

**Protokoll 18. Mitgliederversammlung vom SAMSTAG, 07.04.2018, von 15:50 Uhr bis 16:25 Uhr**

	In der Universitätskinderklinik beider Basel (UKBB) im Anschluss an der diesjährigen Fachveranstaltung	
	<p><b>Anwesende Vorstandsmitglieder:</b>          Christa Biefer Muck (CM)          Karin Eberle (KE)          Stephanie Lehmkuhl (SL)          Maria Schori (MS)          Léanne Klein (LK) <i>verspätet wegen Jugendgruppe</i></p> <p>Sekretariat/Protokollarin          Esther Seidel (ES)</p> <p>Entschuldigte Mitglieder          Lidia Claps Capossele          Daniele Capossele          Barbara Rüegg-Funk          Eleanna Akrita          Christine Ruff</p> <p><b>Anwesende Vereinsmitglieder:</b>          Ernst Bachmann          Monika Bachmann          Adrian Bosshard          Aimée Bürgi-Michaud          Anita Hohermuth          Caroline Ruppen-Gsponer          Nicole Schäublin          Doris Schäublin          Maria Stettler-Niesel          Susanne Zeugin</p>	
	<p><b>Protokoll:</b>          Esther Seidel</p>	

**Traktanden**

1	<p><b>Begrüssung</b>          CM begrüsst die Mitglieder und informiert über eine notwendige 2/3-Mehrheit bei der Abstimmung.</p>	
2	<p><b>Wahl des Stimmzählers</b>          Susanne Zeugin</p>	
3	<p><b>Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 08.04.2017</b>          Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.</p>	
4	<p><b>Rückblick und Zukunftspläne VSS</b>  <u>RÜCKBLICK</u>          Die Fachveranstaltung vom 08.04.2017 im Balgrist war ausgebucht.          Beide Facebook-Gruppen sind am Wachsen.          Die Spots werden rege angeschaut.          Auf der Webseite des VSS kann die stolze Zahl von 421 Besucher/Tag vermerkt werden.          Das Journal 2017/2018 wurde erneut zu knapp 50 % durch Inserate finanziert und letzten Sommer gedruckt.          Folgende Beiträge sind neu auf der Webseite des VSS:          - Vorneigetest</p>	

