

Protokoll der Generalversammlung vom 16. Oktober 2024

Verein Forum Gesundheit Luzern

Ort: Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil

Dauer: 19.15 bis 20.20 Uhr

Zugestellte Unterlagen:

- Einladung
- Traktanden und Anträge
- Protokoll der GV 2023
- Jahresbericht

An der Sitzung abgegeben:

- Traktanden und Anträge an die GV
- Erfolgsrechnung 2023/24, Bilanz per 30. Juni 2024
- Bericht der Revisionsstelle
- Budget 2024/2025

1. Begrüssung, Traktanden, Protokoll

Präsident Guido Graf heisst die Mitglieder und Gäste herzlich willkommen.

Namentlich erwähnte Entschuldigungen:

- Anne Bütikofer, H+, Vizepräsidentin
- René Buholzer, Interpharma, Vorstand
- Urs Hunkeler, Messe Luzern, Quästor
- Daniel Roscher, Suva, Vorstand
- Damian Meier, PR Kt. SZ
- Martin Pfister, PR Kt. ZG
- Peter Truttmann, PR Kt. NW
- Melanie Setz, Stadträtin LU
- Ständerat Damian Müller, Co-Präsident Advisory Board

Die weiteren Abmeldungen werden nicht namentlich erwähnt.

Die Traktandenliste wurde mit der Einladung versandt und war online auf der Webseite abrufbar. Es werden keine Änderungen verlangt.

Frau Susanne Grund, Geistlich Pharma AG, wird einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.

Das Protokoll der GV 2023 wurde ebenfalls mit der Einladung versendet und war auf der Webseite abrufbar. Das Protokoll der GV 2023 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

2. Jahresbericht

Mit der Einladung wurde darauf hingewiesen, dass der Jahresbericht 2023/24 auf der Webseite einsehbar war. Die Mitglieder stimmen dem Bericht einstimmig zu.

3. Rechnung 2023/24 –

Bericht Revisionsstelle, Entlastung des Vorstandes, Zulassung eingeschränkte Revision

Christof Wicki erläutert die Erfolgsrechnung 2023/24 sowie die Bilanz per 30. Juni 2024. Das Vereinsjahr wird mit einem Gewinn von CHF 22'250.92 abgeschlossen. Die Mitglieder genehmigen die Jahresrechnung 2023/24 einstimmig und entlasten den Vorstand ebenfalls einstimmig. Guido Graf dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

Christof Wicki erläutert, warum über die Zulassung der eingeschränkten Revision abgestimmt werden muss. Die Mitglieder genehmigen die eingeschränkte Revision einstimmig für das nächste Geschäftsjahr.

4. Wahlen

Dieses Jahr stehen die regulären Gesamtwahlen gemäss den Statuten an. Die Wahl erfolgt in zwei Schritten. In einem ersten Schritt wird das Präsidium neu gewählt und in einem zweiten Schritt die restlichen Vorstandsmitglieder.

Der Vorstand empfiehlt neu zur Präsidentin Frau Dr. iur. Michaela Tschour zu wählen. Guido Graf stellt die Regierungsrätin des Gesundheits- und Sozialdepartement kurz vor.

Frau Dr. iur. Michaela Tschour wird einstimmig als Präsidentin gewählt. Sie übernimmt den Vorsitz der heutigen Generalversammlung, bedankt sich für die Wahl und richtet ein paar Worte an die Mitglieder.

Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Anne-Geneviève Bütikofer, (Vizepräsidentin) Direktorin H+
Dr. Urs Hunkeler (Quästor), VRP Messe Luzern AG
Dr. René P. Buholzer, Generalsekretär Interpharma
Dr. Cornel Kaufmann (Aktuar) Co-Leitung Dep.-Sekretariat GSD Kt. LU
Séverine Müller, Mitglieder der Geschäftsleitung Concordia
Daniel Roscher, Mitglied der Geschäftsleitung SUVA
Dr. Christof Wicki (Projektleitung), Leiter Kongresse Messe Luzern AG

Ebenfalls wird vom Vorstand die bisherige Revisionsstelle zur Wiederwahl empfohlen.
Revisionsstelle: Arnet Treuhand AG

Die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der Revisionsstelle erfolgt einstimmig.

