



Protokoll der 6. Generalversammlung von palliative so

Datum, Zeit:	Donnerstag, 23. April 2015, 19.30 Uhr
Ort:	Tharad Zentrum für Pflege und Betreuung, Derendingen
Anwesende Teilnehmer:	gemäss Präsenzliste
Entschuldigt vom Vorstand:	Meier-Rüfenacht Regula, Meier Peter, Näf Ernst
Leitung / Moderation:	Dr. Christoph Cina, Präsident
Protokollführung:	Sandra Holmegaard, Geschäftsstelle

1. Begrüssung durch Dr. med. Christoph Cina, Präsident

Dr. Cina begrüsst alle Anwesenden. Die Mitglieder erhielten fristgerecht alle Unterlagen.

2. Kurzvorstellung Tharad Zentrum für Pflege und Betreuung durch Frau Esther Cavegn

Frau Cavegn stellte der Versammlung das Tharad vor.

3. Bestimmung Stimmzähler

Herr Thomas Giuliani wird auf Vorschlag vom Präsidenten einstimmig als Stimmzähler gewählt.

4. Schriftliche Anträge

Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.

5. Protokoll der 5. Generalversammlung vom April 2014

Das Protokoll wurde auf unserer Website aufgeschaltet und der Einladung beigelegt. Das Protokoll wurde verdankt und einstimmig von der Versammlung genehmigt.

6. Jahresbericht 2013 des Präsidenten

Der Präsident berichtet über die Aktivitäten vom 2014. Der Jahresbericht 2014 liegt diesem Protokoll bei.

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

7. Genehmigung von Jahresrechnung und Revisorenbericht 2014

Frau Nufer, Geschäftsstelle, präsentiert die Jahresrechnung 2014.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF -4,459.45 ab.
Flüssige Mittel per 31.12.2013 betragen CHF 45,250.05.
Eigenkapital per 31.12.2013 CHF 82,738.30



7. Der Revisionsbericht von Frau Dr. E. Kifmann und Dr. J. Krogstad wird zur Kenntnis genommen. Frau Dr. Kifmann ist als Revisorin zurückgetreten. Herr Thomas Giuliani hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen.

Die Jahresrechnung wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

8. Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig angenommen.

9. Tätigkeitsprogramm

Der Präsident berichtet über das Tätigkeitsprogramm im 2015.

Der Tätigkeitsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

10. Genehmigung des Budget 2015

Frau J. Nufer präsentierte das Budget von den Anwesenden vor.

Das Budget wurde einstimmig angenommen.

11. Rücktritte und Wahlen

Der Präsident verabschiedete Frau Kathrin Lanz und Frau Esther Graf, welche von der Vorstandstätigkeit zurück treten. Er dankt den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und übergibt Frau Kathrin Lanz eine kleine Wertschätzung. Frau Esther Graf, die an der Generalversammlung leider nicht teilnehmen konnte, erhält das Präsent per Post zugestellt.

Wir wünschen Frau Lanz und Frau Graf für die Zukunft alles Gute.

12. Infos aus den laufenden Projekten

Informationen zu der neuen Organisationsstruktur von palliative ch

Herr Dr. Jungi gab kurze Informationen zum Konzept mit den neuen Organisationsstrukturen von [palliative ch](#).

Konzept mobiles PC Team

Das Teilprojekt Konsiliardienst wird in diesem Jahr weiter verfolgt.

Information zum Netzwerk Freiwilligenarbeit

Frau Mackuth informierte über das erste Netzwerktreffen für die Koordination der Freiwilligenarbeit.



12. Arbeitsgruppe Freiwilligen Arbeit

Arbeitsgruppe Freiwilligen Arbeit hat zum Ziel eine Kontaktliste woraus Ansprechstellen für freiwillige Arbeit aufgelistet sind, auf unserer Webseite aufzuschalten. Alle sind aufgefordert mitzumachen.

13. Varia

Die nächste Generalversammlung wird am 21. April 2016 stattfinden.

Der Präsident dankt für das Gastrecht im Tharad Zentrum für Pflege und Betreuung, Derendingen und schliesst die Versammlung dankend um 20.45 Uhr. Im Anschluss waren die Teilnehmer zum Apéro herzlich eingeladen.

Solothurn, Juni 2015

Die Protokollführerin:

Sandra Holmegaard
Geschäftsstelle **palliative so**