

Protokoll

Mitgliederversammlung palliative gr vom 13. Juni 2024

Thema	Mitgliederversammlung Verein palliative gr	
Datum / Zeit	13. Juni 2024	18.30 – 19.10 Uhr
Ort	Bischöfliches Schloss, Hof, 7000 Chur	
Sitzungsleitung	Barla Cahannes / Präsidentin	
Protokoll	Silvia Graf-Frey / Geschäftsleitung	
Entschuldigt	Sandra Bosch Flurina Chistell Sabrina Bundi Bardill Sina Schneider Bärbel Hasler Loretta Venzin Claudia Wuttge Jörg Philipp Peter Carr Corina	

Traktanden

1. Begrüssung
2. Traktandenliste
Antrag des Vorstandes: Genehmigung
3. Feststellungen und Wahl der Protokollführerin und der Stimmzählerin
Antrag des Vorstandes: Silvia Graf-Frey, Geschäftsführerin palliative gr
4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21. September 2023
Antrag des Vorstandes: Genehmigung
Das Protokoll ist publiziert im Jahresbericht 2023 oder kann auf der Geschäftsstelle eingesehen werden
5. Jahresberichte 2023
6. Jahresrechnung 2023
7. Revisorenbericht 2023
8. Abstimmung über die Jahresberichte, die Jahresrechnung 2023 und den Revisorenbericht und Entlastung des Vorstandes
Antrag des Vorstandes: Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes sowie Entlastung des Vorstandes

9. Budget

Antrag des Vorstandes: Genehmigung des Budgets 2024

10. Statutenänderung

Antrag des Vorstandes:

Anpassung Art. 4

neuer Abs. 3

³ *Passivmitglieder sind natürliche Personen, die in den Ruhestand getreten sind. Sie entrichten einen reduzierten Beitrag.*

Neuer Abs. 4

⁴ *Sämtliche Mitgliederbeiträge werden durch palliative ch festgelegt.*

Anpassung Art. 17

Art. 17 bisher

¹ *Die Vorstandsarbeit wird ehrenamtlich geleistet. Spesen können entgolten werden.*

² *Das Präsidium kann für seine Aufwände entschädigt werden. Über den Umfang der Entschädigung entscheidet die Mitgliederversammlung.*

Art. 17 neu

¹ *Der Vorstand kann entschädigt werden. Bei der Festsetzung der Entschädigung der Vorstandsmitglieder ist dem gemeinnützigen Charakter des Vereins Rechnung zu tragen.*

² *Der Vorstand erlässt ein Entschädigungsreglement.*

11. Wahlen Vorstand

A) Präsidium

Antrag Vorstand: Barla Cahannes (bisher)

B) Vizepräsidium

Antrag Vorstand: Sandra Bosch (bisher)

C) Ressortleitende

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

Dr.phil. Christian Ruch (bisher)

Dr.iur. Toni Hess (bisher)

D) Kontrollstelle

Antrag des Vorstandes:

RRT Treuhand und Revisionsgesellschaft (bisher)

12. Jahresbericht Palliativer Brückendienst (PBD GR)

Information durch die Geschäftsführerin Corina Schnoz und Kenntnisnahme durch die Mitgliederversammlung

13. Schwerpunkte

Information durch die Geschäftsführerin Silvia Graf-Frey

14. Varia

Im Folgenden werden nur die wesentlichen Entscheide festgehalten:

1. Begrüssung

Die Präsidentin begrüsst 33 stimmberechtigte Mitglieder. Sie stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht verschickt wurden und keine Anträge eingegangen sind.

2. Traktandenliste

Die Traktandenliste wird mit dieser Ergänzung genehmigt.
Traktandum 11: Sandra Bosch hat als Vorstandsmitglied demissioniert

3. Feststellung und Wahl der Protokollführerin und der Stimmenzählerin

Silvia Graf-Frey wird als Protokollführerin und als Stimmenzählerin gewählt.

