



Verein Schweizer Medizin Eid
Route Principale 130, 1788 Praz (Vully)

Protokoll

1. Mitgliederversammlung (MV) des Vereins «Schweizer Medizin Eid» (VSME)

Donnerstag, 29. Juni 2023, 18:00 bis 19:55 Uhr, per Videokonferenz

Teilnehmende Vorstands- und Aktivmitglieder:

Prof. Dr. Jean-Pierre Wils (JPW) – Präsident, Vorsitz
Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle (RB)
lic. oec. publ. Claudia Käch (CK) – Protokoll
cand. med. Audrey Kovatsch (AK)
Dr. med. lic. theol. Diana Meier Allmendinger (DMA)
Prof. Dr. med. Michele Genoni (MG)
Dr. med. Pascal Schai (PS)
med. pract. Namir Lababidi (NL)
Dr. med. Antoine Meyer (AM)
cand. med. Orlando Hürlimann (OH)
cand. med. Sofia Asikainen (SA)

Entschuldigungen:

Prof. Dr. med. Bernhard Egger (BE) – Vizepräsident
cand. med. Simon Maurer (SM)
Dr. med. Jochen Uebel

Anzahl Teilnehmende Passivmitglieder: 0

Teilnehmende Gönner- und Ehrenmitglieder: 0

	Traktanden MV 29.06.2023	Art	V
0.	Begrüssung Der Präsident eröffnet die 1. Mitgliederversammlung (MV), begrüsst alle Teilnehmenden und stellt fest, dass die MV statutengemäss und ordentlich, unter Angabe der Traktanden, einberufen worden ist.	I	JPW
	Erklärung des Ablaufs der Sitzung durch Lukas Künzler	I	LK
1.	Genehmigung der Traktandenliste Die Traktandenliste wird mit drei Erweiterungen (Wahl Stimmzähler / Austritt aus dem Vorstand / Mutationen) einstimmig genehmigt.	E	JP
2.	Wahl Stimmzähler Michele Genoni wird einstimmig zum Stimmzähler gewählt.	E	JPW
3.	Vorstellen des Jahresberichtes (Vereidigungen, Veranstaltungen etc.) durch Ruth Baumann-Hölzle / Diana Meier Allmendiger.	I/A	RB/DA
	Genehmigung des Jahresberichts (alle Aktivmitglieder*): einstimmig genehmigt.	E	JPW
4.	Vorstellen der Jahresrechnung durch Antoine Meyer: Die Jahresrechnung kann erstmals erst per 31.12.2023 abgeschlossen werden. Antoine Meyer informiert über den aktuellen Stand.	I/A	AM
	Vorstellen der Revisorenberichte: durch Antoine Meyer: Keiner. Die erste Revision wird erst mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 durchgeführt.	I	AM
	Der aktuelle Stand der Jahresrechnung (alle Aktivmitglieder*) wird zur Kenntnis genommen.	E	JPW
	Entlastung des Vorstandes: Keine, da noch nicht möglich. Diese erfolgt zum ersten Mal nach Abschluss der ersten Jahresrechnung per 31.12.2023.	I	JPW
5.	Vorstellen Jahresbudget 2024 durch Antoine Meyer: Fazit: Wir benötigen Gelder, um unsere Aktivitäten durchführen zu können. Eine feste Zusage haben wir (Johnson & Johnson), aber es fehlen noch weitere. Kenntnisnahme.	I	AM
6.	Vorstellen des Tätigkeitsprogramms durch Jean-Pierre Wils: Es wird eine rege Diskussion geführt über künftige Aktivitäten und das Verhalten des Vereins gegenüber Geldgebern geführt. Es fehlen Kriterien und ein Verfahren, um zu Gönnern zu kommen. Gönner bevorzugt gem. Ruth Baumann-Hölzle Projektfinanzierungen und mieden Strukturerehaltungsfinanzierungen.	I	JPW
	Das Tätigkeitsprogramm, das mit der Einladung zur Sitzung versandt worden ist, konnte nicht von allen Teilnehmenden geöffnet werden. Es wird daher diesem Protokoll als PDF-Dokument beigefügt.	A	SA/CK

