



Protokoll
zur
Gründungsversammlung
SVMTRA Sektion Deutschschweiz

Datum: Mittwoch, 24. März 2021
Zeit: 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr
Ort: **Online via Zoom**
Vorsitz: Nina Hänkli, Beraterin wamag

Anwesende

Gründungsmitglieder: Siehe Liste im Anhang

Gäste: Karolina Dobrowolska, Präsidentin SVMTRA
Isabelle Gremion, Vizepräsidentin SVMTRA

Karolina Dobrowolska, Präsidentin SVMTRA, eröffnet die Gründungsversammlung und begrüsst die Mitglieder. Sie dankt wamag | Walker Management AG für die Organisation und Unterstützung bei der Reorganisation sowie der Gründungsversammlung.

Karolina Dobrowolska erläutert den Prozess der Reorganisation:

An der Delegiertenversammlung 2019 in St. Gallen haben die Delegierten dem Zentralvorstand den Auftrag erteilt, eine Reorganisation durchzuführen. Anschliessend wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern aller Sektionen (ausser Tessin) gebildet, welche in vier Sitzungen die Reorganisation vorgenommen hat. Das Ergebnis der Reorganisation ist die Fusion der Sektionen Ostschweiz, Innerschweiz und Nordwestschweiz zu einer Sektion Deutschschweiz. Die Mitglieder der Sektion Ostschweiz haben am 13. Oktober 2020 an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Verwendung des Sektionsvermögens abgestimmt, da diese Sektion seit 2010 einen Sektionsbeitrag erhebt und sehr gut gewirtschaftet hat. Karolina Dobrowolska dankt den Mitgliedern der Sektion Ostschweiz für den Entscheid, dass das gesamte Organisationskapital der SVMTRA Sektion Deutschschweiz zugutekommt. An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung der SVMTRA am 14. November 2020 konnte das Konzept der Reorganisation von den Delegierten ebenfalls verabschiedet werden. Den letzten Entscheid zur Fusion hatten jedoch alle Mitglieder der Sektionen Ostschweiz, Innerschweiz und Nordwestschweiz, welche Mitte Februar 2021 dem Fusionsvertrag einstimmig zugestimmt und somit den Grundstein für die Gründung der Sektion Deutschschweiz gelegt haben.

Karolina Dobrowolska dankt allen, die diese Reorganisation möglich gemacht haben.

Karolina Dobrowolska übergibt das Wort an Nina Hänkli.

SVMTRA

Einladung zur Gründungsversammlung Sektion Deutschschweiz 24.3.2021

1. Formelles

Nina Hänkli erläutert die Abstimmungsbedingungen via Zoom. Es wird nach jeder Frage eine Umfrage aufgestellt, mit welcher direkt abgestimmt werden kann. Es wird von den maximal stimmberechtigten Personen ausgegangen, Personen, welche nicht abstimmen, gelten automatisch als Enthaltung. Der Ausgang der Umfrage wird nach jeder Abstimmung ersichtlich. Bei Gegenanträgen wird mittels des Tools «Hand heben» abgestimmt. Die genaue Vorgehensweise wird erläutert, falls es zu Gegenanträgen von Seiten der Mitglieder kommt.

Stimmberechtigte: 40 Personen
Einfaches Mehr: 21 Personen (bei vollständiger Stimmabgabe und keiner Enthaltung)
2/3 Mehr: 27 Personen

Nina Hänkli, Beraterin wamag, wird als Tagespräsidentin gewählt.

Ja-Stimmen: 40
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Helene Rebsamen, Geschäftsführerin SVMTRA, wird als Protokollführerin gewählt.

Ja-Stimmen: 39
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

Genehmigung Traktandenliste

Zwei Änderungen werden bei der Delegiertenliste noch ergänzt: Diego della Santa und Severine Dziergwa stellen sich ebenfalls zur Wahl als Delegierte.

Die Generalversammlung genehmigt die Traktandenliste mit diesen Änderungen.

Ja-Stimmen: 39
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

Änderung Stimmenschlüssel, da ein Mitglied dazugekommen ist:

Stimmberechtigte: 41 Personen
Einfaches Mehr: 21 Personen (bei vollständiger Stimmabgabe und keiner Enthaltung)
2/3 Mehr: 28 Personen

2. Gründungsbeschluss

Die Schweizerische Vereinigung der Fachleute für medizinisch-technische Radiologie (SVM-TRA) ist der Fach- und Berufsverband der diplomierten und in Ausbildung stehenden Radiologiefachpersonen, der in Sektionen organisiert ist.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, unter dem Namen «Sektion Deutschschweiz» einen Verein nach Art. 60ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) mit Sitz in Sursee zu gründen.

Ja-Stimmen: 41
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

SVMTRA

Einladung zur Gründungsversammlung Sektion Deutschschweiz 24.3.2021

3. Genehmigung der Statuten

Nina Hänsli erläutert die Statuten.

