

PROTOKOLL DER 18. OFFENEN SVPOL GENERALVERSAMMLUNG

Datum / Zeit	Samstag, den 03. November 2018 / 16:10 – 17:00 Uhr
Ort	Kantonsspital Olten (SO)
Stimmberechtigte im Saal	47
Stimmzähler	Jürg Federspiel und Marianne Tschus (einstimmig gewählt)
Vorsitz	Zelimir Kovacevic, Präsident ZK
Protokoll	Florian Heussi, Vorstandsmitglied FH (einstimmig gewählt)
Erstellt am	11. November 2018

Zelimir Kovacevic eröffnet die 18. Generalversammlung und begrüsst alle Mitglieder und Gäste. Wir sind jetzt genau 18 Jahre alt und eben Volljährig geworden. In dem Sinne möchten wir dem SVPOL zum 18. Geburtstag gratulieren und weiterhin viel Erfolg wünschen.

1.

Erklärung: Organisation und Stimmberechtigung

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

Stimmberechtigt sind nur die SVPOL Mitglieder.

Definition und Anzahl anwesenden Stimmberechtigten Personen.

Eine genaue Abklärung und Zählung ergab 47 stimmberechtigten SVPOL Mitglieder.

Auswahl der Stimmzähler

Nach der Anfrage durch den Präsident haben sich Herr Jürg Federspiel und Frau Marianne Tschus angeboten als Stimmzähler die Generalversammlung GV zu unterstützen.

Beide Personen wurden einstimmig gewählt.

Auswahl des Protokollführers

Herr Florian Heussi 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 die weiteren wichtigen Angelegenheiten unter dem Punkt Varia der Traktandenliste zuzufügen.

Trotz erneuter Anfrage haben sich keine Varia ergeben.

Traktandenliste:

1. Abstimmung: Protokoll der letzten GV Bern 2017
2. Jahresbericht des Präsidenten: Projekte
3. Informationen über berufspolitische Strategie und Entwicklung
4. Berichte:
Finanzen: Kassier Hr. Giovanni Salerno GS
Revisorenbericht durch Hr. Edy Redzepagic und Hr. Ivan Kristo,
Sekretariat & Mitgliedschaft Aktuar Vedran Maravic
5. Anträge:
Kollektive Rechtsschutz Versicherung für die SVPOL Mitgliedschaft abschliessen
Antrag auf Jahresbeitrag- bzw. Mitgliedschaft-Erhöhung auf 40 CHF pro Jahr
6. Wahlen:
Entlastung des aktuellen Präsidenten und den Vorstandmitgliedern
Neuwahlen: Wahl des Präsidenten und Vorstandmitglieder
7. VARIA

1. **Das Protokoll** der letzten GV im UNI Spital Bern wurde entsprechend auf der Homepage der SVPOL publiziert und zugänglich gemacht. Das Protokoll wurde einstimmig angenommen.

2. Jahresbericht des Präsidenten

Der Präsident informiert, dass der SVPOL Vorstand bis GV 2018 genau 7 geplante Sitzungen durchgeführt hat. Die Ziele und Aktivitäten wie Berufsanerkennung und strukturierte Praxisorientierte Ausbildung sind aus dem berufspolitischen Strategieplan der GV 2016 entnommen und werden weiter verfolgt. Weitere Projekte die sich auf Aufbau und Entwicklung der SVPOL Strukturen und SVPOL Vereinigung beziehen sind auch bereits früher vorgestellt worden und wurden dargestellt bzw. zur Diskussion freigegeben.

Projekt: Homepage

Die Homepage funktioniert hervorragend. Wir haben innerhalb von 4 Jahren bereits über 1 150 000 Besucher. Es war allerdings vorgesehen, dass über dieses Medium die Mitglieder Erfassung aber auch ein fachlicher Austausch möglich werden sollte. Das funktioniert leider noch nicht. 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.

Fachliche Beiträge kann man gut auf der SVPOL Seite publizieren.

