



Kurzprotokoll (Beschluss- und Wahlprotokoll) GV 2011

Generalversammlung 6. Juli 2011, 19.30 bis 21.50 Uhr, im FMT, Freiestrasse 138, 8032 Zürich

<u>Anwesend:</u>	Gemäss Präsenzliste 25 Mitglieder (Liste kann auf dem Sekretariat eingesehen werden)
<u>Entschuldigt:</u>	221 Mitglieder
<u>Vorsitz:</u>	Dr. med. Beat de Roche, Präsident
<u>Protokoll:</u>	lic. iur. et M. A. Jürg Gasche Bühler, Geschäftsführer

TRAKTANDEN

- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler**
- 2. Mitteilungen**
- 3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juli 2010**
- 4. Jahresbericht 2010**
Antrag des Vorstandes: *Genehmigung Jahresbericht 2010*
- 5. Information über die Umsetzung des neuen Notfalldienstreglements**
- 6. Information Projekt Hausbesuche**
- 7. Aktionärsbindungsvertrag ZüriMed / AGZ**
- 8. Information betreffend Mehrwertsteuer**
- 9. Finanzplanung ZüriMed 2012-2017 (inkl. Wechsel des Beitragssystems von Mitgliederbeitrag und Ärztefon-Beitrag zu einem Einheitsbeitrag für Mitglieder Ärzteverband ZüriMed)**
- 10. Statutenrevision**
Antrag des Vorstandes: *Genehmigung der revidierten Statuten gemäss Vorschlag Vorstand*

11. Jahresrechnungen 2010

- 11.1 Orientierung über die Liquidationsrechnung 2010 Ärztefon (alt)
- 11.2 Jahresrechnung 2010 Ärzteverband und Bilanz per 31. Dezember 2010
- 11.3 Jahresrechnung 2010 Notfalldienst-Fonds und Bilanz per 31. Dezember 2010
- 11.4 Revisorenbericht
- 11.5 Beschlussfassung
 - 11.5.1 Antrag des Vorstandes:
Genehmigung der Jahresrechnungen 2010 des Ärzteverbandes und des Notfalldienst-Fonds
 - 11.5.2 Antrag des Vorstandes:
Vortrag der Geschäftsergebnisse beider Jahresrechnungen 2010 auf neue Rechnung
 - 11.5.3 Antrag des Vorstandes:
Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers für beide Jahresrechnungen 2010

12. Nachtragskredite zum Budget 2011, Umstellung Notfalldienst, zulasten NFD-Fonds

- 12.1 Antrag des Vorstands: *Anpassung Software docbox®: CHF 250'000.-*
- 12.2 Antrag des Vorstands: *Anerkennungszahlungen für Notfalldienstleistende: CHF 50'000.-*

13. Festsetzung des Jahresbeitrages 2011 und 2012 sowie der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012, Budget 2012 im Rahmen der Finanzplanung

- 13.1 Antrag des Vorstandes: *Genehmigung des Budgets 2012*
- 13.2 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 370.- / Ordentliche Mitglieder (CHF 100.- und Ärztefon-Beitrag CHF 270.- wie bisher) CHF 50.- / Ausserordentliche Mitglieder (neu)*
- 13.3 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012 auf CHF 1'000.- (wie bisher)*

14. Anträge der Mitglieder**15. Wahlen: Vorstand, Präsident, Revisoren, Ersatzrevisoren, Delegierte AGZ**

- 15.1 Antrag des Vorstandes:
Wiederwahl aller Bisherigen, die sich weiter zur Verfügung stellen
- 15.2 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des zurückgetretenen Vorstandsmitgliedes Dr. Daniel Ritscher durch Dr. James Koch*
- 15.3 Antrag des Vorstandes: *Neuwahl von Dr. Andrea Ferretti als Vorstandsmitglied*
- 15.4 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des als Ersatzrevisor zurückgetretenen Dr. Martin Häcki*
- 15.5 Antrag des Vorstandes: *Ersatzwahlen der als Delegierte zurückgetretenen Dr. Rainer Hurni und Dr. Kaspar von Blarer*

16. Verschiedenes

- Säumige Zahlende
-

3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juli 2010

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und vom Präsidenten verdankt.

4. Jahresbericht 2010

Der Jahresbericht 2010 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

10. Statutenrevision

Antrag des Vorstandes: *Genehmigung der revidierten Statuten gemäss Vorschlag Vorstand*

Abstimmung

Die neuen Statuten werden einstimmig angenommen.

11. Jahresrechnungen 2010

- 11.1 Orientierung über die Liquidationsrechnung 2010 Ärztefon (alt)
 - 11.2 Jahresrechnung 2010 Ärzteverband und Bilanz per 31. Dezember 2010
 - 11.3 Jahresrechnung 2010 Notfalldienst-Fonds und Bilanz per 31. Dezember 2010
 - 11.4 Revisorenbericht
 - 11.5 Beschlussfassung
 - 11.5.1 Antrag des Vorstandes:
Genehmigung der Jahresrechnungen 2010 des Ärzteverbandes und des Notfalldienst-Fonds
 - 11.5.2 Antrag des Vorstandes:
Vortrag der Geschäftsergebnisse beider Jahresrechnungen 2010 auf neue Rechnung
 - 11.5.3 Antrag des Vorstandes:
Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers für beide Jahresrechnungen 2010
-

