

## **Protokoll der 49. Mitgliederversammlung ZSDG / diabeteszentralschweiz vom Mittwoch, 15. Mai 2019 um 19.00 Uhr, Hotel Ameron Flora in Luzern**

### **1. Begrüssung**

Der Präsident, Herr Prof. Christoph Henzen, begrüsst die Anwesenden zur 49. Mitgliederversammlung. Anwesend sind 30 stimmberechtigte Mitglieder und zwei Gäste (absolutes Mehr 16).

#### a) Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzählerin und Stimmenzähler werden Frau Olga Wicki sowie Herr André Bühler gewählt.

#### b) Genehmigung der Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt.

### **2. Genehmigung des Protokolls der 48. Mitgliederversammlung vom 17. Mai 2018**

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Aus dem Publikum folgte eine Wortmeldung mit der Frage nach der Verfügbarkeit des Protokolls, wenn kein Internetzugang besteht. In diesem Falle sind sämtliche Unterlagen und Protokolle auf der Geschäftsstelle in Papierform erhältlich.

### **3. Abnahme der Jahresberichte**

#### a) Jahresbericht des Präsidenten

In einem Überblick über die aktuelle Situation führt der Präsident, Herr Prof. Christoph Henzen, mehrere Punkte aus. Er berichtet von den grossen Transformationen im Gesundheitswesen und den damit verbundenen Problemfelder bzw. Interessenskonflikte. Der Präsident erläutert auch neue Entwicklungsformen im Gesundheitswesen (z.B. Stichwort "integrierte Patientenversorgung").

#### b) Jahresbericht des Teams

Frau Esther Wolf berichtet über die Aktivitäten des Teams und der Geschäftsstelle: Vortrag im Kantonsspital Obwalden am 1. März 2018 (Frau Dr. med. Andrea Egger), Gerätereinigung in der Geschäftsstelle in Luzern am 2. Mai 2018, Vortrag im Kinderspital Luzern am 20. September 2018 ("Diabetestechnologien im Praxisalltag"; Frau Susanne Schelbert, Leiterin Diabetesberatung LUKS), Vortrag zum Weltdiabetestag im Kinderspital Luzern am 14. November 2018 ("Neue und zukünftige Therapien für Typ 1- und Typ 2-Diabetes"; Dr. med Stefan Fischli).

Frau Vreni Meletta berichtet über die vier Treffen der Selbsthilfegruppe Typ 1. Es wird erwähnt, dass weiterhin die Leitung der Selbsthilfegruppe Typ 2 vakant ist. Leitung der Selbsthilfegruppe Uri durch Herrn Sepp Arnold.

#### c) Jahresbericht der KIDS-Gruppe

Es werden vier Dias zu Aktivitäten der KIDS-Gruppe gezeigt.

Sämtliche Jahresberichte werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

**4. Abnahme der Jahresrechnung 2018**

Präsentation der Jahresrechnung durch Herrn Marco Garbani (8sam Treuhand). Herr Garbani erläutert die Zahlen der Jahresrechnung im Detail. Die Jahresrechnung schliesst mit einem negativen Ergebnis von CHF 30'000.- ab. Herr Garbani erläutert, dass es zwar eine grosse Umsatzsteigerung gegeben habe, jedoch die Halbierung der Margen (von 22% auf 11%) dieses Jahresergebnis erklärt.

**5. Abnahme des Revisionsberichtes**

Die Revisionsstelle Lufida Revisions AG, vertreten durch Herrn Christian Bieli, hat die Rechnung geprüft und keine Einwände anzubringen. Er empfiehlt der Jahresversammlung die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. Der Revisionsbericht ist auf der Homepage der ZSDG / diabeteszentralschweiz einsehbar. Revisorenbericht und Jahresrechnung werden einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

**6. Entlastung des Vorstandes**

Die Revisionsstelle beantragt den versammelten Vorstand für das Vorjahr 2018 zu entlasten. Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

**7. Genehmigung des Budget 2019**

Herr Marco Garbani erläutert das Budget 2019. Das vom Vorstand beschlossene Budget wurde der Versammlung zur Kenntnis gebracht.

**8. Festsetzung des Jahresbeitrages**

Auf Antrag des Vorstandes unverändert belassen des Jahresbeitrags bei CHF 55.-. Annahme dieses Traktandums mit einer Stimm-Enthaltung.

**9. Wahlen Vorstand / Revisionsstelle**

Der Vorstand und die Revisionsstelle werden einstimmig wieder gewählt.

**10. Anträge**

Es sind keine Anträge eingegangen.

**11. Varia**

Es wird auf die neugestaltete Homepage der ZSDG / diabeteszentralschweiz verwiesen. Eine Wortmeldung aus dem Publikum (Herr S. Arnold), der dem Vorstand der ZSDG / diabeteszentralschweiz und im Besonderen der Geschäftsstelle für Ihren engagierten und tollen Einsatz dankt.

Schluss der Versammlung um 20.05 Uhr. Herr Prof. Christoph Henzen leitet zum Apéro über.