Die Generalversammlung genehmigt die Statuten, welche per 24.3.2021 in Kraft treten.

Ja-Stimmen: 41

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

4. Wahlen

4.1 Wahl der Vorstandsmitglieder

Gemäss Art. 17 der Statuten werden die Vorstandsmitglieder durch die Generalversammlung gewählt.

Ralph Baumann, Lino Hahn, Michael Leiser, Selina Schwob, Natacha Wyer stellen sich vor und erläutern ihre Motivation für das Amt als Vorstandsmitglied.

Ralph Baumann wird als Vorstandsmitglied der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 40

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

Lino Hahn wird als Vorstandsmitglied der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 41

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Michael Leiser wird als Vorstandsmitglied der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 41

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Selina Schwob wird als Vorstandsmitglied der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 39

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 2

Natacha Wyer wird als Vorstandsmitglied der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 39

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 2

SVMTRA

Einladung zur Gründungsversammlung Sektion Deutschschweiz 24.3.2021

4.2 Wahl der SektionspräsidentIn

Gemäss Art. 17 der Statuten wird der Präsident durch die Generalversammlung bestimmt. Martin Hinnen stellt sich vor und erläutert seine Motivation für das Präsidium in der Sektion Deutschschweiz.

Martin Hinnen wird als Präsident der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 40

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

4.3 Wahl der Revisoren

Jsabella Good wird als Revisorin der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 39

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 2

Natalie Savic wird als Revisorin der Sektion Deutschschweiz gewählt.

Ja-Stimmen: 39

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 2

4.4 Wahl der Delegierten

Die Sektion Deutschschweiz hätte für 2021 insgesamt 47 Delegierte wählen lassen können. Es wurden alle Delegierten der Sektionen Ostschweiz, Innerschweiz und Nordwestschweiz sowie die ehemaligen Vorstandsmitglieder angefragt. Die Liste der Delegierten findet sich in der Einladungsbroschüre. Hinzu kommen noch 2 weitere Delegierte, welche sich nach der Umfrage gemeldet haben:

Anrede	Vorname	Name	Anrede	Vorname	Name
Herr	Diego	Alvarellos	Frau	Manuela Patricia	Miller
Frau	Sandrine	Arnold	Herr	Dario	Nussbaumer
Frau	Lorenza	Bärtschi	Frau	Sarah	Orlando
Frau	Julia	Brügger	Frau	Nicole	Plüss
Frau	Nathalie	Brühlhart	Frau	Janet	Prins
Frau	Arletta	Collé	Herr	Umberto	Raia
Herr	Mathias	Engler	Herr	Simon	Rentsch
Frau	Judith	Ettlin	Herr	Josef	Rüwe
Frau	Monika	Gomes Rodrigues	Frau	Natalie	Savic
Frau	Jsabella	Good	Frau	Iris	Schäfer
Frau	Michèle	Graber	Frau	Géraldine	Stadelmann
Frau	Melanie	Iseli	Frau	Eva	Stauffer
Frau	Karin	Kaufmann	Frau	Stephanie	Trösch
Frau	Sabine	Klarhöfer	Frau	Manon	Wyss
Herr	Ken	Koller			

Hinzu kommen noch

Herr	Diego	Della Santa
Frau	Severine	Dziergwa

SVMTRA

Einladung zur Gründungsversammlung Sektion Deutschschweiz 24.3.2021

Die 31 Delegierten werden in Globo bis zur Generalversammlung der Sektion Deutschschweiz 2022 gewählt.

Ja-Stimmen: 39
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 2

An der Delegiertenversammlung der SVMTRA wird über die Geschäftsordnung abgestimmt. In dieser wird auch der neue Delegiertenschlüssel verankert sein (50 % Sektion Deutschschweiz, 35 % Sektion Romandie, 15 % Sektion Tessin). Des Weiteren wird die Berechnung angepasst, so kommt nicht mehr 1 Delegierter pro 35 Mitglieder, sondern 1 Delegierter pro 75 Mitglieder zum Zug.

5. Grundlagendokumente

5.1 Genehmigung Spesenreglement

Nina Hänsli erläutert das Spesenreglement.

Karin Strasser schlägt vor, Punkt 5. Abrechnung klarer zu formulieren und den letzten Satz zu streichen. Ausnahmen sind auch ohne die Formulierung des letzten Satzes möglich.

Änderungsantrag: *Die Spesenabrechnungen müssen bis spätestens 30. November des laufenden Jahres dem Sekretariat der Sektion Deutschschweiz eingereicht werden. ~~Abrechnungen, welche nicht termingerecht eingereicht werden, werden nur ausnahmsweise gutgeheissen.~~*

Dem Änderungsantrag stimmen insgesamt 4 Mitglieder zu. Die Generalversammlung lehnt diesen Änderungsantrag ab.

