



Protokoll Generalversammlung

Das Protokoll enthält nebst den Beschlüssen die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Agenda Punkten.

Datum: Dienstag, 17. Jan 2024
Zeit: 16:00 Uhr – 18.30 Uhr
Ort: Aarau, H+

Generelle Bestimmung:

An den Versammlungsterminen der Interessengemeinschaft Wiederaufbereitung im Gesundheitswesen (IG WiG) dürfen unter den Teilnehmenden keine Absprachen in Bezug auf Geschäfte und deren Preise gemacht werden.

1 Begrüssung und Wahl der Stimmzähler

Der Präsident Martin Iseli begrüsst alle Anwesenden,
Es waren 31 wahlberechtigte Mitglieder anwesend, das absolute mehr liegt bei 16
Roger Wacker wurde als Stimmzähler gewählt.

2 Ergänzungen Protokoll Jan 2023 / Aubonne

Es wurden keine Einwände oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

3 Jahresbericht des Vorstandes

Der Aktuar, Markus Auly, liest den von ihm erstellten Jahresbericht 2023 vor.
Der Jahresbericht wird gemeinsam mit diesem Protokoll verteilt.

4 Jahresrechnung und Revisorenbericht

Der Kassier, Duri Allemann, präsentierte die Erfolgsrechnung und Bilanz 2023 inklusive des Revisorenberichtes.

Im Jahr 2023 gab es einen Ertragsüberschuss von 5'191,64 CHF. Das Vereinsvermögen hatte zum 31. Dez 2023 eine Höhe von 51'048,85 CHF.



Der Revisionsbericht wird von Umberto Berardelli (1. Revisor) und Gerold Andrej (2. Revisor) erstellt und aufgrund dieser Prüfung wird beantragt:

1. Die Rechnung 2023 zu genehmigen und
2. Dem Vorstand und dem Kassier Entlastung zu erteilen

➔ **Die Jahresrechnung 2023 wurde einstimmig angenommen.
Kassier und Vorstand wurden damit entlastet.**

5 Anträge Vorstand

5.1 Antrag 1: Aufwandsentschädigung Vorstand

Unsere Interessengemeinschaft ist nun nach 10 Jahren seit unserem 1. Treffen sehr stark gewachsen, was erfreulich ist. Die Vorstandsmitglieder haben diese Arbeit stets mit viel Elan und Einsatz von persönlichen Ressourcen ehrenamtlich geleistet.

Der Vorstand leistet mittlerweile sehr viele Stunden für die IG. Als Beispiel hat unser Präsident Martin Iseli dieses Jahr über 200 h ohne eine Entlohnung für die IG WiG gearbeitet. Die Mitgliederversammlungen sind hier nicht mit eingerechnet.

Der Vorstand will für die Zukunft sicherstellen, dass die vorhandenen Vorstandsmitglieder weiterhin ihre wertvolle Arbeit für die Interessengemeinschaft leisten und einen Vorstandsposten für etwaige Nachfolger attraktiver machen.

Der Vorstand beantragt daher folgende Änderung der Statuten:

Art. 16 Vergütung

Die Vorstandsmitglieder werden für ihre Aufwendungen pauschal vergütet:

<i>Präsident</i>	<i>5000.- CHF</i>
<i>Vize-Präsident</i>	<i>2000.- CHF</i>
<i>Kassier</i>	<i>1000.- CHF</i>
<i>Übrige Vorstandsmitglieder</i>	<i>500.- CHF</i>

Die Pauschale wird per Ende des Kalenderjahres ausbezahlt. Bei vorzeitigem Rücktritt erfolgt eine pro Rata Vergütung.

Das Vorstandsmitglied teilt der IG WiG mit, ob die Vergütung zugunsten eines Vollmitglieds (juristische Person) oder an das Vorstandsmitglied direkt erfolgt.

Spesen können nur in Absprache mit dem Kassier geltend gemacht werden.

