

Protokoll Gynea Mitgliederversammlung 11. November 2015, Bern

19.00 – 20.45 Uhr Hotel Ador, Laupenstrasse 15, Bern

Anwesend: Irène Dingeldein, Ruth Draths, Stefanie Eichenberger-Studer, Dorit Hoffman, Renate Hürlimann, Isabelle Navarria, Francesca Navratil, Saira-Christine Renteria, Sibil Tschudin, Michal Yaron

Protokoll: Noëlle Müller-Tscherrig

1. Begrüssung

Noëlle Müller begrüsst die Anwesenden und führt durch die Mitgliederversammlung.

2. Wahl der Stimmenzähler

Francesca Navratil wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.

3. Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

4. Genehmigung Protokoll der letzten Mitgliederversammlung am 31.08.2013

Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresbericht 2014 der Co-Präsidentinnen

Der Jahresbericht der Co-Präsidentinnen wird einstimmig genehmigt.

6. Jahresrechnung 2014: Genehmigung und Decharge Erteilung

Bilanz – Aktiva

Bilanz – Passiva

Kasse -41.35

Bank Coop 3'819.81

Jahresgewinn 3'227.97

Erfolgsrechnung – Ertrag

Erfolgsrechnung – Aufwand

Veranstaltungen 80.00

Mitgliederbeiträge 5'697.00

Geschäftsstelle 1'212.95

Vorstand 902.70

IT 134.30

Porti 123.60

Bankspesen 175.48

Total Ertrag	5'777.00
Total Aufwand	2'549.03
Gewinn 2014	3'227.97
Eigenkapital	3'778.46

Der Revisionsbericht liegt vor, Vera Schlumbom hat ihn verfasst.

Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt.

Noëlle Müller hat als Geschäftsführerin bisher CHF 40 pro Stunde verrechnet. Dieser Ansatz ist nicht mehr zeitgemäss und ab sofort kann Noëlle Müller CHF 73 pro Stunde verrechnen, was ihrem aktuellen Ansatz entspricht.

7. Festlegung der Mitgliederbeiträge 2016

Der Mitgliederbeitrag bleibt unverändert bei CHF 50.

Dieser Betrag wird einstimmig genehmigt.

8. Wahlen Vorstand, Präsidium

Irène Dingeldein, Ruth Draths, Dorit Hoffmann (neu), Renate Hürlimann, Susanne Merki, Isabelle Navarra (neu), Francesca Navratil, Saira-Christine Renteria

Alle oben aufgeführten Personen stellen sich zur Wahl. Michal Yaron lässt sich nicht mehr wählen, neu zur Wahl stellen sich Dorit Hoffmann und Isabelle Navarra.

Der Vorstand wird einstimmig für eine Amtsperiode von drei Jahren (2014 – 2017) gewählt. Wichtig für die Zukunft ist, dass sich der Vorstand jeweils hälftig aus Gynäkologinnen und aus Pädiaterinnen zusammensetzt.

Marina Costa, Stefanie Eichenberger-Studer, Christiane Kluckert, Sibil Tschudin, Michal Yaron sind Teil des erweiterten Vorstandes, der sich ein mal pro Jahr trifft. Gynea möchte den Kontakt zu ehemaligen Vorstandsmitgliedern nicht verlieren und auch interessierten Personen die Möglichkeit geben, die Vorstandsarbeit kennen zu lernen.

Ruth Draths stellt sich als Präsidentin, Dorit Hoffmann als Vizepräsidentin zur Wahl. Beide werden einstimmig gewählt (1 Enthaltung).

Noëlle Müller dankt Irène Dingeldein und Renate Hürlimann für ihre Arbeit, die sie als Co-Präsidentinnen geleistet haben. Die beiden werden im Namen von Gynea noch ein Geschenk erhalten.

Für die künftige Vorstandsarbeit ist die Kommunikation sehr wichtig. Die Geschäftsstelle ist eine Drehscheibe und sämtliche Informationen, welche Gynea betreffen müssen über die Geschäftsstelle laufen. Noëlle Müller entscheidet wer welche Informationen erhalten muss und vertritt den Verein zusammen mit dem Vorstand gegen aussen.

9. Wahl Revisoren

Vera Schlumbom wird einstimmig als Revisorin gewählt.

Gemäss Statuten ist ein 2. Revisor nötig. Irène Dingeldein fragt ihren Ehemann, ob er künftig dieses Amt übernehmen würde.

10. Absage Gynea Symposium – Gynea Anlässe in Zukunft

Gynea wird vorerst kein eigenen Symposium mehr durchführen, sondern jährlich den Kongress in Pfäffikon mitorganisieren. Renate Hürlimann, Francesca Navratil und Gabriele Merki haben das Programm für den Kongress am 10. März 2016 in Pfäffikon ausgearbeitet. Die Teilnehmenden müssen klar erkennen, dass Pfäffikon ein Gynea Anlass ist. Beispielsweise muss jemand von Gynea die Anwesenden begrüssen, das Gynea Logo muss auf der Einladung sein, etc. Der Kongress wird nun abgewartet und allenfalls werden danach weitere Massnahmen für die Zukunft festgelegt.

11. Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

12. Varia

Renate Hürlimann wird Gynea weiterhin im Delegiertenpool der SGP vertreten. Die nächste Sitzung findet am 17. März 2016 um 14.30 Uhr in Freiburg statt.

Renate Hürlimann ist weiterhin im Beirat der Zeitschrift Pädiatrie und Irène Dingeldein im Beirat der Zeitschrift Gynäkologie von Rosenfluh vertreten.

Noëlle Müller wird rechtzeitig mit der Präsidentin Kontakt aufnehmen um den Jahresbericht 2015 zu erstellen.

13. Mitgliederversammlung 2016

Der Kongress in Pfäffikon würde sich für die nächste Mitgliederversammlung anbieten. Da jedoch dieser bereits im März stattfindet, verzichten wir darauf und führen die nächste Versammlung voraussichtlich im Frühling 2017 durch.

14. Nächste Sitzung des Vorstandes

Die nächste Sitzung des Vorstandes findet am 22. März 2016 um 16.30 Uhr in Bern statt. An dieser Sitzung wird sich der neu gewählte Vorstand konstituieren und die Ressorts verteilen.