

## **Protokoll der Generalversammlung vom Samstag, 16. März 2013 SRF Schweizer Radio und Fernsehen, 8052 Zürich**

Beginn: 10.30 h

### **1. Begrüssung**

Daniela Hänni heisst die Anwesenden im Namen der Kontaktgruppe Zürich ganz herzlich willkommen und freut sich sehr, dass so viele TeilnehmerInnen angereist sind.

Susanne Mislin begrüsst alle Anwesenden im Namen des Vorstands und freut sich über das zahlreiche Erscheinen. Speziell begrüsst sie Eva Troxler von CUORE MATTO, Marie-Therese Fehr und Melanie Baran vom Kinderspital Zürich.

Anschliessend stellt sie den Anwesenden die Vorstandsmitglieder kurz vor und informiert über die entschuldigenden Absenzen:

- Christa Bächtold, Schweiz. Herzstiftung, Bern
- Helen + Hansruedi Baumann, Bern
- Christine + Ruedi Brand, Niederbipp
- Cilgia + Claudio Bulfoni, Scuol
- Catherine Carp, Yverdon-les-Bains
- Carlo + Nives Corazzolla, Winterthur
- Cati + Thomas Gutzwiller, St. Gallen
- Yvonne + Ueli Haldemann, Toffen
- Françoise Hurni, Neuenegg
- Agi + Patrik Hutter, Au
- Dr. med. Damian Hutter, Bern
- Therese Junker, Schweiz. Herzstiftung, Bern
- Anita + Rolf Kleiber, Biel-Benken
- Manuela + Andreas Knecht, Remetschwil
- Christin + Patrick Koch, Hochdorf
- Andrea Lützelschwab, Kaiseraugst
- Kathrin + Michael Martin, Balterswil
- Susanne + Markus Meier, Wenslingen
- Claudia + Lorenzo Moor, Cureglia
- Dora + Martin Murmann, Niederglatt
- Sonja + Andreas Petrak, Horn
- Isabel + Luc Piali, Basel
- Luzia + Stefan Rennhard, Leuggern
- Eliane + Dominik Rohr, Suhr
- Andrea + Martin Schaller, Büren a.A.
- Rolf + Christine Scheidegger, Lohn-Ammannsegg
- Daniela + Olaf Schönenberger, Steinen
- Dr. med. Dominik Stambach, St. Gallen
- Andrea + Hans-Ulrich Steiner, Hasle- Rüegsau
- Sabina + André Steinmann, Wohlen
- Barbara + Othmar Ulrich, Löhningen
- Nina + Dominic Wägli, Bern
- Dominik Zimmermann + Sandra Hess, Oberdorf

## **2. Wahl der Stimmzähler**

Christoph Junker und Philip Staub werden als Stimmzähler vorgeschlagen. Beide werden von der Versammlung einstimmig und mit Applaus gewählt.

Anzahl Teilnehmer:	71
Stimmkarten:	44
Absolutes Mehr:	23
2/3-Mehrheit für Statutenänderung:	30

## **3. Protokoll der letzten GV**

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde im Herzblatt 2/12 abgedruckt oder war jederzeit online unter <http://www.evhk.ch/gvprotokoll.html> abrufbar. Es wird von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Die Präsidentin bedankt sich beim Sekretariat für das Verfassen des Protokolls.

## **4. Jahresbericht der Präsidentin**

Susanne Mislin verliest den Jahresbericht für das Jahr 2012, der von der Versammlung einstimmig und mit kräftigem Applaus genehmigt wird.

## **5. Rechnungsbericht und Genehmigung**

Damit sich die Mitglieder ausreichend informieren und auf die Versammlung vorbereiten konnten, wurden Erfolgsrechnung und Bilanz dieses Jahr zum ersten Mal nicht zusammen mit der GV-Einladung verschickt, sondern auf der Homepage unter <http://www.evhk.ch/gv.html> zum Download bereitgestellt. Bei Bedarf konnten die Unterlagen auch beim Sekretariat angefordert werden.