➔ **Der Antrag zur Aufwandsentschädigung des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.**



5.2 Antrag 2: Erhöhung des Jahresbeitrages für Vollmitglieder

Die Einführung einer Aufwandsentschädigung für den Vorstand sollte nicht die bisherigen Einnahmen durch die Mitgliederbeiträge belasten

Ausserdem planen wir im Jahr 2025 ein weiteres Symposium, welches die Kasse der IG WiG belasten wird.

Der Vorstand beantragt daher eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge für Vollmitglieder von aktuell 300 CHF auf neu 400 CHF Jahresbeitrag ab 2024.

Der Jahresbeitrag für Assoziierte Mitglieder (50CHF) bleibt unverändert.

➔ **Der Antrag des Vorstandes betreffend Erhöhung des Jahresbeitrages für Vollmitglieder von 300 CHF auf 400 CHF wurde einstimmig angenommen.**

6 Mitgliederbeiträge

Es wird noch einmal geklärt, dass mit der Annahme des Antrags 2 vom Punkt 6 ab 2024 ein neuer Mitgliedsbeitrag für Vollmitglieder gilt.

7 Budget

Der Kassier, Duri Allemann, stellte 3 Verschiedene Budgetvarianten für 2024 vor.

- 1) Variante 1 – **mit** Entschädigung für den Vorstand und **mit** erhöhtem Mitgliederjahresbeitrag
- 2) Variante 2 – **ohne** Entschädigung für den Vorstand doch **mit** erhöhtem Mitgliederjahresbeitrag
- 3) Variante 3 – **ohne** Entschädigung für den Vorstand und **ohne** erhöhtem Mitgliederjahresbeitrag

Gemäss den vorangegangenen Abstimmungsergebnissen wurde nur über die Variante 1 abgestimmt.

➔ **Die Budgetvariante 1 wurde einstimmig angenommen**

8 Wahlen der Vorstandsmitglieder und Revisoren

Es standen folgende bisherige Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl für 2 Jahre (2024/2025)

- Vize-Präsident Cyrill Juraubek (Instru-Rep)
- Aktuar Markus Auly (assoziiert)
- Beisitzer Matthias Sägesser (Bioexam)

Neuwahl für den Vorstand für 2 Jahre (Ersatz für den ausgeschiedenen Marc Willhalm)

- Beisitzer Roger Wacker (Evomed)
- (Rollen: NGB Industrie und Personal)



Jährliche Wiederwahl bzw Neuwahl der Revisoren

- Revisor	Umberto Beradelli (Steelco)	Wiederwahl
- Revisor	Daniel Helbling (Axxos)	Neuwahl (Ersatz für Gerold Andrej)

➔ **Alle sechs genannten Kandidaten wurden einstimmig in ihre jeweiligen Rollen gewählt und sind hiermit für die entsprechende Amtszeit (1 bzw 2 Jahre) legitimiert.**

9 Jahresprogramm 2024

- Mittwoch, 17. Januar 2024 – Generalversammlung und Mitgliederversammlung in Aarau bei H+ Bildung
- Dienstag, 18. Juni 2024 – Mitgliederversammlung 16:00 Uhr im Waldhaus Worben mit anschliessendem gemeinsamen Grillplausch
- Mittwoch, 18. September 2024 - Mitgliederversammlung im Raum Zürich geplant 15:00 Uhr Netzwerk Café, Versammlung 17:00
- ...Mittwoch, 22. Januar 2025 - Mitgliederversammlung mit GV

10 Anträge der Mitglieder

Frau Regina Allemann wurde vom Vorstand im Namen des Vereins für die Betreuung der IG WiG Website im Jahr 2023 ein grosses Dankeschön ausgesprochen.

11 Ehrungen und Verdankungen

Frau Regina Allemann wurde vom Vorstand im Namen des Vereins für die Betreuung der IG WiG Website im Jahr 2023 ein grosses Dankeschön ausgesprochen.

12 Varia

Für 2025 ist wieder ein IG WiG Symposium geplant. Das Programm und sonstige Details folgen im Laufe 2024.

Protokoll erstellt durch den Aktuar der IG WiG, Markus Auly,

6. Feb 2024