

PROTOKOLL DER 19. OFFENEN SVPOL GENERALVERSAMMLUNG

| | |
|--------------------------|---|
| Datum / Zeit | Samstag, den 09. November 2019 / 14:40 – 16:30 Uhr |
| Ort | Kantonsspital Olten (SO) |
| Stimmberechtigte im Saal | 44 Mitgliederinnen und Mitglieder |
| Stimmzähler | Simon Contreras und Angela Andres (einstimmig gewählt) |
| Vorsitz | Zelimir Kovacevic, Präsident ZK |
| Protokoll | Vedran Maravic, Sekretär & Vorstandsmitglied VM (einstimmig gewählt) |
| Erstellt am | 11. November 2019 |

Der Präsident Zelimir Kovacevic eröffnet die 19. Generalversammlung und begrüsst alle Mitglieder und Gäste. 1.

Erklärung: Organisation und Stimmberechtigung

Der Präsident Zelimir Kovacevic erklärt den Ablauf und die ersten GV Aufgaben wie Definition und Erfassung aller anwesenden Stimmberechtigten Personen und Wahl der Stimmzähler.

Stimmberechtigt sind nur die SVPOL Mitglieder die den Jahresbeitrag 2019 bezahlt haben.

Definition und Anzahl anwesenden Stimmberechtigten Personen.

Eine genaue Abklärung und Zählung ergab 44 stimmberechtigte SVPOL Mitglieder.

Auswahl der Stimmzähler

Nach der Anfrage durch den Präsident haben sich Herr Simon Contreras und Frau Angela Andres als Stimmzähler angeboten um die Generalversammlung GV zu unterstützen. Beide Personen wurden einstimmig gewählt.

Auswahl des Protokollführers

Herr Vedran Maravic hat sich als Protokollführer angeboten und wurde einstimmig gewählt.

Generalversammlung

Nach dem die organisatorischen Aufgaben, wie im Statut vorgesehen, durchgeführt wurden hat der Präsident ZK die Generalversammlung mit Vorstellung der Traktandenliste eröffnet. Die Mitglieder haben die letzte Gelegenheit weitere wichtige Angelegenheiten unter dem Punkt Varia der Traktandenliste zuzufügen.

Trotz erneuter Anfrage haben sich keine Varia ergeben.

Traktandenliste:

1. Erklärung: Organisation und Stimmberechtigung
 - Auswahl der Stimmenzähler
 - Auswahl des Protokollführers
 - Abstimmung: Protokoll der letzten GVAnträge:
 - Antrag: Aufnahme im SVPOL Vorstand Hr. Louis Coelho Marques
2. Jahresbericht des Präsidenten:
 - berufspolitische Strategie und Entwicklung
 - Fachpersonen Operationslagerungen Erfassen und Vereinigen
 - DISKUSION
3. Berichte:
 - Finanzen und Revisorenbericht VM,
 - Sekretariat & Mitgliedschaft, Rechtsschutzversicherung
4. VARIA
 - Ehrenmitgliedschaft Hr. Von Büren und Hr. Salerno

1.

- Erklärung: Organisation und Stimmberechtigung; Auswahl der Stimmenzähler Auswahl des Protokollführers sind wie vorgesehen und nach Statut durchgeführt worden.
- **Das Protokoll** der letzten GV im KS OLTEN wurde entsprechend auf der Homepage der SVPOL publiziert und zugänglich gemacht. Das Protokoll GV 2018 wurde einstimmig angenommen.
- Weitere Projekte die sich auf Entwicklung der SVPOL Strukturen und SVPOL Vereinigung beziehen sind auch bereits früher vorgestellt worden und wurden wieder dargestellt bzw. zur Diskussion freigegeben. Eine Vorstandserweiterung wurde beantragt. Herr Luis Coelho Marques ist einstimmig in SVPOL Vorstand gewählt worden.

2. Jahresbericht des Präsidenten

Der Präsident informiert, dass der SVPOL Vorstand bis GV 2019 genau 6 geplante Sitzungen durchgeführt hat. Die Ziele und Aktivitäten wie Berufsankennung und strukturierte praxisorientierte Ausbildung sind aus dem berufspolitischen Strategieplan der GV 2014 entnommen und werden weiter verfolgt. Diesbezüglich wird berichtet über die konkreten Sitzungen und Abmachungen mit den berufspolitischen Institutionen wie OdA Sante; H+, SBK, SBV TOA, SIGA/FSIA; LOPS SVPOL die für unsere Zielsetzung entscheidend sind. An den Sitzungen wurden die Probleme sowie die fachliche aber auch berufspolitische Situation im Bereich OP-Lagerung diskutiert. Diesbezüglich ist ein Plan entwickelt worden und man hat sich auf eine Vorabklärung geeinigt in der mittels schweizweiter Umfrage der Bedarf und die Bedürfnisse geklärt werden. Dafür haben alle Beteiligten Umfragelisten gefertigt und an die H+ weitergeleitet. Die Umfrage wird über die H+ Plattform durchgeführt, soll Ende November 2019 starten und die Ergebnisse sollen Ende Februar 2020 kommuniziert werden. Weitere Schritte und konkrete Besprechungen sind nach der Umfrage 2019 geplant und sind von den Ergebnissen abhängig.