Markus Flück präsentiert die Zahlen 2012 und gibt Erläuterungen dazu ab.

Beatrice Klotz verliest den Revisorenbericht. Die Revisoren Barbara Eggenschwiler und Beatrice Klotz, haben die Jahresrechnung 2012 der EVHK geprüft und festgestellt, dass die Buchhaltung einwandfrei geführt ist. Sie empfehlen anhand der vorliegenden Jahresrechnung und Bilanz der EVHK, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Kassier Markus Flück sowie dem Vorstand Decharge zu erteilen. Sie bedanken sich beim Kassier für seine ausgezeichnete, exakte Kassenführung.

Dem Kassier und dem Vorstand wird einstimmig Decharge erteilt.

## **6. Budget**

Markus Flück präsentiert das Budget 2013 und gibt Erklärungen zu den Zahlen ab.

Das Budget wird einstimmig genehmigt.

Susanne Mislin bedankt sich bei Markus Flück und den RevisorInnen, Beatrice Klotz, Barbara Eggenschwiler und Philippe Geysel für Ihre Arbeit.

## **7. Wahlen**

### **7.1 Rücktritte Vorstand:**

Markus Flück und Dr. Ricarda Hoop treten aus dem Vorstand zurück.

Sandra Rosati verabschiedet Dr. Ricarda Hoop, die zusammen mit ihrer Familie nach Australien zieht. Sie bedankt sich bei ihr für die wertvolle Arbeit, wünscht ihr und ihrer Familie für die Zukunft alles Gute und überreicht ihr ein Präsent.

Susanne bedauert, dass Markus Flück nach 8 Jahren Vorstandsarbeit zurücktritt, von denen er während 4 Jahren als Kassier tätig war. Seine ruhige, überlegte Art, sein stilles Schaffen und seine Kompetenz, werden fehlen. Mit einem grossen Dankeschön überreicht sie ihm ein Präsent.

### **7.2 Neuwahlen Vorstand:**

Susanne freut sich, den Anwesenden Maxime Libsig vorstellen zu können, der sich bereiterklärt hat, sich im Vorstand zu engagieren.

Maxime Libsig wird einstimmig und mit Applaus in den Vorstand gewählt.

### **7.3 Bestätigungswahlen Vorstandsmitglieder:**

#### **7.3.1 Bestätigungswahl Präsidentin:**

Gemäss Statuten müssen die Vorstandsmitglieder alle zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt oder neu gewählt werden. In diesem Jahr ist auch die Präsidentin, Susanne Mislin, von einer Bestätigungswahl betroffen.

Susanne Mislin wird einstimmig und mit grossem Applaus wiedergewählt.

#### **7.3.2 Bestätigungswahlen Vorstandsmitglieder:**

Ebenfalls von einer Bestätigungswahl sind dieses Jahr die Vorstandsmitglieder Monika Kunze, Sandra Rosati und Gregor Roth betroffen.

Monika Kunze, Sandra Rosati und Gregor Roth werden in globo einstimmig und mit Applaus wiedergewählt.

### **7.4 Bestätigungswahlen RevisorInnen:**

In globo und mit Applaus werden die RevisorInnen Barbara Eggenschwiler, Beatrice Klotz und Philippe Geysel (Suppleant/Ersatz-revisor) wiedergewählt.

Im Namen der EVHK bedankt sich die Präsidentin bei den drei RevisorInnen für ihre zuverlässige Arbeit.

Mona Staub, Koordinatorin Kontaktgruppen, muss heute Abschied nehmen von Monika Kunze, die als KGL Ostschweiz zurücktritt.

Mona bedankt sich bei Monika Kunze im Namen der EVHK für den tollen Einsatz, den sie mit viel Herz geleistet hat und überreicht ihr ein Präsent.

## **8. Statutenänderung**

Wie in der GV-Einladung angekündigt, konnte die Statutenänderung auf der Homepage eingesehen oder beim Sekretariat bestellt werden. Zu den wichtigsten Änderungen gibt Susanne eine kurze Erklärung ab.