Die Kollegen sind eingeladen ihre Praxiserfahrungen und fachliche Meinungen zu publizieren. Die werden durch den Hr. Florian Heussi unterstützt.

Projekt: Mitglieder Pflege und Betreuung

Das Projekt «Mitglieder erfassen und vereinen» läuft leider nicht zufrieden stellend. Das liegt vor allem an der mangelnden Identifikation mit SVPOL und Kooperation der Mitglieder, die ihre Adressen oder ihre Arbeitgeberadressen nicht aktualisieren lassen. Viele Flyer werden an den SVPOL retourniert. Dies ist sehr schade, da dies eine Frage der Kultur ist. Das gleiche gilt für die Bezahlung der Mitgliederbeiträge. Auch hier sehen wir sehr viel Verbesserungspotenzial.

SVPOL Vorstand möchte eine genaue Erfassung aller Kollegen als Hauptaufgabe für 2019 und 2020 definieren.

Projekt: Sponsoring:

Die Anzahl der Sponsoren bzw. Gönner hat sich verdoppelt. Jetzt verfügen wir über 21 Sponsoren die uns hin und wieder unterstützen, davon sind uns 10 Sponsoren sehr treu. Diese unterstützen uns mit CHF 800 pro Jahr. Dafür erhalten sie eine Ausstellerlizenz für unsere Veranstaltungen (Kongress) und ihr Logo wird im Flyer und auf der Homepage präsentiert.

Projekt. SVPOL Strukturen

Der Präsident informiert, dass SVPOL über einen Min. an Strukturen und Instrumenten verfügt was SVPOL funktionsfähig macht. Dennoch muss man die SVPOL Strukturen weiterhin entwickeln und pflegen um die kommenden Herausforderungen effizienter und optimaler zu bewältigen. Vor allem berufspolitische Zielsetzung braucht einen gut strukturierten SVPOL. Wir sind jetzt auf dem „RADAR“ und die Gespräche mit den berufspolitischen Institutionen sind regelmässig.

SVPOL Vorstand möchte die Kollegen einladen und für die Mitarbeit im SVPOL Vorstand motivieren. Wir hoffen auf der nächsten SVPOL GV über eine Vorstandserweiterung zu abstimmen.

3. Informationen über berufspolitische Strategie und Entwicklung

Die Aufgabe «Kontakte mit anderen Fachverbänden in die Wege leiten» ist sehr erfolgreich gewesen. Wir haben die Kollektivmitgliedschaft beim SBK am 16. Juni 2018 bekommen und konnten auch die Kooperation mit SBV TOA eingehen. Dies sind sicher Meilensteine in der Geschichte des SVPOL. Wir möchten uns auf der Berufskarten positionieren und dafür müssen wir die Partner haben die uns auch unterstützen.

Die Kollektivmitgliedschaft bei der SBK der die Mitgliedschaft an der GV 2017 zugestimmte hat sich als voller Erfolg erwiesen. Durch die SBK haben wir eine Plattform bekommen die uns ermöglicht mit allem wichtigen Player wie H+, OdA Santè usw. über unseren Fachbereich zu diskutieren. Wir werden wahrgenommen aber stehen eher am Anfang als am Ende unseres berufspolitischen Weges. Es ist sicher keinen 100 Meter Lauf sondern eher ein Marathon, aber wir sind gewohnt und werden weiterhin für die Berufsankennung und entsprechenden Ausbildung kämpfen.

4. Berichte:

Finanzen: Kassier Hr. Giovanni Salerno GS

Hr. GS berichtet über unsere Finanzen.