Das vorliegende Spesenreglement wird genehmigt.

Ja-Stimmen: 39
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 2

5.2 Organisationsreglement

Das vorliegende Organisationsreglement wird genehmigt.

Ja-Stimmen: 41
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

6. Festlegung Sektionsbeitrag 2021

Die Generalversammlung genehmigt einen Sektionsbeitrag in Höhe von CHF 20.-.

Ja-Stimmen: 38
Nein-Stimmen: 1
Enthaltungen: 2

SVMTRA

Einladung zur Gründungsversammlung Sektion Deutschschweiz 24.3.2021

7. Genehmigung Sekretariatsführung

Nina Hänsli stellt die Eckpunkte der Sekretariatsführung vor. Der neue Sektionsvorstand schlägt vor, dass wamag | Walker Management AG im ersten Jahr die Sekretariatsführung übernimmt und den Sektionsvorstand unterstützt die Strukturen aufzubauen.

Die Generalversammlung genehmigt die Führung des Sekretariats durch wamag | Walker Management AG. Die Kosten belaufen sich auf jährlich CHF 9'525.- exkl. MwSt.

Ja-Stimmen: 36

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 5

8. Genehmigung Aktivitätenprogramm 2021

Martin Hinnen führt das Aktivitätenprogramm 2021 aus. Der Sektionsvorstand plant, eine Strategietagung durchzuführen.

- Aufbau der Sektion Deutschschweiz (Strukturen, Organisation, etc.)
- Durchführung einer Strategietagung
- Gründung von Ressorts (Festlegung der Ressorts / Wahl von Mitgliedern)
- Aktivierung des Netzwerks Leitende

Die Generalversammlung genehmigt das Aktivitätenprogramm 2021.

Ja-Stimmen: 39

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 2

9. Genehmigung Budget 2021

Martin Hinnen führt das Budget 2021 im Detail aus, welches konservativ gehalten wurde. Darin enthalten ist das Sekretariat sowie der Initialaufwand für die Gründung. Am Gründungsaufwand beteiligt sich der Zentralverband mit 50 % an den Kosten.

Die Generalversammlung genehmigt das Budget 2021

Ja-Stimmen: 38

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 3

10. Varia

Keine Bemerkungen.

Nina Hänsli und Karolina Dobrowolska bedanken sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Gründungsversammlung und wünschen dem neu gewählten Sektionsvorstand viel Freude an den zukünftigen Herausforderungen.

Nina Hänsli beendet die Gründungsversammlung um 20.15 Uhr.

Fürs Protokoll:



Helene Rebsamen
Geschäftsführerin SVMTRA
Protokollführerin



Nina Hänsli
Beraterin wamag Walker Management AG
Tagespräsidentin

SVMTRA

Einladung zur Gründungsversammlung Sektion Deutschschweiz 24.3.2021

Gründungsmitglieder 24. März 2021

	Anrede	Vorname	Name	
1	Herr	Diego	Alvarellos	
2	Frau	Lorenza	Bärtschi	
3	Herr	Ralph	Baumann	
4	Frau	Chantal	Birrer	
5	Herr	Andreas	Bischof	
6	Herr	Arion	Bucher	
7	Frau	Arletta	Collé	
8	Herr	Daniel	Dähler	
9	Herr	Jonas	Diedrich	
10	Frau	Karolina	Dobrowolska	
11	Frau	Severine	Dziergwa	
12	Herr	Mathias	Engler	
13	Frau	Judith	Ettlin	
14	Herr	Remo	Goldmann	
15	Frau	Jsabella	Good	
16	Frau	Michèle	Graber	
17	Herr	Lino	Hahn	
18	Herr	Martin	Hinnen	
19	Herr	Michael	Leiser	
20	Frau	Linda	Merz	
21	Frau	Manuela	Miller	
22	Frau	Heike	Mohr	
23	Frau	Franziska	Nabholz	
24	Frau	Barbara	Pastore	
25	Frau	Nicole	Pfister	
26	Frau	Janet	Prins	
27	Herr	Umberto	Raia	
28	Herr	Josef	Rüwe	
29	Frau	Natalie	Savic	
30	Frau	Beatrice	Schädeli-Mura	
31	Frau	Iris	Schäfer	
32	Herr	Sandro	Scherz	
33	Frau	Selina	Schwob	
34	Herr	Walter	Signer	ab Trakt. 2
35	Frau	Géraldine	Stadelmann	
36	Frau	Eva	Stauffner	
37	Frau	Karin	Strasser	
38	Frau	Andrea	Studhalter-Siegrist	
39	Herr	Andi	Tribelhorn	
40	Frau	Natacha	Wyer	
41	Frau	Nicole	Zülch	