Abstimmung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 11.5.1 Jahresrechnungen 2010 des Ärzteverbandes und des Notfalldienst-Fonds: | Angenommen – Alle, mit 1 Enthaltung |
| 11.5.2 Gewinn auf neue Rechnung vortragen: | Angenommen – Alle, einstimmig |
| 11.5.3 Entlastung Vorstand und Geschäftsführer: | Angenommen – Alle, einstimmig |

12. Nachtragskredite zum Budget 2011, Umstellung Notfalldienst, zulasten NFD-Fonds

- 12.1 Antrag des Vorstands: *Anpassung Software docbox[®]: CHF 250'000.-*
 - 12.2 Antrag des Vorstands: *Anerkennungszahlungen für Notfalldienstleistende: CHF 50'000.-*
-

Der Präsident zieht den Antrag für Anerkennungszahlungen einstweilen zurück.

Abstimmung

Der Nachtragskredit für die EDV-Anpassungen von CHF 250'000.- wird durch alle, bei 1 Enthaltung, angenommen.

13. Festsetzung des Jahresbeitrages 2011 und 2012 sowie der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012, Budget 2012 im Rahmen der Finanzplanung

- 13.1 Antrag des Vorstandes: *Genehmigung des Budgets 2012*
- 13.2 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 370.- / Ordentliche Mitglieder (CHF 100.- und Ärztefon-Beitrag CHF 270.- wie bisher) CHF 50.- / Ausserordentliche Mitglieder (neu)*
- 13.3 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012 auf CHF 1'000.- (wie bisher)*

Abstimmung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 13.1 Budget 2012: | Angenommen – Alle, mit 1 Enthaltung |
| 13.2 Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 370.- / Ordentliche Mitglieder: | Angenommen – Alle, einstimmig |
| Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 50.- / Ausserordentliche Mitglieder: | Angenommen – Alle, einstimmig |
| 13.3 Festsetzen der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012 auf CHF 1'000.- : | Angenommen – Alle, einstimmig |

15. Wahlen: Vorstand, Präsident, Revisoren, Ersatzrevisoren, Delegierte AGZ

- 15.1 Antrag des Vorstandes:
Wiederwahl aller Bisherigen, die sich weiter zur Verfügung stellen
- 15.2 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des zurückgetretenen Vorstandsmitgliedes Dr. Daniel Ritscher durch Dr. James Koch*
- 15.3 Antrag des Vorstandes: *Neuwahl von Dr. Andrea Ferretti als Vorstandsmitglied*
- 15.4 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des als Ersatzrevisor zurückgetretenen Dr. Martin Häcki*
- 15.5 Antrag des Vorstandes: *Ersatzwahlen der als Delegierte zurückgetretenen Dr. Rainer Hurni und Dr. Kaspar von Blarer*

- 15.1 Antrag des Vorstandes:
Wiederwahl aller Bisherigen, die sich weiter zur Verfügung stellen

Abstimmung

Die BISHERIGEN VORSTANDSMITGLIEDER Dres. med. Gabriela BIERI-BRÜNING, Beat DE ROCHE, Valdis HLIDDAL, Max KÄLIN, Markus RÜHLI, Josef SCHÖNBÄCHLER, Walter SCHWEIZER, Leon SZE und Andreas WIDMER werden einstimmig wiedergewählt.

Abstimmung

Dr. med. Beat de ROCHE wird als PRÄSIDENT einstimmig wiedergewählt.
Wahl: Einstimmig.

- 15.2 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des zurückgetretenen Vorstandsmitgliedes Dr. Daniel Ritscher durch Dr. James Koch*
- 15.3 Antrag des Vorstandes: *Neuwahl von Dr. Andrea Ferretti als Vorstandsmitglied*

Abstimmung

Die Dres. med. James KOCH und Andrea FERRETTI werden einstimmig zu VORSTANDSMITGLIEDERN gewählt.

15.4 Antrag des Vorstandes:

Wiederwahl der bisherigen Revisoren, die sich weiter zur Verfügung stellen

Abstimmung

Die Dres. med. Denise PUPATO-GLOGG und Christian UNGER werden als REVISOREN einstimmig wiedergewählt.

15.4 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des als Ersatzrevisor zurückgetretenen Dr. Martin Häcki*

Abstimmung

Die Dres. med. Daniel RITSCHER und Rolf SOLER werden als ERSATZREVISOREN einstimmig gewählt.

15.5 Antrag des Vorstandes: *Wiederwahl der bisherigen Delegierten*

Abstimmung

Die BISHERIGEN DELEGIERTEN dipl. Arzt Michael F.BAGATTINI, Dres. med. Beat DE ROCHE, Alexander LANDOLT, Theo LEUTENEGGER, dipl. Arzt Olivier SANTOUX, dipl. Arzt Daniel SCHNEIDER-DONATI und Dr. Josef SCHÖNBÄCHLER werden einstimmig wiedergewählt.

15.5 Antrag des Vorstandes: *Ersatzwahlen der als Delegierte zurückgetretenen*

Dr. Rainer Hurni und Dr. Kaspar von Blarer

Abstimmung

Die Dres. med. Eva OBERLE NAGER und Andrea FERRETTI werden einstimmig zu DELEGIERTEN gewählt.

Für den inhaltsgetreuen Auszug aus dem Protokoll:



Lic. iur. et M. A. Jürg Gasche Bühler
Geschäftsführer im Mandat