Aktuell beträgt unser Guthaben 33238.14 CHF

Unsere Einnahmen sind hauptsächlich die Mitgliederbeiträge und Jahreskongressaktivitäten. Einnahmen seit GV 2017 durch die Jahreskongressaktivitäten und Mitgliederbeiträge 17 100 CHF

Unsere Ausgaben sind hauptsächlich durch die Organisation Jahreskongress, Sitzungsspesen für berufspolitische Aktivitäten und Informatik verursacht. Eine Erweiterung haben wir gehabt durch einmalige Bezahlung von den Rechtsanwaltskosten für den Mitglied Javier Angulo von 2800 CHF was an der GV 2017 genehmigt wurde. Weiterhin haben wir die Vereinsausgaben wie Weihnachtessen und Übernachtung für Vorstandsmitglieder bei der Jahreskongressorganisation

Ausgaben 16003,23

Erfolgsrechnung: 1096.77 CHF

Revisorenbericht durch Hr. Edy Redzepagic und Hr. Ivan Kristo

Die Revisoren haben die Finanzen und Rechnungen geprüft. Sie haben keine Abweichungen oder Unstimmigkeiten festgestellt und schlagen vor die Berichte bzw. den Finanzbericht von Hr. G. Salerno sowie den Revisorenbericht von Hr. Redzepagic und Hr. Kristo anzunehmen.

Das Plenum stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Bericht:

Sekretariat & Mitgliedschaft Aktuar Vedran Maravic

(in Abwesenheit durch den Präsidenten vertreten)

Hr. Vedran Maravic versucht seit 2 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 wir als SVPOL Vorstand eine klare Lösung für die Pflege und Betreuung der Mitglieder finden müssen.

5. Anträge

- **Rechtsschutzversicherung bei Problemen mit Arbeitgeber**

Eine mögliche Rechtsschutzversicherung für die Mitgliedschaft wurde mehrmals angefragt.

Der SVPOL Vorstand will aktiv werden und die Informationen sammeln bzw. eine

Rechtsschutz für zahlende Mitglieder abklären:

Thema ist Kollektivrechtsschutzversicherung für Rechtsstreitigkeiten mit Arbeitgebern abschliessen?

Der Mitgliederbeitrag muss dann entsprechend erhöht bzw. angepasst werden.

Diverse Einsprachen aus der Mitgliedschaft kann man wie folgt darstellen:

Information, dass jeder eine private Rechtsschutzversicherung selber abschliessen könne.

Gesamthaft könnte das für die Vereinigung auch sehr teuer werden.

Hr. Robert Slipac warf ein, dass man zuerst auch abklären muss, ob eine Versicherung auch bezahlt, obschon der OP-Lagerungsfachmann kein offizieller Beruf ist...

Der Präsident stellt die Frage:

Darf der Vorstand Abklärungen und Offerten für eine Kollektivrechtsschutzversicherung für seine Mitglieder einholen und die Konsequenzen für die SVPOL Mitglieder ableiten bzw. präsentieren?

Abstimmung: 35 ja / 5 nein / 7 Enthalten

- **Erhöhung der Mitgliederbeiträge auf 40 CHF pro Jahr**

Der SVPOL Vorstand informiert dass die Mitgliederbeiträge seit der SVPOL Gründung am 04. 12. 1999 nicht erhöht wurden. Hinsichtlich berufspolitische Zielsetzung und Aktivitäten soll der Mitgliederbeitrag angepasst werden. Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und ohne Bezahlung. Dennoch sollen die Vorstandsmitglieder die für die Sitzungen ihre Freizeit zu Verfügung stellen und die Reisekosten und Spesen selber tragen nicht die weiteren Aktivitäten selber bezahlen. Der Vorstand stellt den Antrag die Mitgliederbeiträge von CHF 20 auf CHF 40 zu erhöhen.

Das Plenum stimmt dem Antrag einstimmig zu.

Jahresbeitrag SVPOL wird ab 2019 auf 40.- CHF angepasst

6. Wahlen

Vorstand

Zuerst sollten die Rücktrittsgesuche bekannt und abgestimmt werden.

- Giovanni Salerno Kassier
- Cyril von Büren Vorstandsmitglied Organisation
- Fredy Scherzinger Vorstandsmitglied Organisation

Ihre Entlastung-Anträge wurden angenommen und die Kollegen sind aus dem SVPOL Vorstand entlastet worden. Sie treten aus dem SVPOL Vorstand zurück und werden für ihre Leistungen im SVPOL Vorstand verdankt.

