

## Protokoll Mitgliederversammlung vom 12.02.2019

### Anwesende

- Brunner Beat, Vorstandsmitglied CURAVIVA Baselland u. Mitglied Qualitätskommission Baselland
- Greber Linda, Leiterin Abteilung Langzeitpflege Basel-Stadt
- Gyr André, Geschäftsstellenleiter qualivista
- Laager Ursula, Vorstandsmitglied Verband Baselbieter Gemeinden u. Mitglied Qualitätskommission Baselland
- Mächler Gabi, Präsidentin Verein qualivista und CURAVIVA Basel-Stadt
- Portner Claudia, Fachbereichsleiterin Aufsicht und Qualität, Abteilung Langzeitpflege Basel-Stadt
- Rosenberg Michael, Vorstandsmitglied Gemeinschaft Solothurner Alters- und Pflegeheime
- Zbinden Stefan, Vorstandsmitglied CURAVIVA Basel-Stadt und Präsident Qualitätskommission Basel-Stadt

### Entschuldigte

- Meyer Andi, Geschäftsführer CURAVIVA Baselland
- Rämpfle Bernd, Fachexperte Amt für soziale Sicherheit des Kantons Solothurn

### 1 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 06.02.2018

Das Protokoll wurde genehmigt und verdankt.

### 2 Kenntnisnahme des Auftragsreports der Geschäftsstelle

Der Auftragsreport (früher Management-Review) wurde mit den Sitzungsunterlagen zugestellt und von André Gyr nur noch punktuell erläutert. Nachfolgend werden nur die Schwerpunkte aufgeführt, welche nicht bereits durch ordentliche Traktanden dokumentiert werden:

Schwerpunkt	Beschluss
Wahrung der Urheberrechte	Der Antrag der Geschäftsstelle wurde einstimmig genehmigt. Der Rechtsdienst der Abteilung Langzeitpflege Basel-Stadt übernimmt die juristischen Abklärungen. Das Geschäft wird gemeinsam mit Präsidium und Geschäftsstelle für den Verein aufbereitet.
Festlegung der Nutzungs- und Preiskategorien	Die revidierten Nutzungs- und Preiskategorien (Version 2.0) werden einstimmig bestätigt.

Schwerpunkt	Beschluss
Rahmenbedingungen Nutzer/innen-Ausschuss	Die Rahmenbedingungen des Nutzer/innen-Ausschusses wurden, wie sie im neuen Organisationsreglement (Version 3.0) beschrieben sind, einstimmig bestätigt.
Beteiligung an den festgelegten Umlage- und Projektkosten	Es sind keine Projektkosten beantragt worden. Es wurde von allen Teilnehmenden bestätigt, auf eine Beteiligung der Vereinsmitglieder an Umlage- und Projektkosten zu verzichten.
Zur Kenntnisnahme des Auftrags- reports der Geschäftsstelle	Der Auftragsreport der Geschäftsstelle wurde von allen Teilnehmenden zur Kenntnis genommen.  Als Strukturierungsgrundlage für den Auftragsreport diente die Aufgabenmatrix des Organisationsreglements. Die Struktur muss optimiert werden, damit sie besser mit dem Ablauf der ordentlichen Vereinsgeschäfte in Einklang gebracht werden kann. Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, der Präsidentin einen neuen Strukturierungsvorschlag vorzulegen.
Sicherstellung Online-Bewertung, Support, Homepage und Forums- moderation für die Deutsch- schweiz	Bei ausreichender Liquidität soll der News-Bereich in der Homepage durch einen bedarfsorientierten Newsletter ersetzt werden.

### 3 Genehmigung des Jahresberichts des Vorstandes

Der Jahresbericht wurde mit den Sitzungsunterlagen verschickt und von der Präsidentin Gabi Mächler in den wichtigsten Punkten erläutert.

#### Beschluss

Der Jahresbericht wurde einstimmig genehmigt.

### 4 Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Der Revisionsbericht und die Jahresrechnung 2018 wurden den Mitgliedern mit den Sitzungsunterlagen vorgängig zugestellt. Es besteht keine Vergleichbarkeit mit 2017, weil der Verein erst gegen Ende 2017 gegründet wurde. Demnach stellt 2018 das erste vollständige Betriebsjahr dar.

#### Beschluss

Die Jahresrechnung 2018 und der Revisionsbericht wurden einstimmig genehmigt und der Revisionsstelle für ihre sorgfältige Prüfung gedankt.

Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, in der Bilanz- und Erfolgsrechnung den Nachtrag einzufügen, dass keine Vergleichbarkeit zum Betriebsjahr 2017 besteht.

