

# Protokoll

## Mitgliederversammlung palliative gr vom 21. September 2023

<b>Thema</b>	<b>Mitgliederversammlung Verein palliative gr</b>	
<b>Datum / Zeit</b>	<b>21. September 2023</b>	<b>16.15 – 16.45 Uhr</b>
<b>Ort</b>	<b>Plantahof, 7302 Landquart</b>	
<b>Sitzungsleitung</b>	Barla Cahannes / Präsidentin	
<b>Protokoll</b>	Silvia Graf-Frey / Geschäftsleiterin	
<b>Entschuldigt</b>	Monika Lorez-Meuli Toni Hess Sabrina Bundi	

### Traktanden

1. Begrüssung
2. Traktandenliste  
*Antrag des Vorstandes: Genehmigung*
3. Feststellungen und Wahl der Protokollführerin und der Stimmzählerin  
*Antrag des Vorstandes: Silvia Graf, Geschäftsführerin palliative gr*
4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2022  
*Antrag des Vorstandes: Genehmigung*  
*Das Protokoll ist publiziert im Jahresbericht 2022 oder kann auf der Geschäftsstelle eingesehen werden*
5. Jahresberichte 2022
6. Jahresrechnung 2022
7. Revisorenbericht 2022
8. Abstimmung über die Jahresberichte, die Jahresrechnung 2022 und Entlastung des Vorstandes  
*Antrag des Vorstandes: Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung sowie Entlastung des Vorstandes*

9. Statutenänderung

*Antrag des Vorstandes:*

**Anpassung Art. 12 lit. a**

Art. 12 lit. a bisher

Der Mitgliederversammlung stehen folgende Aufgaben zu:

- a) Wahl des Präsidenten/der Präsidentin, des Vorstandes und der Kontrollstelle auf die Dauer von vier Jahren.

*Redaktionelle Korrektur: Es handelt sich bei der Anpassung um Art. 11 lit. a und nicht um Art. 12 lit. a*

Art. 11 lit. a neu:

Der Mitgliederversammlung stehen folgende Aufgaben zu:

- b) Wahl des Präsidenten/der Präsidentin, des Vorstandes und der Kontrollstelle.

**Anpassung Art. 13 Abs. 3**

Art. 13 Abs. 3 bisher:

Vorstandsmitglieder werden für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Sie sind zweimal wiederwählbar.

Art. 13 Abs. 3 neu:

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich.

10. Wahlen Vorstand

A) Präsidium

*Antrag Vorstand: Barla Cahannes (bisher)*

B) Vizepräsidium

*Antrag Vorstand: Sandra Bosch (bisher)*

C) Ressortleitende

Das langjährige Vorstandsmitglied Peter Philipp hat seine Demission eingereicht. Wir danken Peter Philipp bereits an dieser Stelle für seine grossartige Arbeit zu Gunsten der Palliative Care im Kanton Graubünden.

*Antrag Vorstand: Dr.med. Cristian Camartin (bisher)*

*Dr.phil. Christian Ruch (bisher)*

*Ein Ersatzvorschlag für Peter Philipp wird spätestens anlässlich der Mitgliederversammlung vorgestellt*

D) Kontrollstelle

*Antrag des Vorstandes:*

*RRT Treuhand und Revisionsgesellschaft (bisher)*

11. Jahresbericht Palliativer Brückendienst (PBD GR)

*Information durch die Geschäftsführerin Corina Schnoz und Kenntnisnahme durch die Mitgliederversammlung*

12. Schwerpunkte

13. Varia

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Entscheide festgehalten:

1. **Begrüssung**  
Die Präsidentin begrüsst 20 stimmberechtigte Mitglieder. Sie stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht verschickt wurden und keine Anträge eingegangen sind.
2. **Traktandenliste**  
Die Traktandenliste wird genehmigt
3. **Feststellung und Wahl der Protokollführerin und der Stimmzählerin**  
Silvia Graf-Frey wird als das Protokoll führen und als Stimmzählerin gewählt.
4. **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Mai 2023**  
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
5. **Jahresberichte 2022**  
Die Jahresberichte wurden allen Mitgliedern schriftlich zugestellt.
6. **Jahresrechnung 2022**  
Die Jahresrechnung 2022 wird durch die Geschäftsleiterin kurz erläutert.

<b>AKTIVEN</b>	<b>CHF</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>CHF</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>183'394</b>	<b>Kursfristiges Fremdkapital</b>	<b>8'204</b>
Kassa	332	Kreditoren	80
Postkonto	3'984	Trauercafé	6'474
Graubündner Kantonalbank	178'841	Passive Rechnungsabgrenzung	1'650
Aktive Rechnungsabgrenzung	236		
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1</b>	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>43'443</b>
Mobilier	1	Allgemeine Rückstellungen	43'443
		<b>Eigenkapital</b>	<b>131'747</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>183'395</b>	<b>Total Passiven</b>	<b>183'395</b>