2018 ist ein Wahljahr. Der Präsident und Vorstand müssen neu gewählt werden.

Der noch aktuelle Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

- **Zelimir Kovacevic** Kantonsspital SG Präsident
- **Amir Imsirovic** Klinik Hirslanden ZH Beauftragte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- **Besir Beluli** Klinik Schulthess ZH Mitglieder Pflege und Betreuung
- **Vedran Maravic** Berit Klinik AR Sekretariat und Aktuar
- **Astrit Ibrahim** Kantonsspital BL Sponsoring und Marketing
- **Florian Heussi** Klinik Hirslanden ZH Informatik und Medizintechnik

Der Präsident informiert die Mitgliedschaft und GV, dass sich die Vorstandsmitglieder wieder zu Verfügung stellen. Die Kollegen sind herzlich eingeladen dem SVPOL Vorstand beizutreten. Kollege Luis Marques und Kollegin Evelyne Urech möchten zuerst im Vorstand mitwirken und sich evtl. am Kongress 2019 für den SVPOL Vorstand offiziell kandidieren. Danach stellt der Präsident den Antrag den Vorstand zu entlasten bzw. wieder zu wählen

Der bisherige Vorstand wird einstimmig wiedergewählt. Die Amtsperiode dauert 2 Jahre. Die Ressorts werden in eigener Kompetenz zugeteilt, bzw. bleiben wie in der vorherigen Amtsperiode.

Herr Giovanni Salerno geht in die Rente und hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand und als Kassier verkündet. Seit bereits 18 Jahren und eben aktuell wurden Vereinsfinanzen über seinen privaten Postkonto geführt was sicherlich nicht optimal ist. Der Vorstand hat den Auftrag erhalten, ein Vereinskonto zu eröffnen. Als neuer Kassier hat sich Herr Vedran Maravic zu Verfügung gestellt und wurde dem entsprechend vorgeschlagen. Vedran Maravic wird in Absentia einstimmig als neuer Kassier bestätigt.

Der Vorstand

Der aktuelle Vorstand besteht aus:

Zelimir Kovacevic	Kantonsspital SG	Präsident
Amir Imsirovic	Klinik Hirslanden ZH	Beauftragte Aus-, Fort- und Weiterbildung
Besir Beluli	Klinik Schulthess ZH	Sekretariat, Mitglieder Pflege und Betreuung
Vedran Maravic	Berit Klinik AR	Aktuar und Finanzen (Kassier)
Astrit Ibrahim	Kantonsspital BL	Sponsoring und Marketing
Florian Heussi	Klinik Hirslanden ZH	Informatik und Medizintechnik

Wahl des Präsidenten:

Im Vorfeld gab es keine neue Kandidaten die das Amt des SVPOL Präsidenten übernehmen wollen bzw. sich zu Wahl stellen.

Der aktuelle Präsident hat sich zu Verfügung gestellt. Ein Antrag den aktuellen Präsidenten Zelimir Kovacevic zu entlasten bzw. wieder zu wählen ist gestellt.

Zelimir Kovacevic wird einstimmig als Präsident bestätigt.

Amtsduer beträgt 2 Jahren.

Revisorat:

Revisorat besteht aus zwei Mitgliedern und die dürfen nicht in dem SVPOL Vorstand sein. Für den Posten des Revisors hat sich an der GV niemand gemeldet und er wurde deshalb nicht vergeben. Der Vorstand hat den Auftrag bekommen

1. intern die Kollegen nachnominieren und Revisorat zu konstituieren oder
2. den Auftrag „extern“ zu erteilen und eine Firma zu engagieren.

7. Varia

Varia's wurden keine angemeldet.

Schlusswort:

Der Vorstand bedankt sich bei der Mitgliedschaft für das Vertrauen und Unterstützung. Wir möchten die Kollegen wurden eingeladen, anschliessend bei dem Apèro auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit anstossen.

SVPOL freut sich auf den nächsten SVPOL Kongress am 09. November 2019 im KS Olten.

Protokoll:

Florian Heussi Vorstandsmitglied