| Was | Wer | Bis wann | Bemerkungen |
|--|---|----------------------------------|--|
| Einleitungstext & Fragen entwerfen | Jean-Michel Plattner | Bis Ende August 2019 | |
| Rückmeldung zum Einleitungstext und den Fragen | Mitglieder der Projektgruppe | Bis Mitte September 2019 | |
| Vorlage zur Erfassung der Adressaten an die Mitglieder der Projektgruppe | Jürg Winkler | Bis Anfang Juli 2019 | |
| Erfassen der Adressen | Mitglieder der Projektgruppe | Bis Ende September 2019 | H+ SBK – SIGOP, LOPS SBV TOA SIGA SVPOL fmCH – SGAR und weitere Gesellschaften |
| Übersetzen und gegenlesen des Einleitungstextes und der Fragen | Geschäftsstelle OdASanté | Bis Ende September 2019 | |
| Aufsetzen der Fragen im Tool & Kodierung der Adressaten | Geschäftsstelle OdASanté in Zusammenarbeit mit Jürg Winkler | Bis Ende Oktober 2019 | |
| Versand der Befragung | Geschäftsstelle OdASanté | Anfang November 2019 | |
| Reminder verschicken | Geschäftsstelle OdASanté | 3. Woche November 2019 | |
| Ende der Befragung | | 30. November 2019 | |
| Technische Auswertung der Befragung | Geschäftsstelle OdASanté | Ende 2019 | |
| Inhaltliche Auswertung der Befragung & Auswertungsbericht | Jean-Michel Plattner | Ende Januar 2020 | |
| Stellungnahme der Verbände zum Auswertungsbericht | H+, SBK/SIGOP, LOPS, SBV TOA, SVPOL, SIGA, fmCH/SGAR | Ende Februar 2020 | |
| Antrag an den Vorstand OdASanté für die 2. (inhaltliche) Befragung der | | März-Sitzung 2020 des Vorstandes | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Betriebe | | | |
|----------|--|--|--|

- Fachpersonen Operationslagerungen erfassen und vereinigen

Viele Mitglieder vergessen ihre Wohnadresse bzw. Arbeitgeberadresse zu kommunizieren. Das erschwert die Kommunikation, die Bezahlung der Jahresbeiträge leidet und die Betreuung der Mitglieder ist nicht optimal.

Die Probleme mit der Jahresbeitrag-Einzahlung sind besonders gross. Wir haben knapp 360 Mitglieder - **VIELE** haben **nicht bezahlt**. Das heisst es fehlen über 10 000 CHF in der Kasse. Dies ist sehr schade, da dies eine Frage von Kultur und Ehrlichkeit ist. **Es wird künftig geprüft WER den Jahresbeitrag bezahlt hat. Diesbezüglich werden ALLE Mitglieder gebeten den Einzahlungsschein zu benutzen und die Daten wie Name und Vorname müssen angegeben werden.**

SVPOL Vorstand möchte eine genaue Erfassung aller Kollegen als Hauptaufgabe für 2020 und 2021 definieren.

- **DISKUSION**

Die Mitgliedschaft war nicht erfreut über die Informationen die sich auf Jahresbeitrag beziehen. Die Kollegen die sich im SVPOL Vorstand über Jahren damit beschäftigt haben wie z. B. Hr. C. Von Büren und Hr. G. Salerno berichteten über eine jahrelange anhaltende Ausfallquote von 90%. Diesbezüglich wurden auch die Sekretariatsfehler angesprochen aber auch die Bemühungen die Adressen und Kontaktdaten im Griff zu bekommen. Alle Mitglieder sind gebeten worden ihre Adresse per E-MAIL an den Sekretar Maravic Vedran zu melden. Auch wenn die Adresse bereits bekannt ist...

vedran.maravic@svpol.ch

Für weitere Vorschläge sind wir dankbar und freuen uns auf die Ideen...

Berichte:

Im März 2019 haben wir ein eigenes SVPOL Konto bei POSTFINANZE eröffnet.

Dies ermöglichte uns mehr Transparenz und eigene SVPOL Einzahlungsscheine.

