

**Protokoll zur ordentlichen Generalversammlung der Lungenliga Zentralschweiz 2022**

**Datum:** Dienstag, 7. Juni 2022

**Ort:** Restaurant «Zum schwarzen Uristier», Altdorf

**Zeit:** 18:30 – 19:00 Uhr

Grobprogramm	Ordentliche Generalversammlung (Teil 1)
18:30 Uhr	Eröffnung und Begrüssung der ordentlichen Generalversammlung durch Pius Segmüller, Präsident LLZCH
19:00 Uhr	Ende der Versammlung

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<p><b>Eröffnung der Versammlung</b></p> <p>Pius Segmüller, Präsident der LLZCH, eröffnet die Generalversammlung um 18.30 Uhr in Altdorf im «Uristier-Saal». Er begrüsst alle Ehrenmitglieder, Vereinsmitglieder, Vorstandsmitglieder und Mitarbeitenden der LLZCH.</p> <p>Zu Beginn stellt der Vorsitzende das Programm des Abends sowie die neue Geschäftsführerin, Frau Tina Meyer, vor. Tina Meyer ist seit dem 1. Mai 2022 als Geschäftsführerin im Amt.</p>		
1.	<p><b>Konstituierung der Versammlung</b></p> <p>Folgende Punkte werden vom Vorsitzenden ausgeführt und festgehalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vorsitzender der Versammlung:</b> Pius Segmüller, Präsident der LLZCH</li> <li>▪ <b>Protokollführung:</b> Michelle Gerig</li> <li>▪ <b>Stimmzähler:</b> Urs Birrer, Vorstandsmitglied der LLZCH</li> <li>▪ <b>Erhebung der heute anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder:</b> 41; Das absolute Mehr beträgt demnach 21 Stimmen.</li> <li>▪ <b>Der Versand der GV-Einladung</b> ist am 29. April 2022 <b>fristgerecht</b> mittels Angabe der Traktanden erfolgt. Die Traktandenliste wird in vorliegender Form genehmigt.</li> <li>▪ <b>Anträge an die Versammlung:</b> es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen.</li> <li>▪ <b>Zum Einsichtsrecht in die Fusionsunterlagen:</b> die Mitglieder wurden gleichzeitig mit dem Versand der</li> </ul>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<p>Sitzungsunterlagen schriftlich über das 30-tägige Einsichtsrecht in den Fusionsvertrag und die letzten drei Jahresberichte der fusionierenden Lungenligen informiert. Die Fusionsunterlagen waren auf der Geschäftsstelle der Lungenliga Zentralschweiz einsehbar.</p> <p><b>Feststellung:</b> Die Versammlung ist offiziell beschlussfähig.</p>		
2.	<p><b>Protokoll der GV vom 27. Mai 2021</b></p> <p>Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung lag vor der heutigen Versammlung zur Einsicht auf der Geschäftsstelle der Lungenliga Zentralschweiz in Emmen auf.</p> <p><b>Beschlussfassung:</b> Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.</p>		
3.	<p><b>Rückblick und Jahresbericht 2021</b></p> <p>Pius Segmüller und Tina Meyer stellen den Jahresbericht 2021 der Lungenliga Zentralschweiz vor. Der Bericht wurde den Mitgliedern im Voraus zugeschickt.</p> <p>Folgende Schwerpunkte werden von Pius Segmüller und Tina Meyer erläutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führungswechsel</li> <li>▪ Beginn der Fusionsverhandlungen</li> </ul> <p><b>Beschlussfassung:</b> Der Jahresbericht 2021 wird von den Mitgliedern einstimmig gutgeheissen.</p> <p>Der Vorsitzende dankt allen Mitarbeitenden, der Geschäftsführung und dem Vorstand für die erfolgreiche Arbeit im 2021.</p>		
4.	<p><b>Jahresrechnung 2021</b></p> <p>Urs Birrer stellt den Anwesenden die Jahresrechnung 2021 vor. Zusammenfassend können folgende Zahlen festgehalten werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ertrag: 11'142'392 CHF (12'308'382 im 2020) Aufwand: -11'398'474 (-11'691'549 im 2020) Betriebsergebnis: -256'082 (616'833 im 2020)</li> <li>▪ Rückgang Umsatz um rund 1,2 Mio CHF, davon rund 500'000 aufgrund MiGeL, trotz Patientenwachstum, und rund 700'000 aufgrund von Contact Tracing, das im 2021 nur noch zwei Monate gemacht wurde. Weniger Aufwand von 300'000 (unter anderem Personalkosten Contact Tracing, Reduktion Lageraufwände).</li> </ul>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<p>Das führt zu rund 900'000 weniger Gewinn als im Vorjahr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktiven: 16'195'110 (2021) - 16'569'475 (2020)</li> <li>Passiven: 16'195'110 (2021) - 16'569'475 (2020)</li> </ul>		