4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21. September 2023

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresberichte 2023

Die Jahresberichte wurden allen Mitgliedern schriftlich zugestellt. Barla Cahannes fasst nochmals kurz die Berichte zusammen.

Weiter erwähnt sie das neue Projekt «Pädiatrische Palliative Care». Der Vorstand hat nach einem Treffen mit diversen Akteuren aus der Pädiatrie des Kantonspitals Graubünden, der Kinderspitex sowie einem Kompetenzzentrum für Menschen/Kinder mit Behinderung beschlossen, eine Pädiatrische Palliative Care im Kanton Graubünden aufzubauen und somit den betroffenen Kindern und Jugendlichen und auch deren Familien ein gutes Unterstützungsangebot zu bieten. Dafür erhält die Fachhochschule Ostschweiz einen Projektauftrag um genauen Daten, Bedürfnisse und heutigen Angebote zu eruieren und uns die Grundlagen für den Aufbau des neuen Angebotes zu liefern.

6. Jahresrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 wird durch die Geschäftsleiterin kurz erläutert.

BILANZ

AKTIVEN	CHF	PASSIVEN	CHF
Umlaufvermögen	211'042	Kursfristiges Fremdkapital	12'624
Kassa	313	Kreditoren	0
Postkonto	10'296	Trauercafé	4'060
Graubündner Kantonalbank	199'057	Passive Rechnungsabgrenzung	8'565
Debitoren	439		
Aktive Rechnungsabgrenzung	938	Langfristiges Fremdkapital	43'443
		Allgemeine Rückstellungen	43'443
Anlagevermögen	2'895		
Mobiliar/Einrichtungen	1	Eigenkapital	157'870
Büromaschinen/EDV-Anlagen	2'894		
Total Aktiven	213'938	Total Passiven	213'938

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG	CHF	AUFWAND	CHF
Ordentliche Mitgliederbeiträge	7'590	Personalaufwand	99'134
Gönnermitgliederbeiträge	5'120	Raumaufwand	6'654
Broschüren	8'082	Sachversicherung	190
Schulungen	24'520	Büromaterial/Fachliteratur	574
Spenden	6'343	Telefon/Porti	1'693
Spenden "Theater Gott"	9'900	Beratung/Revision	5'368
Bündner Palliativtag	10'855	Verwaltungsaufwand	1'745
Diverse Erträge	4'641	Werbung/Drucksachen	8'565
Leistungsvereinbarung Kanton GR	100'000	Internet/Medien/Film	8'294
		Bündner Palliativtag	7'489
		Anlässe mit Netzwerkpartnern	2'945
		Schulungen	6'215
		Finanzaufwand	161
		Abschreibungen	1'900
Total Ertrag	177'050	Total Aufwand	150'927
Gewinn	26'123		

7. Revisorenbericht

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

8. Abstimmung über die Jahresberichte, die Jahresrechnung 2023 und Entlastung des Vorstandes

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

9. Budget

Die Geschäftsleiterin erläutert kurz das Budget 2024:

ERTRAG	CHF	AUFWAND	CHF
Ordentliche Mitgliederbeiträge	7'000	Personalaufwand	90'000
Gönnermitgliederbeiträge	5'000	Raumaufwand	7'000
Broschüren	5'000	Sachversicherung	1'100
Schulungen	24'000	Büromaterial/Fachliteratur	500
Spenden	6'000	Telefon/Porti	1'400
Diverse Erträge	3'000	Beratung/Revision	2'700
Leistungsvereinbarung Kanton GR	100'000	Verwaltungsaufwand	1'500
		Werbung/Drucksachen	6'000
		Internet/Medien/Film	5'000
		Anlässe mit Netzwerkpartnern	5'000
		Trauercafé	10'000
		Palliativer Brückendienst	1'000
		Broschüren	10'000
		Schulungen	9'000
		Finanzaufwand	200
		Abschreibungen	1'100
Total Ertrag	150'000	Total Aufwand	151'500
Verlust	-1'500		

Das Budget 2024 wird einstimmig genehmigt.

