

Protokoll zur Generalversammlung der Lungenliga Zentralschweiz 2024

Datum: Dienstag, 11. Juni 2024
Ort: Restaurant «Schlemmerei», Emmen
Zeit: 18:17 – 19:00 Uhr

Programm

18:17 Uhr Begrüssung durch Herrn Urs Birrer, Interims-Präsident LLZCH
 18:20 Uhr **Generalversammlung**
 19:00 Uhr Ende der Versammlung

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<p>Eröffnung der Versammlung</p> <p>Urs Birrer, Interims-Präsident der LLZCH, eröffnet die Generalversammlung um 18:17 Uhr im Bankett-Saal des Restaurants «Schlemmerei» in Emmen. Er begrüsst die Ehrenmitglieder, Vereinsmitglieder, Vorstandsmitglieder und Mitarbeitenden der LLZCH und stellt das Programm des Abends vor. Auch Tina Meyer, Geschäftsführerin der LLZCH, heisst die Anwesenden willkommen.</p>		18:17
1.	<p>Konstituierung der Versammlung</p> <p>Folgende Punkte werden von Urs Birrer ausgeführt und festgehalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender der Versammlung: Urs Birrer, Interims-Präsident der LLZCH ▪ Protokollführung: Michelle Gerig, Kommunikationsverantwortliche der LLZCH ▪ Stimmzähler: Dr. iur. Rainer Wey, Vorstandsmitglied der LLZCH ▪ Erhebung der heute anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder: 21; Das absolute Mehr beträgt demnach 11 Stimmen. ▪ Der Versand der GV-Einladung ist am 17. Mai 2024 fristgerecht mittels Angabe der Traktanden erfolgt. Die Traktandenliste wird in vorliegender Form genehmigt. ▪ Anträge an die Versammlung: Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen. <p>Feststellung: Die Versammlung ist offiziell beschlussfähig.</p>		18:20

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
2.	<p>Protokoll der GV vom 13. Juni 2023</p> <p>Das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung lag vor der heutigen Versammlung online sowie in der Geschäftsstelle der Lungenliga Zentralschweiz in Emmen zur Einsicht auf.</p> <p>Beschlussfassung: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.</p>		18:22
3.	<p>Präsidium</p> <p>Der Vorsitzende informiert die Mitglieder über die aktuelle Situation betreffend Präsidium der LLZCH.</p> <p>Letztes Jahr wurde Pius Bernet von der Generalversammlung als Präsident gewählt. Die Monate ab Juni 2023 haben gezeigt, dass die Geschäftsführung und der Präsident unterschiedliche Vorstellungen über die Zusammenarbeit haben. Aus diesem Grund kamen beide Parteien einvernehmlich zum Schluss, dass der Präsident sein Wirken für die Lungenliga per Ende November 2023 einstellt.</p> <p>Eine Delegation des Vorstands bildet die Findungskommission für das neue Präsidium. Maggie Rindlisbacher, Vorstandsmitglied und Kommissionsmitglied, erklärt die bisherige Arbeit der Kommission: Es wurden bereits diverse Kandidat:innen geprüft. Bis zur GV konnte noch keine geeignete Person gefunden werden, es werden daher weitere Kandidat:innen evaluiert. Urs Birrer führt die Lungenliga Zentralschweiz weiterhin interimistisch. Maggie Rindlisbacher dankt ihm für sein Engagement.</p> <p>Urs Birrer informiert die Mitglieder, dass sobald die geeignete Person gefunden ist, eine ausserordentliche Generalversammlung zur Wahl des neuen Präsidiums durchgeführt wird.</p>		18:23
4.	<p>Rückblick und Jahresbericht 2023</p> <p>Der Vorsitzende präsentiert den Jahresbericht 2023, welcher den Mitgliedern im Voraus zugeschickt wurde. Er geht dabei auf folgende Themen ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thematik Miete / Kauf bei CPAP-Geräten aufgrund der Medienberichterstattung Anfang Jahr ▪ Fokus auf Patient:innen <p>Tina Meyer macht einen Rückblick auf das Jahr 2023. Folgende Schwerpunkte werden von ihr erläutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Folgen der gesunkenen Tarife ▪ National: Strategieprozess ▪ Datenschutz-Umsetzung ▪ PulMotion Workshops ▪ Neue Räumlichkeiten in Sarnen ▪ Provisorium in Altdorf 		18:30