5.	<p><b>Revisorenbericht</b></p> <p>Der Revisorenbericht der Revisionsstelle BDO liegt vor. Die BDO hat die Jahresrechnung 2021 geprüft.</p> <p>Der Revisorenbericht wird von Urs Birrer, Vizepräsident und Vorstandsmitglied der LLZCH, vorgetragen. Dabei äussert er die Empfehlung, die Jahresrechnung 2021 anzunehmen.</p> <p><b>Beschlussfassung:</b> Die Jahresrechnung 2021 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.</p>		
6.	<p><b>Entlastung des Vorstandes</b></p> <p><b>Beschlussfassung:</b> Dem Vorstand der Lungenliga Zentralschweiz wird durch die Mitglieder einstimmig die Décharge erteilt.</p>		
7.	<p><b>Festlegung der Mitgliederbeiträge für 2022</b></p> <p>Der Vorsitzende informiert, dass der Vorstand für das Vereinsjahr 2022 unveränderte Mitgliederbeiträge in folgender Höhe vorschlägt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einzelmitglieder: CHF 36.00</li> <li>▪ Kollektivmitglieder: CHF 60.00</li> <li>▪ Ehrenmitglieder: CHF 00.00</li> </ul> <p><b>Beschlussfassung:</b> Die Mitglieder stimmen den vorgetragenen Mitgliederbeiträgen einstimmig zu.</p>		
8.	<p><b>Informationen zur Fusion der Lungenligen Zentralschweiz und Uri</b></p> <p>Pius Segmüller und Tina Meyer informieren über die geplante Fusion mit der Lungenliga Uri. Hierzu werden folgende Schwerpunkte erwähnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eine Lungenliga für die ganze Zentralschweiz, ein einheitliches Angebot für die Patient*innen und eine Anlaufstelle / ein Partner für Behörden, Ärzt*innen und andere Gesundheitsdienstleister.</li> <li>▪ Die LLZCH deckt nach dieser Fusion neu das gesamte geografische Gebiet der Zentralschweiz ab.</li> </ul>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei heutiger Zustimmung zum Fusionsvertrag: rückwirkender Zusammenschluss per 01.01.2022</li> <li>▪ Durch Annahme des Fusionsvertrags wird der Verein LLUR und der Vorstand LLUR heute Abend automatisch aufgelöst. Die Mitglieder der LLUR entscheiden heute Abend in einer Parallelsitzung auch über diesen wichtigen Schritt.</li> <li>▪ Sämtliches Vermögen der LLUR wird mit Fusionsbeschluss auf die LLZCH übertragen.</li> <li>▪ Die Mitglieder der LLUR werden automatisch Mitglieder der LLZCH (sofern sie das wünschen).</li> <li>▪ Das Personal der LLUR wird vollständig übernommen.</li> <li>▪ Die Beratungsstelle Altdorf wird weitergeführt.</li> <li>▪ Im Vorstand der LLZCH wird zukünftig auch eine Person aus dem Kanton Uri vertreten sein (vorgesehen: Adrian Zurfluh, jetziger Präsident der LLUR).</li> </ul>		
9.	<p><b>Antrag des Vorstandes: Genehmigung des Fusionsvertrages vom 29.03.2022 und der Fusion mit der Lungenliga Uri</b></p> <p>Der Vorsitzende stellt den Antrag des Vorstandes zur Fusion mit der Lungenliga Uri vor.</p> <p>Er weist auf Artikel 14 Abs. 1 der Vereinsstatuten hin: «Der Beschluss über eine Fusion erfolgt durch die Generalversammlung. Hierzu bedarf es der <b>Dreiviertelmehrheit</b> der gültig abgegebenen Stimmen.»</p> <p><b>Beschlussfassung zum Antrag des Vorstandes:</b> Dem Fusionsvertrag vom 29.03.2022 und der Fusion mit der Lungenliga Uri wird einstimmig zugestimmt. Die Fusion soll beim Handelsregister des Kantons Luzern umgehend angemeldet werden.</p> <p>Pius Segmüller dankt den Mitgliedern für das Vertrauen und die Zustimmung zum Fusionsvertrag.</p>		
10.	<p><b>Anträge</b></p> <p>Es sind von den Mitgliedern keine Anträge eingegangen.</p>		
11.	<p><b>Ausblick 2022/2023</b></p> <p>Tina Meyer stellt die Schwerpunkte für die Vereinsjahre 2022 und 2023 vor:</p>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erneute MiGeL Tarifsenkung – umsichtige Evaluation und Massnahmen-Ergreifung</li> <li>▪ Präventionsangebote nach Corona wieder aktiv bewerben</li> <li>▪ Strategie-Umsetzung – Wahrnehmung der Lungenliga</li> </ul>		
12.	<p><b>Varia</b></p> <p>Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen in die Mitarbeitenden und den Vorstand.</p> <p>Um 19.00 Uhr schliesst der Vorsitzende die ordentliche Generalversammlung.</p>		