### 5 Entlastung des Vorstandes

#### Beschluss

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

## 6 Genehmigung des Jahresbudgets 2019

Das Jahresbudget wurde bewusst zurückhaltend gestaltet. Der kürzlich bekanntgewordene Beitritt von CURAVI-VA Luzern erfolgt nur in Teilschritten, 2019 werden die Rückzahlungen des Darlehens fällig und die Reserven sind noch zu gering, um bereits Entwicklungsprojekte anzustossen.

### Beschluss

Das Jahresbudget 2019 wurde einstimmig genehmigt.

Die Strukturierung soll durch Angaben zum jeweiligen Rechnungsjahr ergänzt werden. Die noch aus der Zeit der Steuergruppe stammende Kostengliederung wird dazu von der Geschäftsstelle mit der des Vereins konsolidiert.

## 7 Genehmigung Organisationsreglement

Das Organisationsreglement wurde den neuen Bezeichnungen der Beteiligten angepasst. Es sind also keine inhaltlichen Veränderungen durchgeführt worden.

### Beschluss

Das Organisationsreglement (Version 3.0) wurde einstimmig genehmigt.

## 8 Kenntnisnahme Auftrag für Führung der Geschäftsstelle qualivista an die q-adapta gmbh

Der bisherige Kooperationsvertrag wurde den neuen Gegebenheiten angepasst und in einen Auftrag überführt. Materiell hat sich jedoch nichts verändert. Es ist im Interesse beider Vertragsparteien, eine langfristige Zusammenarbeit zu sichern, weshalb bei einer allfälligen Auflösung eine Vorlaufzeit von sechs Monaten beabsichtigt ist.

### Beschluss

Der Auftrag vom 06.09.2018 wurde von allen Teilnehmenden zur Kenntnis genommen.

## 9 Beschlussfassung Inhalte von qualivista gemäss Änderungsübersicht

Die Beschlüsse werden durch die jeweiligen Einträge in der Änderungs- resp. neu Antragübersicht dokumentiert und nicht einzeln im Protokoll festgehalten. Alle Anträge wurden sorgfältig geprüft, intensiv diskutiert und mit Blick auf den Nutzen für die Anspruchsgruppen und den Erhalt einer standardisierten Masterversion abschliessende Entscheide gefällt.

## 10 Beschlussfassung über Tätigkeitsprogramm 2019 von qualivista

Es besteht kein detailliertes Tätigkeitsprogramm. Vielmehr folgt dieses der Geschäftsführung, wie sie im Organisationsreglement beschrieben wird. Es liegen keine ergänzenden Projektanträge vor.

### Beschluss

Das Tätigkeitsprogramm 2019 wurde im Sinne der ordentlichen Geschäftsführung einstimmig bestätigt.

## 11 Beschlussfassung Übernahme Urheberrechte quali-tana (Qualitätsmanual für Tages-/Nachangebote)

Der Antrag der Geschäftsstelle wurde den Teilnehmenden mit den Sitzungsunterlagen zugestellt. André Gyr erläuterte den Anlass und die Ziele dieses Antrages. Bei einer Übernahme muss das Nutzungs- und Preisreglement ergänzt werden.

### Beschluss

Der Antrag wurde einstimmig genehmigt.

Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, eine Übergabvereinbarung zu erarbeiten und diese den Vertragsparteien (Abteilung Pflegeheime und Spitex Kanton Appenzell Ausserrhoden und Verein qualivista) zur Unterschrift vorzulegen.

Für das Nutzungs- und Preisreglement wurden ergänzend folgende Tarife festgelegt:

- Stationäre Institutionen, welche bereits eine qualivista-Bewertung durchführen CHF 50.00/Jahr
- Tages-/Nachangebote ohne Anbindung an eine stationäre Institution CHF 150.00/Jahr.

## 12 Varia und Termin 2020

- Herr Bernd Ráppe, Fachexperte Amt für soziale Sicherheit des Kantons Solothurn hat in seiner E-Mail vom 30.01.2019 mitgeteilt, dass eine Mitgliedschaft des Kantons Solothurn möglich wird. Weiterhin ist aber dazu ein Entscheid des Regierungsrates notwendig, weshalb dies Sommer 2019 werden kann.
- Wie schon unter Ziffer 6 erwähnt, wird qualivista auch im Kanton Luzern schrittweise eingeführt. CURAVIVA Luzern soll von Anfang an das Recht erhalten, am Nutzer/innen-Ausschuss teilzunehmen. Die Geschäftsstelle wird beauftragt, die Vertretungen von CURAVIVA Luzern einzuladen.
- Die Mitgliederversammlung 2020 findet am **Dienstag, 18. Februar 2020, 08:30-12:00 Uhr neu an der Malzgasse 20 in Basel** statt.