10. Statutenänderung

Dr. Toni Hess erläutert kurz die Notwendigkeit der Anpassung.
Die Statutenänderung wird einstimmig genehmigt.

11. Wahlen

- | | |
|--------------------|---|
| A) Präsidium | Barla Cahannes (bisher) |
| B) Vizepräsidium | Toni Hess (bisher) |
| C) Ressortleitende | Cristian Camartin (bisher)
Christian Ruch (bisher) |

Barla Cahannes erklärt, dass der Vorstand an der vorangehenden Sitzung Toni Hess neu als Vizepräsidenten bestimmt hat.

Die Präsidentin und die Vorstandsmitglieder werden alle einstimmig wieder gewählt.

Demission Sandra Bosch

Die Präsidentin dankt Sandra Bosch für ihre langjährige und engagierte Tätigkeit und wünscht ihr für die weitere Zukunft alles Gute.

Vorschlag Nachfolge: Flurina Chistell, dipl. Pflegefachfrau FH, MScN

Flurina Chistell wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt.

- D) Revisionsstelle
RRT Treuhand und Revisionsgesellschaft wird einstimmig wiedergewählt.

12. Jahresbericht Palliativer Brückendienst (PBD GR)

Corina Schnoz erläutert die Rechnung des PBD. Das Eigenkapital des PBD beträgt Ende 2023 CHF 132'952 und hat damit um CHF 44'448 zugenommen. Das Ergebnis ohne Spenden schliesst mit einem Gewinn von CHF 18'266 ab. Es gingen Spenden von CHF 26'183 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 erwähnt die Einsätze des Jahres 2023 welche gegenüber dem Vorjahr wieder zugenommen haben.

Barla Cahannes erklärt, dass wir auf die jährlich steigende Nachfrage nach den Dienstleistungen des PBD GR und die hohe Belastung der Mitarbeitenden reagieren und eine Konzeptanpassung mit neuen Strukturen erarbeiten werden.

13. Schwerpunkte

Nebst den zwei von Barla Cahannes bereits erwähnten Projekten «PBD GR» und «Pädiatrische Palliative Care» erläutert Silvia Graf-Frey kurz zwei weitere Schwerpunkte für das Jahr 2024:

Sensibilisierungsveranstaltungen (Inhouse-Schulungen)

Diese erfreuen sich einer deutlichen Zunahme gegenüber den letzten Jahren. Dieses Angebot wird weiterentwickelt werden mit dem Ziel, möglichst viele Institutionen im Kanton damit zu erreichen.

Lehrgang «Begleitung in der letzten Lebensphase»

Dieser wichtige Lehrgang, welcher Freiwillige ausbildet, die dann z.B. bei Tecum Begleiteinsätze machen, muss überdacht werden, da sich Sr. Madlen aus dem Kloster Ilanz, eine Gründerin dieses Angebotes, altershalber zurückziehen wird. Sie hat diesen Lehrgang massgeblich mitgeprägt und wir werden nun zusammen die weitere Zukunft des Lehrganges erarbeiten.

14. Varia

Barla Cahannes dankt nochmals speziell Sandra Bosch für deren jahrelangen Einsatz. Sie war eine sehr gute Ansprechpartnerin und auch kritische Mitdenkerin. Als Leiterin der OdA war sie für Bildungsfragen zuständig. Sie wird nächste Woche noch mit einem Geschenk offiziell verabschiedet werden.

Der nächste Bündner Palliativtag wird am 25. September 2025 stattfinden.
Thema: Pädiatrische Palliative Care

Die Präsidentin schliesst die Versammlung um 19.10 Uhr.

Präsidentin



Barla Cahannes

Geschäftsführung



Silvia Graf-Frey