Emmen, 7. Juni 2022

Der Vorsitzende:

.....  
Pius Segnhüller

Die Geschäftsführerin:

.....  
Tina Meyer

Die Protokollführerin:

.....  
Michelle Gerig

## Protokoll zur ausserordentlichen Generalversammlung der Lungenliga Zentralschweiz 2022

**Datum:** Dienstag, 7. Juni 2022  
**Ort:** Restaurant «Zum schwarzen Uristier», Altdorf  
**Zeit:** 19:15 – 20:00 Uhr

Grobprogramm	Ausserordentliche Generalversammlung (Teil 2)
19:15 Uhr	Eröffnung und Begrüssung der ausserordentlichen Generalversammlung durch Pius Segmüller, Präsident LLZCH
20:00 Uhr	Ende der Versammlung und Beginn Apéro riche

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
1.	<p><b>Begrüssung zur ausserordentlichen Generalversammlung</b></p> <p>Der Vorsitzende begrüsst die Ehrenmitglieder, Vereinsmitglieder, Vorstandsmitglieder, und Mitarbeitenden in Altdorf im Kanton Uri.</p> <p>Speziell werden alle Gäste aus der Politik, von befreundeten Partnerorganisationen, von Geschäftspartnern und Medienschaffende begrüsst.</p> <p>Gleich zu Beginn der Versammlung teilt der Vorsitzende mit, dass der Fusionsvertrag heute Abend beidseitig, von den Mitgliedern der Lungenliga Uri und den Mitgliedern der Lungenliga Zentralschweiz genehmigt wurde. Die Fusion ist nun Tatsache.</p> <p>Die Versammlung wird von den beiden Musikern Livio Baldelli und Fränggi Gehrig musikalisch eröffnet.</p>		
2.	<p><b>Konstituierung der Versammlung</b></p> <p><b>Der Vorsitzende hält folgende Punkte fest:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorsitzender der Versammlung: Pius Segmüller, Präsident der LLZCH</li> <li>▪ Protokollführung: Michelle Gerig</li> <li>▪ Stimmzähler: Urs Birrer, Vorstandsmitglied und Vizepräsident der LLZCH</li> <li>▪ Erhebung der heute anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder: 41; Das absolute Mehr beträgt 21 Stimmen.</li> <li>▪ Der Versand der GV-Einladung ist am 29. April 2022 fristgerecht mittels Angabe der Traktanden erfolgt.</li> </ul>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es gibt keine Änderungen zur Traktandenliste.</li> </ul> <p><b>Feststellung:</b> Die Versammlung ist offiziell beschlussfähig.</p>		
3.	<p><b>Informationen zur erfolgten Fusion der Lungenligen Zentralschweiz und der Lungenliga Uri</b></p> <p>Pius Segmüller und Adrian Zurfluh, ehemaliger Präsident der Lungenliga Uri, halten je eine kurze Ansprache zur erfolgten Fusion. Dabei betonen sie folgende Punkte:</p> <p>Pius Segmüller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eine Lungenliga für die ganze Zentralschweiz</li> <li>▪ Eine Anlaufstelle für Patient*innen, Behörden, Ärzt*innen und andere Gesundheitsdienstleister</li> <li>▪ Fusion erfolgt rückwirkend per 01. Januar 2022</li> <li>▪ Verein LLUR wird aufgelöst, sämtliches Vermögen und Aufgaben gehen an die LLZCH</li> <li>▪ Personal der LLUR wird von der LLZCH übernommen</li> <li>▪ Beratungsstelle in Altdorf wird weitergeführt</li> <li>▪ Im Vorstand der LLZCH wird in Zukunft eine Person aus Uri vertreten sein</li> <li>▪ Mitglieder der LLUR werden (wenn gewünscht) automatisch Mitglieder der LLZCH</li> </ul> <p>Adrian Zurfluh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 96-jährige Geschichte der Lungenliga Uri endet mit der Fusion</li> <li>▪ Dank an alle Personen, welche die Liga geprägt haben</li> <li>▪ Lungenliga Uri ist ein gesundes Unternehmen, mit dem Standort im Kantonsspital, welches seinen Mitarbeitenden auch eine gute Zukunft bieten will. Die LLUR wird auch in Zukunft ihre wichtigen Aufgaben im Gesundheitswesen erfüllen – neu unter den Fittichen der Lungenliga Zentralschweiz.</li> </ul>		