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsames Projekt mit Lungenligen Mitte ▪ Patient:innenwachstum ▪ Schnuuf-Treff und andere Anlässe und Kurse ▪ Abschluss Philips-Austausch <p>Urs Birrer dankt allen Mitarbeitenden, der Geschäftsführung und dem Vorstand für die erfolgreiche Arbeit im 2023.</p> <p>Beschlussfassung: Der Jahresbericht 2023 wird von den Mitgliedern einstimmig gutgeheissen.</p> <p>Um die Umwelt zu schonen, finanzielle Einsparungen zu erzielen und um mit der Zeit zu gehen, soll der Jahresbericht in Zukunft nicht mehr gedruckt, sondern als PDF auf der Website veröffentlicht werden. Weiter wird die Einladung zur Generalversammlung per Mail verschickt.</p> <p>Urs Birrer fragt, ob die Mitglieder dieses Vorgehen unterstützen.</p> <p>Wortmeldung: Mehrere Mitglieder melden, dass sie keinen Internetanschluss haben. Urs Birrer macht den Vorschlag, dass sich diese melden können und den Jahresbericht und die Einladung künftig ausgedruckt per Post erhalten.</p>		
5.	<p>Jahresrechnung 2023</p> <p>Reto Unternährer, Leitung Finanzen und Controlling der LLZCH, stellt den Anwesenden die Jahresrechnung 2023 vor. Zusammenfassend können folgende Zahlen festgehalten werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ertrag: CHF 12'043'014 (12'857'636 im 2022) Aufwand: CHF -12'556'809 (-12'647'305 im 2022) Betriebsergebnis: CHF -513'795 (210'331 im 2022) ▪ Aktiven: CHF 16'937'542 (2023) - 17'168'478 (2022) Passiven: CHF -16'937'542 (2023) - -17'168'478 (2022) ▪ 2023 netto rund CHF 800'000 weniger ausserordentlicher Ertrag aufgrund z.B. der abgeschlossenen Rückrufaktion Philips. Ohne ausserordentliche Erträge ist also der Verlust 2023 weniger hoch als im Jahr 2022, was ein Zeichen für Produktivitätssteigerung ist. ▪ Organisationskapital: 14'573'772 – die LLZCH hat weiterhin ein gutes Polster. ▪ Patient:innenwachstum von 8.2 % ▪ Finanzerfolg: Positives Ergebnis der Wertschriften (nicht realisierte Kursgewinne) 		18:40

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausserordentlicher Erfolg: Kompensationszahlungen von Philips <p>Urs Birrer ergänzt, dass die LLZCH in Zukunft wieder eine ausgeglichene Rechnung anstrebt und dafür verschiedene Massnahmen ergriffen werden.</p>		
6.	<p>Revisorenbericht</p> <p>Der Revisorenbericht der Revisionsstelle BDO liegt vor. Die BDO hat die Jahresrechnung 2023 geprüft.</p> <p>Urs Birrer verweist auf den Revisionsbericht im Jahresbericht, der allen Mitgliedern zugeschickt wurde. Er empfiehlt, die Jahresrechnung anzunehmen</p> <p>Beschlussfassung: Die Jahresrechnung 2023 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.</p> <p>Urs Birrer dankt Reto Unternährer und seinem Team für die geleistete Arbeit.</p>		18:45
7.	<p>Entlastung des Vorstandes</p> <p>Beschlussfassung: Dem Vorstand der Lungenliga Zentralschweiz wird durch die Mitglieder einstimmig die Décharge erteilt.</p>		18:47
8.	<p>Festlegung der Mitgliederbeiträge für 2024</p> <p>Tina Meyer informiert, dass der Vorstand für das Vereinsjahr 2024 unveränderte Mitgliederbeiträge in folgender Höhe vorschlägt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einzelmitglieder: CHF 36.00 ▪ Kollektivmitglieder: CHF 60.00 ▪ Ehrenmitglieder: CHF 00.00 <p>Tina Meyer ergänzt, dass die LLZCH gerne auch höhere Beträge entgegennimmt und alles Mitgliederbeitrag-Übersteigende als Spende verdankt.</p> <p>Beschlussfassung: Die Mitglieder stimmen den Mitgliederbeiträgen einstimmig zu.</p>		18:48
9.	<p>Anträge</p> <p>Es sind von den Mitgliedern keine Anträge eingegangen.</p>		19:50
10.	<p>Ausblick 2024/2025</p> <p>Tina Meyer stellt die Schwerpunkte für die Vereinsjahre 2024 und 2025 vor:</p>		19:51

Nr.	Traktandum	Wer	Wann
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28.09.2024: Tag der offenen Türe in Sarnen an der «Chilbi Zyt Am Schärme» ▪ 07.11.2024: RespiraForum – Ein Lungenliga-Anlass für Austausch, Wissen und Wohlbefinden ▪ Umzug Altdorf vom Provisorium in die frisch renovierten Räumlichkeiten im Kantonsspital Uri ▪ Strategieumsetzung Lungenliga Schweiz ▪ MiGeL Anpassung im Bereich CPAP (Miete/Kauf) <p>Wortmeldung: Ein Mitglied will wissen, wie die LLZCH insbesondere bei der Digitalisierung Synergien mit anderen Lungenligen nutzt. Tina Meyer kann bestätigen, dass dies bereits in mehreren Bereichen geschieht.</p> <p>Wortmeldung: Ein Mitglied merkt an, dass er das Schlafapnoe-Forum, welches nicht mehr durchgeführt wird, vermisst. Tina Meyer weist darauf hin, dass es neu das RespiraForum gibt, welches sich ebenfalls an Schlafapnoe-Patient:innen richtet.</p>		
11.	<p>Varia</p> <p>Tina Meyer bedankt sich bei Urs Birrer für sein bisheriges und weiteres Engagement als Interims-Präsident und überreicht ihm ein kleines Dankes-Geschenk.</p> <p>Urs Birrer dankt den Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen in die Mitarbeitenden und den Vorstand.</p>		18:55

Emmen, 11. Juni 2024

Der Vorsitzende



Urs Birrer

Die Geschäftsführerin



Tina Meyer

Die Protokollführerin



Michelle Gerig