<b>ERTRAG</b>	<b>CHF</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>CHF</b>
Ordentliche Mitgliederbeiträge	7'334	Personalaufwand	91'965
Gönnermitgliederbeiträge	4'470	Raumaufwand	6'654
Broschüren	2'785	Büromaterial/Fachliteratur	5'764
Schulungen	19'460	Broschüren	2'025
Spenden	7'198	Buchhaltung/Revision	754
Füllinserate	6'168	Telefon/Porti	1'827
Leistungsvereinbarung Kanton GR	100'000	Verwaltungsaufwand	8'342
Auflösung Rückstellungen	23'557	Fahrtspesen	1'468
		Medien/Focus	15'164
		Internet	1'460
		Studie	4'559
		Aufführung "Gott"	10'000
		Schulungen	10'405
<b>Gewinn</b>	<b>10'469</b>	Finanzaufwand	115

## 7. Revisorenbericht

Der Revisorenbericht wurde allen schriftlich zugestellt und wird nicht mehr vorgelesen.

## 8. Abstimmung über die Jahresberichte, die Jahresrechnung 2022 und Entlastung des Vorstandes

Die Jahresberichte, die Jahresrechnung sowie der Revisorenbericht werden einstimmig genehmigt und dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

## 9. Statutenänderung

Art. 11 lit. a neu:

Der Mitgliederversammlung stehen folgende Aufgaben zu:

a) Wahl des Präsidenten/der Präsidentin, des Vorstandes und der Kontrollstelle.

Art. 13 Abs. 3 neu:

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich.

Die Statutenänderung wird einstimmig genehmigt.

## 10. Wahlen

A) Präsidium	Barla Cahannes (bisher)
B) Vizepräsidium	Sandra Bosch (bisher)
C) Ressorleitende	Cristian Camartin (bisher) Christian Ruch (bisher)

Die Vorstandsmitglieder werden alle einstimmig wieder gewählt.

### Demission Peter Philipp

Die Präsidentin dankt Peter Philipp für seine langjährige Tätigkeit und seine Umsicht mit den Finanzen und wünscht ihm für seine Pensionierung alles Gute.

**Vorschlag Nachfolge:** Dr.iur. Toni Hess, Leiter Rechtsdienst kantonale Steuerverwaltung Graubünden – infolge eines anderweiten Termins kann er sich nicht persönlich vorstellen  
Toni Hess wird einstimmig als Vorstandsmitglied gewählt.

D) Revisionsstelle

RRT Treuhand und Revisionsgesellschaft wird einstimmig wiedergewählt.

## 11. Jahresbericht Palliativer Brückendienst

Corina Schnoz erläutert die Rechnung des PBD. Das Eigenkapital des PBD beträgt Ende 2022 CHF 88'503.81 und hat sich um CHF 1'387.66 erhöht. Das Ergebnis ohne Spenden schliesst mit einem Defizit von CHF 15'689.84 ab. Es gingen Spende von CHF 17'077.50 ein. Die Rechnung wurde revidiert und durch den Vorstand von palliative gr verabschiedet.

Die Mitgliederversammlung nimmt die Rechnung zur Kenntnis.

Die Geschäftsleiterin des PBD GR erläutert die Einsätze des Jahres 2022. Der Dienst wird sehr geschätzt und ist deshalb auch stark nachgefragt. Die Zahlen der Einsätze haben bis im Juli bereits fast das Niveau des gesamten Vorjahres erreicht. Die Belastung der Teams ist sehr gross und allen Mitarbeitenden wird ein grosser Dank ausgesprochen für die hervorragende und engagierte Arbeit.

## 12. **Schwerpunkte**

Silvia Graf-Frey erläutert einige Schwerpunkte für das Jahr 2023:

Sie konnte sich bereits an diversen Anlässen und Vorträgen vorstellen und hat sich auch in zukünftige herausfordernde Situationen bereits eingearbeitet. Herzlichen Dank an Monika Lorez-Meuli für die umsichtige Übergabe.

Die Zielsetzung der Umsetzung des flächendeckenden Angebotes des Palliativen Brückendienstes im Kanton wurde in diesem Sommer erreicht, ab 2024 wird auch das Misox einen palliativen Brückendienst anbieten können und zwar in Zusammenarbeit mit dem Spital in Belinzona.

Es finden Abklärungen statt, welche Weiterbildungen von Mitarbeitenden den Betrieben am meisten nützen würden und ob die Möglichkeit bestünde, solche Schulungen allenfalls auch wieder in Graubünden anzubieten, um die Bereitschaft zu erhöhen, Weiterbildungen zu besuchen resp. Mitarbeitende an diese zu schicken.

## 13. **Varia**

Barla Cahannes bedankt sich herzlich beim Monika Lorez-Meuli für die vergangenen 12 Jahre als Geschäftsleiterin (sie kann leider aus terminlichen Gründen heute nicht anwesend sein). Monika Lorez-Meuli war massgeblich am Aufbau von Palliative Care im Kanton Graubünden beteiligt und hat die Menschen dafür sensibilisiert und diverse Angebote mit aufgebaut. Wir wünschen ihr alles Gute und viel Freude an ihrer neuen Arbeitsstelle.

Die Präsidentin schliesst die Versammlung um 16.45 Uhr.

Präsidentin



Barla Cahannes

Geschäftsleiterin



Silvia Graf-Frey