4.	<p><b>Revision und Genehmigung der Statuten gemäss Beilage und Antrag</b></p> <p>Tina Meyer, Geschäftsführerin der Lungenliga Zentralschweiz, informiert über die anstehende Revision der Vereinsstatuten. Alle Mitglieder haben mit dem Versand der Sitzungsunterlagen die Mitteilung bekommen, dass aufgrund der Fusion eine Statutenrevision notwendig ist. In der zugeschickten Beilage konnte eingesehen werden, welche Artikel angepasst werden mussten. Es sind dies vor allem drei Hauptpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufnahmeprozedur für Neumitglieder wurde vereinfacht</li> <li>▪ Anpassungen «Uri» und «Altdorf»</li> <li>▪ Sprachliche Anpassungen wie zum Beispiel «Patient*innen»</li> </ul>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<p><b>Beschlussfassung:</b> Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Vorstandes einstimmig, die Statuten einer Totalrevision zu unterziehen und den vorliegenden Entwurf unverändert als neue, einzig gültige Statuten des Vereins Lungenliga Zentralschweiz festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.</p>		
5.	<p><b>Wahl des neuen Präsidenten</b></p> <p>Der Vorsitzende teilt den Anwesenden mit, dass er Ende 2022 sein Amt als Präsident der Lungenliga Zentralschweiz abgeben wird.</p> <p>Der Vorstand, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden bedauern diesen Schritt, können ihn aber sehr gut nachvollziehen.</p> <p>Aufgrund der Demission von Pius Segmüller ist ein neuer Präsident zu wählen, welcher per 1. Januar 2023 das Amt übernehmen wird. Erfreulicherweise stellt sich Herr Beat Villiger aus Baar zur Verfügung. Herr Villiger stellt sich den Anwesenden kurz vor.</p> <p>Der Vorstand ist überzeugt, dass mit Beat Villiger die richtige Person zur Wahl steht. Er ist politisch gut vernetzt und bringt eine breite Berufserfahrung mit.</p> <p><b>Beschlussfassung:</b> Herr Beat Villiger wird von den Mitgliedern einstimmig als neuer Präsident der Lungenliga Zentralschweiz ab 1. Januar 2023 gewählt.</p>		
6.	<p><b>Wahl von zwei neuen Vorstandsmitgliedern</b></p> <p>Ruth Kappeler, bisherige Geschäftsführerin der Lungenliga Uri, verabschiedet die Vorstandsmitglieder der ehemaligen Lungenliga Uri. Sie dankt ihnen für die jahrelange Arbeit im Vorstand. Es sind dies folgende Personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herr Adrian Zurfluh, Präsident LLUR</li> <li>▪ Herr Dr. Toni von Büren, Vizepräsident LLUR</li> <li>▪ Frau Heidi Schuler-Aschwanden</li> <li>▪ Herr Lukas Mattli</li> <li>▪ Herr Simon Stadler</li> </ul> <p>Im Vorstand der Lungenliga Zentralschweiz haben per 7. Juni 2022 folgende Personen demissioniert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frau Dr. med. Petra Studer-Alessandri, Hausärztin im Kanton Luzern</li> <li>▪ Herr Dr. med. Stephan Gasser, ehemaliger Pneumologe am Kantonsspital Zug</li> </ul>		