Monika Stulz erkundigt sich, weshalb die KGL nicht vom Beitrag befreit worden sind.

Dieser Punkt wurde auch besprochen, da jedoch die KGL zum Geburtstag einen Blumenstrauss erhalten und am Workshop teilnehmen können, wurde für sie auf eine Beitragsbefreiung verzichtet.

Ruth Küstner weist darauf hin, dass der Begriff „Krankenschwester“ durch die zeitgemässe Bezeichnung „Pflegefachpersonal“ ersetzt werden sollte.

Statutenänderung und Finanzordnung werden einstimmig genehmigt.

Die neuen Statuten und Finanzordnung werden in Kürze auf der Homepage zum Download bereitstehen oder können beim Sekretariat bezogen werden.

## **9. Informationen aus dem Vorstand**

Gregor Roth lässt das Herzlager 2012 in Bild und Ton Revue passieren. Das letzte Herzlager stand unter dem Motto „Kasperli“. Es galt auch in diesem Herzlager diverse knifflige Aufgaben zu lösen und Abenteuer zu meistern. Der guten Stimmung konnte auch das schlechte Wetter nichts anhaben und die gemeinsame Woche verging im Flug.

Seit 2003 leiten Sonja und Gregor Roth das Herzlager. Den Anwesenden werden in einem Rückblick die verschiedenen Lagerthemen präsentiert. Sonja und Gregor Roth planen ihren Rücktritt als Lagerleiter und suchen Nachfolger. Dazu wird im nächsten Herzblatt ein Aufruf publiziert.

Susanne Mislin freut sich, die druckfrische Informationsbroschüre vorstellen zu können. In Zusammenarbeit mit der Schweiz. Herzstiftung wurde die Broschüre „Das herzkranken Kind in der Schule“ erarbeitet. Die Anwesenden können je ein Exemplar mitnehmen, ebenfalls kann die Broschüre beim Sekretariat oder direkt bei der Schweiz. Herzstiftung bezogen werden.

Susanne bedankt sich ganz herzlich bei den Mitwirkenden. Dank ihrem Einsatz und dem Verfassen von persönlichen Erfahrungsberichten, konnte diese interessante und informative Broschüre erst zustande kommen.

Das Jahr 2014 ist für die EVHK bereits wieder ein Jubiläumsjahr, in dem das 25-jährige Bestehen gefeiert wird. Es wurde bereits eine Arbeitsgruppe gegründet, in der Alexandra Junker, Markus Flück, Sonja Roth und Mark Mislin mitwirken.

Im Moment gibt es in der EVHK vier Kontaktgruppen, die ohne Leitung sind. Es liegt Susanne und dem Vorstand sehr am Herzen, dass die vakanten Stellen besetzt werden können und bittet Interessierte, sich zu melden.

## **10. Vorstellung GV 2014**

Die GV 2014 wird von der Kontaktgruppe Ostschweiz organisiert und am 22. März 2014 stattfinden.

Monika Kunze stellt die GV 2014 vor. Bei Treffen mit ihrem OK wurden Ideen gesammelt und sie kann nun den Anwesenden verraten, dass beschlossen wurde, die GV in St. Gallen, irgendwo auf dem Klosterareal durchzuführen. Wo genau, wird jedoch vorläufig noch ein gut gehütetes Geheimnis bleiben.

**11. Varia**

Es sind keine Anträge eingegangen.

Susanne bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Daniela Hänni und ihren Helfern fürs Organisieren der diesjährigen GV.

Der geschäftliche Teil wird um 11.45 Uhr geschlossen.

**Es folgt:**

12.00 Uhr	Apéro
12.30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen (Buffet)
14.30 Uhr	Führung durch die Fernsehstudios Leutschenbach
16.30 Uhr	Getränke, Gebäck und Früchte
17.30 Uhr	Schluss der Veranstaltung

Protokollführerin: Anita Augstburger

Rüti, 17. April 2013 aa