

Protokoll der 17. Generalversammlung, Mittwoch, 13.6.2018, 18.30h

Ort Centro Parrocchiale San Francesco,
St. Gallerstr. 18, 8400 Winterthur

Anwesend

Vorstand: Dr. Walter Thöni (Vorsitz), Dr. Thomas Bergmann, Dr. Enzo Fuschini, Dr. Judit Pòk Lundquist, Vera Schädler

Protokoll: Roland Bieri (Geschäftsführer)

Mitglieder: Ursula Haag, Eugen Haag, Dario Dätwyler,

Gäste: Khadija Jaamac Ali, Präsidentin der Somaliland Swiss Association (SSA), Hassan Aydid

Entschuldigungen

Richard Stäheli, Verena Bergmann, Edwin Meyerhans, Rudi Brian, Werner Schurter, Daniel Jositsch, Urs Fellmann, Urs Habermacher, Jürgen Weber

Traktanden

1. Protokoll der GV vom 31.5.2017
2. Jahresbericht 2017
3. Jahresrechnung 2017 und Bericht der Kontrollstelle
4. Budget 2018
5. Mutationen im Vorstand
6. Operatives
7. Anträge
8. Varia

W. Thöni begrüsst die Teilnehmer der 17. ordentlichen Generalversammlung, speziell die Repräsentantin der Somali Swiss Association (SSA), Khadija Jaamac.

Die Entschuldigungen sind im Protokoll erwähnt.

Die Einladung und die Unterlagen wurden fristgerecht versandt. Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.

Der Präsident würdigt die Verdienste des im September 2017 verstorbenen Vorstandsmitgliedes Albert Bruggmann, der sich in vorbildlicher Weise um die Buchhaltung und Finanzen von Hadia gekümmert hat. Die Versammlung gedenkt seiner in einer Schweigeminute.

1. Protokoll Generalversammlung vom 31.5.2017

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und dem Verfasser verdankt.

2. Jahresbericht 2017

W. Thöni weist auf den schriftlichen Jahresbericht hin. Er erwähnt, dass Hadia inzwischen mit dem Universitätsspital Basel und dem Edna Adan University Hospital eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich medizinische Fortbildung getroffen hat. Unser Verein wird sich vor allem um die Projektleitung und die Projekt-Logistik kümmern. Es erwarten uns in den kommenden Jahren interessante Herausforderungen.

Der Jahresbericht 2017 wird ohne zusätzliche Fragen einstimmig genehmigt und dem Präsidenten verdankt.

3. Jahresrechnung 2017 und Bericht der Kontrollstelle

Die Jahresrechnung und der Bericht der Kontrollstelle wurden den Mitgliedern zusammen mit dem Jahresbericht versandt. Die Jahresrechnung weist einen Überschuss von CHF 27'430,14 auf. Sie wird entsprechend dem Antrag der Kontrollstelle BDO einstimmig genehmigt.

Décharge des Vorstands

Auf Antrag von Eugen Haag wird dem Vorstand einstimmig Décharge erteilt und seine Arbeit bestens verdankt.

4. Budget 2018

Das Budget 2018 wurde vom Vorstand im September 2017 verabschiedet. Es weist einen Gesamtaufwand von CHF 420'650 auf, wovon CHF 325'500 auf reine Projektkosten entfallen. Das Spenden-Aufkommen ist mit CHF 449'000 budgetiert. Wir erhoffen uns Beiträge in der Höhe von CHF 280'000 von Stiftungen und öffentlichen Institutionen.

Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Budget.

5. Mutationen im Vorstand

Die Amtsperiode von Patrick Scheubel (Recht) geht zu Ende. Er stellt sich zur Wiederwahl. Die GV wählt Patrick Scheubel einstimmig für eine weitere Amtsperiode.

Als weitere Vorstandsmitglieder schlägt der Präsident vor:

- Urs Habermacher (wohnhaft in Kerzers) als Finanzchef und
- Vera Schädler (wohnhaft in Zürich) als Verantwortliche für Fundraising und Kommunikation.

Vera Schädler und Urs Habermacher werden beide einstimmig in den Vorstand von Hadia Medical Swiss gewählt.

Damit verbunden ist gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten die Berechtigung zur Kollektivunterschrift zu zweien.

Vera Schädler erklärt Annahme der Wahl. Von Urs Habermacher liegt eine schriftliche Erklärung zur Annahme der Wahl vor.

Prof. Dr. Marcel Tanner, Basel nimmt Einsitz im Patronatskomitee.

Die aktualisierte Liste der Hadia-Gremien liegt dem Protokoll bei.

6. Operatives

Die Funktionen von Albert Bruggmann im Bereich Finanzen/Buchhaltung wurden vorübergehend von Doris Gubler übernommen. Edwin Meyerhans hat sich um den Jahresabschluss 2017 gekümmert.

Zur Entlastung des Vorstandes hat dieser beschlossen, in der Person von Roland Bieri einen Geschäftsführer zu ernennen. Dieser wird den Vorstand und insbesondere den Präsidenten bei administrativen Aufgaben unterstützen und sich im um die Finanzen und Buchhaltung kümmern, bis anfangs 2019 Urs Habermacher diese Aufgaben übernimmt.

Roland Bieri erhält Kollektivunterschrift zu zweien in Verbindung mit einem Vorstandsmitglied.

Unser Team wird des Weiteren um einen ausgewiesenen IT-Fachmann ergänzt. Dario Dätwyler wird zusammen mit Vera Schädler unsere Homepage sowie das Extranet betreuen.

Walter Thöni freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit all diesen neuen Kräften.

7. Anträge

Es sind keine Anträge eingegangen.

8. Varia

W. Thöni schliesst den offiziellen Teil der GV um 19.25 Uhr.

Nach einem kleinen Imbiss spricht Dr. med Judit Pòk über «Eindrücke über die medizinische Situation in Somaliland».

Winterthur / Teufen, 20. Juni 2018

Der Präsident



Dr. oec. Walter L. Thöni

Der Protokollführer



Roland Bieri, Geschäftsführer