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<p>Der Vorsitzende dankt den beiden austretenden Vorstandsmitgliedern für die Zusammenarbeit und die jahrelange Unterstützung.</p> <p>Der Vorstand schlägt den Mitgliedern vor, die beiden folgenden Personen neu in den Vorstand der Lungenliga Zentralschweiz zu wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herr Adrian Zurfluh, wohnhaft in Altdorf</li> <li>▪ Frau Maggie Rindlisbacher, wohnhaft in Zug</li> </ul> <p>Beide Personen werden den Anwesenden kurz vorgestellt.</p> <p><b>Beschlussfassung:</b> Adrian Zurfluh und Margrit Rindlisbacher werden einstimmig als neue Vorstandsmitglieder der Lungenliga Zentralschweiz ab 7. Juni 2022 gewählt.</p>		
7.	<p><b>Grussworte an die Mitglieder und Gäste</b></p> <p>Zur Würdigung der Fusion sprechen Herr Regierungsrat Christian Arnold und Herr Thomas Burgener, Präsident der Lungenliga Schweiz, einige Worte zu den Anwesenden.</p> <p>Beide Redner wünschen der Lungenliga Zentralschweiz für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.</p>		
8.	<p><b>Varia</b></p> <p>Keine Wortmeldungen der Gäste oder Mitglieder.</p>		
9.	<p><b>Schlusswort und Verabschiedung</b></p> <p>Der Vorsitzende dankt der Projektgruppe, welche die gesamte Fusion vorbereitet hat. Es sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herr Adrian Zurfluh</li> <li>▪ Herr Dr. med. Toni von Büren</li> <li>▪ Frau Ruth Kappeler</li> <li>▪ Frau Tina Meyer</li> <li>▪ Herr Dr. med. Philipp Stocker</li> <li>▪ Herr Matthias Moritz</li> <li>▪ Herr Pius Segmüller</li> </ul> <p>Ein Dankeschön für die Organisation der heutigen Generalversammlung geht an Frau Anita Graber.</p> <p>Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführerin der Lungenliga Zentralschweiz dankt der Vorsitzende allen Anwesenden für ihre Teilnahme an der heutigen Versammlung. Um 20.00 Uhr beendet er die Versammlung und lädt die Anwesenden zu einem Apéro im Uristier-Saal ein. Pius Segmüller wünscht allen einen schönen Abend und danach eine gute Heimreise.</p>		

Emmen, 7. Juni 2022

**Der Vorsitzende:**

.....  
Pius Segmüller

**Die Geschäftsführerin:**

.....  
Tina Meyer

**Die Protokollführerin:**

.....  
Michelle Gerig