5. Statutenänderung Art. 9

Der Vorstand empfiehlt den Art. 9. der Statuten wie folgt zu ergänzen.

Art. 9 (bisher)

Der Vorstand kann einen Fachbeirat (Advisory Board) bestellen. Der Fachbeirat berät den Vorstand hinsichtlich der fachlichen Qualität der Veranstaltungen.

Ergänzung

*Der Vorstand kann langjährige und verdienstvolle ehemalige Mitwirkende des Vorstands oder Advisory Boards in einen Freundeskreis (**Senior Friends**) einladen. Er legt dazu die organisatorischen Rahmenbedingungen fest.*

*Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen **Ehrenmitglieder** ernennen.*

Die Ergänzung wird einstimmig angenommen.

6. Jahresbeitrag

Die Jahresbeiträge, welche in den Statuten verankert sind, sollen unverändert beibehalten werden.

Die bisherigen Jahresbeiträge werden einstimmig angenommen.

7. Anlass 2025

Programm

Verena Briner erläutert das Programm der bevorstehenden Veranstaltung.

Genehmigung des Budgets 2024/2025

Christof Wicki stellt das Budget 2024/2025 vor. Erwartet wird ein Ertrag von CHF 439'000 bei einem Aufwand von CHF 522'500. Dank dem budgetierten Überschuss aus der Vereinsrechnung von CHF 84'700 ist ein kleiner Gewinn von CHF 1'200 budgetiert.

Das Budget 2024/2025 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

8. Personelles, Termine, Verschiedenes

Guido Graf wird von Verena Briner für sein zehnjähriges Wirken verdankt und herzlich verabschiedet. Sie überreicht ihm als Abschiedsgeschenk einen Gutschein für ein verlängertes Wochenende im Südtirol. Ebenfalls informiert Verena Briner, dass der Vorstand Guido Graf einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt hat.

Guido Graf bedankt sich für das Geschenk, die Ernennung zum Ehrenmitglied und die stets gute Zusammenarbeit. Er richtet einige Worte an die neue Präsidentin, den Vorstand und die Mitglieder des Forum Gesundheit.

Christof Wicki verabschiedet Ruth Baumann-Hölzle, Carlo Conti, Felix Gutzwiler, Oskar Schmucki und Gabor Szekely als Mitglieder des Advisory-Boards und heisst sie herzlich Willkommen als Mitglieder der Senior Friends. Ruth Baumann-Hölzle bedankt sich für die jahrelange Zusammenarbeit und richtet ebenfalls ein paar Worte an den Vorstand und die anwesenden Mitglieder der Generalversammlung.

Die **TGL 2025** finden am **26. und 27. März** im KKL Luzern statt.

Die nächste GV wird rechtzeitig kommuniziert. Interessenten, die Gastrecht anbieten möchten, melden sich bitte bei Christof Wicki, Messe Luzern, christof.wicki@messeluzern.ch

Christof Wicki weist darauf hin, dass der Anlass im Frühjahr 2025 zum 20-mal durchgeführt wird. Das Jubiläum wird demnächst kommunikativ visibel gemacht – zudem kann man sich als Jubiläumspate im Rahmen einer kleinen Partnerschaft sichtbar einbringen.

Weiter orientiert Christof Wicki darüber, dass auf unserer Website www.trendtage-gesundheit.ch neu die Möglichkeit besteht, als Firma oder Organisation ein eigenes Profil zu erstellen und darüber eigene Themen und individuellen Content zu publizieren. Die registrierte TGL-Community wird über die Veröffentlichung der Beiträge jeweils auf digitalem Weg informiert und erhält dadurch direkt Zugang zu den Inhalten. Interessierte melden sich bei Christof Wicki.

Christof Wicki bittet alle Mitglieder Werbung für den Verein Forum Gesundheit Luzern und die Durchführung des Kongresses zu machen.

Michaela Tschour bedankt sich beim Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil für die Gastfreundschaft und das Aperó.

Nachdem es keine zusätzlichen Wortmeldungen gibt, schliesst Michaela Tschour die GV und lädt alle zum Nachtessen im Restaurant Aurora ein.

Schluss der GV ist um 20.20 Uhr.