	<p>- Weitere Angebote (Pilates, Mihaly Szöcs)  → neue Angebote dürfen gerne dem Vorstand gemeldet werden.  Der VSS hat, auf Anregung von Herrn Käppeli, einen Beitrag im Journal der Selbsthilfegruppe Schweiz gemacht. Ebenso ist der VSS auf deren Homepage verlinkt.  Neu besteht eine Selbsthilfegruppe Zürich, Frau Eleanna Akrita leitet diese. Sie hat auch den neuen Flyer der Selbsthilfegruppen kreiert.  Das neue Sekretariat entlastet Vorstand enorm, ab dem 01.01.2018 ist dieses wieder eine externe Stelle und wird entsprechend vergütet.</p> <p><u>ZUKUNFT</u>  Das neue Positionspapier durch den Fachbeirat wird bald auf der Webseite veröffentlicht. Es ist in der letzten Verfassung und benötigt nur noch das Finale Einverständnis des Fachbeirates.  Das Journal 2018/2019 ist bereits wieder in Bearbeitung.  Neu sind Bad Salzungen und Bad Sobernheim als Inserenten im Journal vorhanden.  Wir arbeiten weiterhin an der Förderung Früherkennung. Der Flyer ist mittlerweile gedruckt. Wir planen den Versand wie folgt: Kantonale schulärztliche Dienste ist in Bearbeitung, kantonale Gesundheitsdirektionen, Sportlehrer, Kantonsverbände → eine Sensibilisierung ist erwünscht.  Die Zusammenarbeit mit dem BAG (Bundesamt für Gesundheit) gestaltet sich eher als schwerfällig.  Die nächste Fachveranstaltung wird am Samstag, 6. April 2019 im Inselspital Bern stattfinden.</p>	
5	<p><b>Genehmigung der Statutenanpassungsvorschläge</b>  CM hat bezüglich Statutenänderungen bereits im Jahresbericht vorinformiert. Des weiteren hat sie bereits vor der MV einzelne Telefonate durchgeführt und ein gutes Feedback erhalten. Von Frau Maria Stettler-Niesel kam der Hinweis bezüglich Haftung (Soziale Medien, Selbsthilfegruppen etc.) → Die Situation muss von Fall zu Fall angeschaut werden. Auch wenn eine entsprechende Regelung in den Statuten vorhanden ist, ist eine rechtliche Abklärung in der jeweiligen Situation notwendig. Bei Ausflügen mit der Jugendgruppe sehen wir weiterhin ein unterschriebenes Formular der Eltern vor.</p> <p>CM erklärt das aktuelle Organigramm. Pro Fachgruppe mind. 1 Vorstandsmitglied.</p> <p>Art. 3: Definition Mitglieder, Bezahlung, Vergünstigungen: Besser definiert, klarer.</p> <p>Abstimmung wie folgt:  Einzelne Artikel (0 Stimmen)  Gesamte Statutenänderungen (einstimmig)</p> <p>Abstimmung über Statutenänderungen = wird einstimmig angenommen.</p>	
6	<p><b>Genehmigung des Jahresberichts vom 01.01.2017-31.12.2017</b>  Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.</p>	
7	<p><b>Jahresrechnung, Revisionsbericht und Décharge-Erteilung</b>  177 Mitglieder, 12 Austritte, 22 Eintritte per 31.12.2017  Journal mit 50 % Inserate gedeckt, Fachtagung keine Minusrechnung  → Gewinn 6712.31.-</p> <p>Feedback Revisoren (Ernst Bachmann):  Ab sofort Versand der Buchhaltungsunterlagen eingeschrieben!  Buchungen grundsätzlich ok, ordnungsgemäss verbucht, Kontoauszüge ok, Verzeichnisse ok  Kassenbericht nach kleinen Anpassungen ok.  Empfehlung zur Abnahme und Décharge.</p> <p>Décharge: Einstimmig durch Applaus.</p> <p>Aufruf durch CM für Ersatzrevisor, falls mal etwas wäre.... Frau Aimée Bürgi-Michaud bietet sich an, dies wird dankend angenommen mit Applaus</p>	
8	<p><b>Wiederwahl der Vorstandsmitglieder: Karin Eberle, Stephanie Lehmkuhl, Daniele Capossele und Lidia Claps Capossele</b>  Folgende Vorstandsmitglieder werden mit Applaus einstimmig wiedergewählt:  Karin Eberle  Stephanie Lehmkuhl  Daniele Capossele  Lidia Claps Capossele</p>	
9	<p><b>Wahl neuer Präsidentin: Maria Schori</b>  Für die Abstimmung verlässt MS den Raum.</p> <p>Maria Schori wird einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt und angenommen. Dies wird mit Applaus bestätigt.</p>	

	MS bedankt sich für die Wahl und die bisherige gute Zusammenarbeit im Vorstand. MS freut sich auf weiteren Aufschwung und Antreiben.	
<b>10</b>	<p><b>Verabschieden von Vorstandsmitglied und Präsidentin Christa Muck</b>  CM bedankt sich unter Tränen für die schöne Zeit und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Vorstand.</p> <p>KE bedankt sich im Namen vom Vorstand/Verein für die Zusammenarbeit mit Christa und ihr grosses Engagement für den Verein. Nach einem chaotischen Start von 0 auf 180 befindet sich der Verein nun auf einem guten Weg.</p>	
<b>11</b>	<p><b>Varia/Information</b>  Geänderte Statuten werden schnellstmöglich auf der Website aufgeschaltet.  Die nächste reguläre MV findet am 06.04.2019 im Inselehospital Bern statt.</p> <p>Da keine Ergänzungen gewünscht sind, wird die MV durch Applaus geschlossen.</p>	

Basel, 07.04.2018

Esther Seidel