	Traktanden MV 29.06.2023	Art	V
	<p>Pascal Schai hatte seine Überlegungen zu den Aktivitäten und zum Tätigkeitsprogramm im Vorfeld eingebracht.</p> <p>Entscheidung zu den Überlegungen von Pascal Schai: Betreffend Finanzierungslösungen: Besprechung an der Extra-Sitzung. Betreffend Kontakt mit dem medizinischen Dekanat der Universität Luzern: Pascal Schai, Bernhard Egger und Orlando Hürlimann werden das weitere Vorgehen besprechen und aufgleisen. Betreffend Podiums-Diskussion: Pascal Schai, Jean-Pierre Wils und Namir Lababidi bereiten das vor.</p> <p>Entscheidung zum Tätigkeitsprogramm: Es wird eine halbtägige (physische) Extra-Vorstandssitzung einberufen, um das Thema: «Aktivitäten und das Verhalten des Vereins gegenüber Geldgebern» vertieft zu behandeln (ab Mitte August; doodle-Terminumfrage folgt durch Saskia Asikainen. Ort: Wenn möglich im Ambulatorium des Schützen Aarau beim Bahnhof Aarau). Ruth Baumann-Hölzle wird nicht mehr als Vorstandsmitglied, aber als Ethikerin und Gast zu dieser Sitzung mit eingeladen. Die restlichen Punkte im Tätigkeitsprogramm werden unterstützt.</p>	V V V V	JPW PS, BE, OH PS, JPW, NL SA/alle
7.	<p>Vorstellen des Statutenänderungsantrags des Vorstandes durch Namir Lababidi: Der Vorstand hatte mit grosser Mehrheit in einer Konsultativabstimmung der Aufnahme der Zahnärztinnen und Zahnärzte zugestimmt. Dazu müssen die Statuten angepasst werden. Der Statutenrevisionsvorschlag wurde mit den Traktanden verschickt/zur Verfügung gestellt.</p> <p>Entscheidung: Die beantragte Statutenrevision wird einstimmig genehmigt.</p>	A E	NL JPW
8.	<p>Mitgliedschaften</p> <p>a) Aktuelle Mitgliederzahlen: 16 Aktiv-, 220 Passiv-, 0 Ehren- und 0 Gönnermitglieder (gem. Jahresbericht).</p> <p>b) Vorstand: Der Rücktritt von Vorstandsmitglied Ruth Baumann-Hölzle wird mit Bedauern und unter grosser Verdankung zur Kenntnis genommen.</p> <p>Jean-Pierre Wils beantragt, Ruth Baumann-Hölzle, unter Verdankung ihrer langjährigen Mitarbeit für den Schweizer Medizin Eid, zum Ehrenmitglied zu ernennen. Entscheidung: Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.</p> <p>Mutationen:</p> <p>c) Mitglieder (Demissionen / Ausschlüsse): keine</p>	I A E I	JPW JPW JPW JPW
9.	<p>Varia Keine.</p>	alle	



Verein Schweizer Medizin Eid
Route Principale 130, 1788 Praz (Vully)

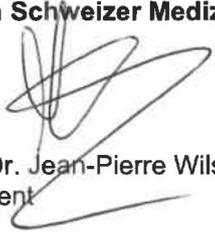
	Traktanden MV 29.06.2023	Art	V
10.	Schlusswort des Präsidenten Der Präsident verdankt die Teilnahme und die regen Diskussionen. Die Mitgliederversammlung wird um 19.55 h geschlossen	I	JPW

A = Antrag E = Entscheid ZB = Zirkularbeschluss K = Kenntnisaufnahme I = Information V = Verantwortlich

Verteiler: Aktivmitglieder, Website (www.schweizer-medizin-eid.ch)

Beilagen: revidierte Statuten
Tätigkeitsbericht (gem. Einladung)

Verein Schweizer Medizin Eid:


Prof. Dr. Jean-Pierre Wils
Präsident


lic. oec. publ. Claudia Käch
Protokollführerin

Per Videokonferenz, 29. Juni 2023