

PROTOKOLL ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG PUBLIC HEALTH SCHWEIZ

Datum Mittwoch, 15.05.2024

Ort Public Health Schweiz, Dufourstrasse 30, 3005 Bern

Anwesend: 13 Mitglieder (gemäss separater Präsenzliste)

Anwesende Public Health Schweiz

Thomas Steffen (TS), Präsident

Corina Wirth (CW), Geschäftsführerin

Gabriela Bannwart (GB), Koordinatorin Geschäftsstelle

Inhaltlicher Teil: 13.15 – 14.25 Uhr

Inputreferat:

Blick unter die Bundeshauskuppel: Wie verläuft die Meinungsbildung? Wer nimmt wie Einfluss?

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne SO und Mitglied Fachrat

Mit anschliessender Diskussion und Fragerunde.

Statutarischer Teil: 14.25 – 15.15 Uhr

1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste

Thomas Steffen begrüsst die Anwesenden und stellt die Traktandenliste vor.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

2. Wahl der Stimmenzähler/innen

Es sind 13 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, das absolute Mehr beträgt 7.

Susanne Stronski wird einstimmig zur Stimmenzählerin gewählt.

3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 09.06.2023

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 09.06.2023 wird verdankt.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 09.06.2023 wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht 2023

Corina Wirth präsentiert den Jahresbericht 2023. Thomas Steffen und alle Anwesenden danken Corina Wirth und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für ihren Einsatz. Der Jahresbericht 2023 wird mit dem Vorwort und der Jahresrechnung 2023 ergänzt und anschliessend auf der Webseite aufgeschaltet.

Der Jahresbericht 2023 wird einstimmig genehmigt.

5. Jahresrechnung

a. Jahresrechnung 2023

Thomas Steffen informiert die Anwesenden über die Jahresrechnung 2023. Er weist darauf hin, dass der ausgewiesene Gewinn von CHF 125'022 nicht so hoch ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Der Hauptgrund für diesen Gewinn ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von CHF 100'000.

Marc Fuchs, der Ressortverantwortliche Finanzen, ergänzt, dass in den letzten Jahren zwar Steuern abgegrenzt, aber nicht deklariert wurden. Er versichert, dass diese Angelegenheit in den nächsten Wochen in Ordnung gebracht wird.

Die Jahresrechnung 2023 mit einem Gewinn von CHF 125'022 wird einstimmig genehmigt.

b. Reviewbericht

Der Reviewbericht liegt vor.

Der Reviewbericht 2023 wird einstimmig genehmigt.

c. Opting-Out

Marc Fuchs erklärt die unterschiedlichen Prüfarten der Revision und weist darauf hin, dass Public Health Schweiz als kleiner Verein die Möglichkeit hat, auf eine Revision zu verzichten. Er empfiehlt der Mitgliederversammlung, dem Opting-Out (Verzicht auf Revision) zuzustimmen.

Opting-Out wird einstimmig genehmigt.

6. Décharge-Erteilung für den Vorstand

Décharge für den Vorstand wird einstimmig erteilt.

7. Erneuerungswahlen Vorstand 2024-28

Arnaud Chiolerio und Stéfanie Monod stellen sich neu zur Wahl in den Vorstand. Die CV's der beiden Kandidierenden lagen vor, und sie stellen sich der Mitgliederversammlung kurz persönlich vor.

Als Mitglieder des Vorstands werden für die Amtsperiode 2024-28 einstimmig und unter Applaus gewählt:

- Thomas Steffen, Präsident
- Daniel Frey
- Marc Fuchs
- Sonja Kahlmeier
- Isabel Zihlmann
- Arnaud Chiolerio (neu)
- Stéfanie Monod (neu)

8. Erneuerungswahlen Fachrat 2024-28

Die CV's der Neukandidierenden lagen vor, die Anwesenden Tanya Kasper Wicki und Andrea Weber stellen sich der Mitgliederversammlung kurz persönlich vor.

Als Mitglieder des Fachrats werden für die Amtsperiode 2024-28 einstimmig und unter Applaus gewählt:

- Julia Amann
- Verena Biehl
- Arnaud Chiolerio
- Julia Dratva
- Marc Fuchs
- Sonja Kahlmeier
- Roswitha Koch
- Alfred Künzler
- Stéfanie Monod
- Wim Nieuwenboom
- Julie Page
- Stéphanie Pin
- Carlos Quinto
- Sabine Rohrmann
- Sabine Schläppi
- Thomas Steffen
- Susanne Stronski
- Thomas Vogel
- Ralph Wettach
- Felix Wettstein
- Kaspar Wyss
- Isabel Zihlmann
- Stephen Jenkinson (neu)
- Tanya Kasper Wicki (neu)
- Andrea Weber (neu)

9. Anpassung Statuten

Thomas Steffen erklärt, dass die vorgeschlagene Änderung von Artikel 6.2 die Budgetplanung, bzw. den Budgetprozess infolge längerem Vorlauf, präzisieren soll:

Alt: Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung des Mitglieds an den Vorstand auf Ende eines Kalenderjahres.

Neu: Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und spätestens bis zum 30. September des laufenden Jahres eingegangen sein. Kündigungen, die nach diesem Datum eingehen, werden erst zum Ende des folgenden Kalenderjahres wirksam.

Die Anpassung der Statuten wird einstimmig genehmigt.

10. Verabschiedungen

Jennifer Hasselgard-Rowe tritt aus dem Vorstand aus.

Bettina Borisch, Myriam Pasche und Mirjam Rodella Sapia treten aus dem Fachrat aus.

Ihnen wird herzlich für ihr Engagement für Public Health Schweiz gedankt.

11. Informationen aus der Geschäftsstelle

Corina Wirth hält einen kurzen Rückblick auf die Nationale Demenzkonferenz vom 30. April 2024.

Es folgt ein kurzer Ausblick auf die bevorstehenden Veranstaltungen wie folgt:

- Tagung Gendermedizin und öffentliche Gesundheit
12. Juni 2024, Bern
- Nährwertdaten für Public Health – richtig und wichtig
27. August 2024, online
- Swiss Public Health Conference 2024
«Strengthening the Culture of Public Health Surveillance»
3. – 4. September 2024, Fribourg
- Die Rolle der Erwerbstätigkeit in der öffentlichen Gesundheit
17. Oktober 2024, Bern
- Tagung Chancen und Risiken sozialer Medien für die Gesundheit junger Menschen
14. Januar 2025, Bern

Corina Wirth informiert über sonstige Aktivitäten von Public Health Schweiz wie folgt:

- Stellungnahmen
- Medienarbeit
- Mentoring-Programm

Public Health Schweiz führt weiterhin folgende Sekretariate:

- Allianz 'Gesunde Schweiz'
- Allianz «Ernährung und Gesundheit»
- Allianz «Bewegung, Sport und Gesundheit»
- APN-CH: Organisation der Reglementierung
- Parlamentarische Gruppe NCD
- pro-salute.ch
- SclarMed CH

12. Varia

Felix Wettstein informiert, dass die Vereinigung pro-salute.ch als Stimme der Prämienzahlenden, ein Positionspapier zu ihren grundlegenden Werten verfasst hat. Er hat einige Exemplare bei sich, die er gerne an Interessierte abgibt.

Thomas Steffen schliesst die Sitzung um 15:15 Uhr und bedankt sich bei allen Anwesenden ganz herzlich für das Engagement und das Vertrauen.

Bern, 15.05.2024

Für das Protokoll: Gabriela Bannwart / Corina Wirth