“ – betrifft Finanzen, Mitgliederverwaltung, Organisation Anlässe, Versände, usw.
- Präsident Andri Färber gibt Rücktritt auf 2019 bekannt, da er intensive Weiterbildung begonnen hat. Deshalb hat er neutrale Haltung zum Thema. Arbeitsverteilung im Vorstand aktuell gut für uns, obwohl ungleich
- Frau Modesto spricht für ihren Mann – ist dankbar für Antrag; Mitgliederbeiträge seien eher zu tief; möchte Wertschätzung für Arbeit vom Vorstand zum Ausdruck bringen
- Frage aus Runde: Kann die Pharma-Industrie mehr finanzieren?
- Kurze Diskussion Industrie versus leicht höherer Mitgliederbeitrag
- Präsident: Für ein konkretes Projekt könnte wahrscheinlich Geld von Pharma-Industrie generiert werden, braucht jedoch Projektbeschreibung / Antrag (business case)
- Karl Gut spricht sich grundsätzlich für Entschädigung aus; Abstufung gut; Budget verträglich
- Veronika Meyer äussert auf die Bedenken wg Steuern von Margrit Zwicky, dass auch auf Entschädigung verzichtet werden kann, freiwillig
- Monika Andermatt erläutert, weshalb Vorstand für „Entschädigungs-Gedanken“ offen ist, da zwei Vorstandsmitglieder auf 2019 zurücktreten
- Präsident: Antrag von Yvonne von Allmen & Sylvia Balmer lautet auf Diskussion. Vorschlag, falls Unterstützung für den Entschädigungsvorschlag, dann arbeitet Vorstand ein Reglement aus. Dies wird im 2019 an der MV zur Abstimmung vorgelegt als Antrag vom Vorstand. Reglement könnte rückwirkend auf 2018 in Kraft treten
- Yvonne Balmer möchte Mitgliederbeitrag erhöhen. Wie wäre der Weg?
- Hans Wohler führt positiven Aspekt vom Belassen des Mitgliederbeitrages aus, Steuergrenze soll nicht überschritten werden

- Hansruedi Weingartner: Gibt viele Mitglieder, die 50.- einzahlen. 35.- Mitgliederbeitrag, 15 Spende. Änderung Beitrag würde das wohl nicht ändern. Unterstützt Entschädigungs-Diskussionsvorschlag
- Margrit Zwicky fragt, wer darf abstimmen / entscheiden? Alle 600 Mitglieder? Oder die, welche da sind?
- Präsident: Mitgliederversammlung entscheidet; wer nicht kommt, kein Stimmrecht
- Myrta Antener: Vorteil Antrag Vorstand im 2019 – es wird allen Mitgliedern vorgängig gestellt
- Sylvia Balmer fragt ob Jetzige und Künftige mit vorgeschlagener Entschädigung zufrieden sind
- Elsbeth Müller-Kägi erläutert, weshalb sie im 2019 nicht zur Wiederwahl antritt; beruflich Übernahme Leitung eines europäischen Nurse Komitees; unmöglich in zu vielen Gefässen visionär / engagiert mitdenken
- Hans Wohler berichtet über Erfahrung in anderem Verein mit Sitzungsgeld; keine Entlohnung sondern Entschädigung

Präsident möchte Stimmungsbild, ohne Rechtsverbindlichkeit. Wer findet die Idee gut, ein Reglement auszuarbeiten, dies der MV 2019 vorlegen, mit Rückwirkung auf 2018?

Stimmungsbild: 18 Ja, 6 Enthaltungen (5 Vorstand, 1 Mitglied)

## 9. Verschiedenes / Varia

### 9.1. Nachfolge Rekrutierung

Hans Wohler gibt Informationen zu den vakant werdenden Aufgaben im Vorstand. Er stellt vor, was die Aufgaben vom Präsidenten sind – welche Fähigkeiten ein/-e neue/-r Präsident/-in mitbringen sollte (Repräsentationspflicht, Führung von Sitzungen MV).

Aufgabe von Administration – Schwerpunkte Webseite, tresorit, Protokolle & Einladungen.

Fr Modesta fragt, ob nicht Hans Wohler das Präsidium übernehmen könnte. Hans Wohler begründet, dass es jemanden braucht, der das Präsidium 5-10 Jahre machen kann. Er selber ist zu alt für dieses Amt.

Interessenten melden sich bitte bei Hans Wohler, oder via INRswiss Webseite per email.

### 9.2. Nächste Anlässe

Mitgliederversammlung: Samstag 16. März 2019 im Hotel Olten, Olten

INRswiss Tag 2018: 3. November im Hotel Pullman, Basel

### 9.3. Erfahrungsbericht von Hansruedi Weingartner im Ausland

Berichtet über Erfahrung im Ausland. Hat sich Infektion zugezogen, weshalb er ein Medikament erhalten sollte. Er wusste nicht, was es genau war. Hat auf Liste nachgeschaut – war nicht erlaubt. Die behandelnden Ärzte haben über diese Liste sehr gestaunt, haben sich die Liste kopiert. Ist sehr dankbar, dass es diese Liste auf der Webseite vom Verein gibt, er dadurch so gut informiert ist.

### 9.4. CoaguChek Gerät INRange

Ein Mitglied erkundigt sich, ob die Datenübertragung vom neuen CoaguChek Gerät bei jemandem funktioniere. Zwei Mitglieder können die Daten nicht auf den Computer (Mac) übertragen. Bei einem Mitglied geht es. Roche hat die Auskunft gegeben, dass diese Übertragung nicht gehe. Ein Mitglied berichtet: mit dem Kabel gehe es, sei jedoch nicht userfriendly; wirkt vom Hersteller wie nicht fertig gedacht. Austausch beim anschliessenden Kaffee zu diesem Thema.

Präsident, Andri Färber

Aktuarin, Elsbeth Müller-Kägi

## Reisebericht von Vereinsmitglied Veronika Meyer: «Reise in die Antarktis»

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung lässt uns Veronika Mayer mit Bildern an ihrer Reise in die Antarktis teilhaben.