Kassier Hr. Giovanni Salerno hat das SVPOL Geld (31 347.44 Sfr.) an neue SVPOL Konto überwiesen und am 31.10 2019 wurde alte Konto gelöscht.

Aktuell am 08.11.2019 beträgt unser Guthaben 39 909,14 CHF

Unsere Einnahmen sind hauptsächlich: Kongress Sponsoring; Mitgliederbeiträge und Jahreskongressaktivitäten.

Einnahmen per 08.11.2019 13 070 CHF.

Ausgaben per 08.11 2019 6930 CHF.

Aktueller Gewinn: 6140 Sfr.

Ausstehende Einnahmen: ca. 2900 CHF. ohne fehlenden Mitgliederbeiträge

Ausstehende Ausgaben: ca. 3000 CHF.

Unsere Ausgaben sind hauptsächlich durch die Organisation des Jahreskongresses, Sitzungsspesen für berufspolitische Aktivitäten und SVPOL Vorstand bzw. die Kollektivmitgliedschaft bei SBK verursacht. Weiterhin haben wir die Vereinsausgaben wie Weihnachtessen und Übernachtung für Vorstandsmitglieder bei der Jahreskongressorganisation.

Zielsetzung & Budgetierung 2020

EINNAHMEN

Mitglieder Gebühren min. 8 000 erreichen (360 Mitglieder)

Kongressgebühren sichern (10 x 800) 8000

Hauptsponsoring sichern 3600

Kongressbesucher steigern 3500

TOTAL: ca.23 100

AUSGABEN

Kongressorganisation 3000

Referenten und Geschenke 1500

Berufspolitische Sitzungen 2000

SVPOL Vorstandssitzungen 1000

SBK Kollektiv Mitgliedschaft 2000

Flyer, Druckkosten, Postversand, Bürokosten 1000

Diverse ???

TOTAL: ca.10 500

Gesamtprüfung und Revisorenbericht sind durch gesamte SVPOL Vorstand durchgeführt und durch den Präsident präsentiert.

Die Revisoren haben die Finanzen und Rechnungen geprüft. Sie haben keine Abweichungen oder Unstimmigkeiten festgestellt und stellen den Antrag den Finanzbericht vom SVPOL Vorstand anzunehmen.

Der Antrag ist einstimmig angenommen worden.

Bericht:

Sekretariat & Mitgliedschaft Aktuar Vedran Maravic

Hr. Vedran Maravic versucht seit 4 Jahren Ordnung in die Mitgliederliste zu bringen. Die Kollegen sollen bitte die Wohndaten prüfen bzw. korrigieren damit wir die richtigen Adressen haben. Aktuell sind wir ca. 350 Mitglieder aber eine genaue Zahl fehlt da sich viele Mitglieder nicht entsprechend mit aktuellen Daten registriert haben.

Diesbezüglich werden ALLE SVPOL Mitglieder GEBBETEN ihre Daten wie Name, Vorname bzw. aktuelle Wohnadresse, E-Mail und Arbeitgeber per E-Mail an den Hr. Vedran Maravic zu senden. vedran.maravic@svpol.ch

5. Anträge

- **Rechtsschutzversicherung bei Problemen mit Arbeitgeber**

Präsident ZK berichtet über seinen Bemühungen die in Bezug auf die Rechtsschutzversicherung gemacht werden. Alle Offerten sind mit einem massiven Anstieg der Mitgliederbeiträge verbunden. Die Mitglieder haben den Auftrag an den Präsidenten zurückgezogen und der Präsident wird sich damit nicht mehr beschäftigen.

7. Varia

Antrag auf Ehrenmitgliedschaft

Unsere Vorstandsmitglieder möchten entsprechend entlastet werden. Hr. Von Büren ist pensioniert und Hr. Salerno geht bald in die Rente.

Hr. Cyril von Büren und Hr. Giovanni Salerno sind als SVPOL Gründungsmitglieder und langjährige aktive Vorstandsmitglieder für die Ehrenmitgliedschaft vorgeschlagen worden. Diesbezüglicher Antrag durch den SVPOL Präsident wurde einstimmig angenommen und wir bedanken uns herzlich bei Hr. Von Büren und Hr. Salerno für Ihr langjähriges Engagement sowie Unterstützung.

Schlusswort:

Der Vorstand bedankt sich bei der Mitgliedschaft für das Vertrauen und Unterstützung. Wir möchten die Kollegen dazu einladen, anschliessend bei einem Apéro auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit anzustossen.

SVPOL freut sich auf den nächsten SVPOL Kongress am **07.11. 2020** im KS Olten.

Protokoll:

Vedran Maravic

Sekretär & Vorstandsmitglied