

15. Ordentliche Generalversammlung des Vereins Swiss Memory Clinics

25. Mai 2023 – 14.00 bis 15.35 Uhr
Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, 3011 Bern

Leitung: Ansgar Felbecker, Präsident
Anwesend: 49 Teilnehmer*innen aus 29 Memory Clinics
Entschuldigt: 4 Institutionen
Sekretariat: Heike Bruchertseifer, Mélanie Biehl, Annika Sporn

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler*innen
3. Genehmigung der definitiven Traktandenliste
4. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 05.05.2022
5. Bericht des Präsidenten / Genehmigung
 - Strategie & Ziele des Vereins Swiss Memory Clinics
6. Grusswort des Präsidenten des Vereins Alzheimerforum
7. Bericht des Kassiers und der Revisoren
 - Genehmigung Jahresrechnung 2022
 - Décharge-Erteilung Vorstand
 - Budget 2024/Genehmigung
8. Wahlen Vorstand
 - 8.1 Wahl Präsident SMC
 - 8.2 Wahl Vizepräsident SMC
 - 8.3 Ersatzwahl Beisitzer (Nachfolge M. Bürge)
 - 8.4 Ersatzwahl Beisitzer (Nachfolge H. Pihan)
 - 8.5 Turnusmässige Bestätigung des restlichen Vorstandes
 - 8.6 Bestätigung der Revisoren
9. Rückmeldungen aus den Memory Clinics
10. Varia

1. Begrüssung

Der Präsident eröffnet die Versammlung und begrüsst die Anwesenden. Er stellt das Wahlprocedere vor. Die Mitglieder stimmen einstimmig ohne Enthaltung dafür, dass die Wahlen offen per Akklamation erfolgen sollen. Jede vertretene Institution verfügt über eine Stimme.

2. Wahl Stimmzähler*innen

Die Versammlung bestätigt einstimmig zwei Stimmzähler. Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 29 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

3. Genehmigung der definitiven Traktandenliste

Die Traktandenliste wird einstimmig ohne Änderungen angenommen. Das Grusswort von Prof. Dr. phil. Andreas Monsch wird aus Zeitgründen vorgezogen und erfolgt im Anschluss an den Bericht des Präsidenten.

4. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 05.05.2022

Das Protokoll der GV vom 05.05.2022 wurde allen Mitgliedern per Mail zugeschickt. Es wird einstimmig bei einer Enthaltung genehmigt und verdankt.

5. Bericht des Präsidenten/Genehmigung

A. Felbecker berichtet über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Details dazu finden Sie in der Präsentation, welche dem Protokoll beiliegt.

Der Präsident hebt folgende Punkte besonders hervor:

- Es haben alle turnusmässigen Vorstandssitzungen stattgefunden, ausserdem eine Retraite im Januar 2023 sowie eine ausserordentliche Sitzung zur Erörterung des Umgangs mit neuen Therapien (z.B. Lecanemab).
- Der ausscheidende Präsident dankt dem gesamten Vorstand für das stets vertrauensvolle und konstruktive Miteinander sowie für die enorme geleistete Arbeit.
- Der Verein besteht derzeit aus 48 Mitgliedern. Neu aufgenommen wurden das Spital Affoltern, die Klinik für Neurologie Hirslanden sowie das Age Medical-Zentrum. Die zwei Kliniken in Neuenburg wurden zusammengelegt, somit ergibt sich ein Austritt.
- Der Präsident verdankt die Arbeit der Geschäftsstelle und hebt die ausserordentlich gute Administration hervor.
- Der Relaunch der neuen SMC-Website wurde 2022 abgeschlossen. Es können dort jederzeit Veranstaltungen aufgeschaltet werden, diese müssten bitte dem Vorstand gemeldet werden.
- Die Kooperation mit Alzheimer Schweiz entwickelt sich unter dem Lead von Rafael Meyer sehr gut weiter. Es finden regelmässige «Round Tables» mit den Sektionen statt.
- SMC ist im Stiftungsrat der Stiftung «Alois & Auguste» durch Tatjana Meyer-Heim vertreten.
- Der Politikanlass vom 21.9.2022 zusammen mit Synapsis war ein wichtiger Anlass mit interessierten Parlamentariern. 2023 soll dieser Anlass allerdings aufgrund der Nationalratswahlen ausfallen.
- Nationale Plattform Demenz: hier behält Ansgar Felbecker seinen Einsitz im Leitungsgremium vorerst bei.
- Die Publikationen zu Biomarkern sind in allen drei Landessprachen D/F/I veröffentlicht worden.

- Zukünftig muss sich der Verein finanziell besser aufstellen, um wichtige Projekte realisieren zu können. Es müsse auch über eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge oder Fundraising nachgedacht werden. Dieses Thema soll bei der GV 2024 behandelt werden.
- Der Vorstand hat für die Zukunft 8 Fokusthemen definiert. Vorrangig soll die Kommunikation verstärkt werden, SMC soll für die Mitglieder sichtbarer werden und in der Gesellschaft stärkeres Gehör finden.
- Zum Thema neue Therapien wird eine Arbeitsgruppe aus ca. 10 Personen gebildet. SMC möchte bei dem Thema in der Schweiz eine meinungsbildende und fachliche Vorreiterrolle übernehmen.

Zum Geschäftsbericht wird keine Aussprache gewünscht. Der Bericht wird einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

6. Grusswort des Präsidenten des Vereins Alzheimerforum

Der Präsident des Vereins Alzheimerforum Andreas Monsch ergreift das Wort. Der Verein habe sich 1998 gegründet und das Ziel verfolgt, eine Bestandsaufnahme aktueller Probleme vorzunehmen und sie aus ärztlicher, pflegerischer und ökonomischer Sicht zu betrachten. Da Novartis als Hauptsponsor abgesprungen ist, sah sich der Verein dazu gezwungen, sich aufzulösen. Diese Auflösung ist per Mitgliederbeschluss erfolgt, ebenso haben die Mitglieder einstimmig entschieden, das restliche Vereinsvermögen in Höhe von CHF 265'000 an SMC zu übergeben.

SMC-Präsident Ansgar Felbecker verdankt diese grosszügige Zuwendung sehr herzlich und ist sich sicher, dass das Geld im Sinne des Spenders verwendet werden wird.

7. Bericht des Kassiers und der Revisoren

H. Pihan erläutert die Bilanz. Die grössten Aufwände sind erklärt durch die Kosten für gestiegenen Arbeitsaufwand im Sekretariat sowie höhere Kosten für die Jahrestagung 2022. Dadurch ergab sich im Rechnungsjahr 2021 ein vertretbarer Mehraufwand in Höhe von rund CHF - 14'621,98. Details entnehmen Sie der beigefügten Bilanz und Erfolgsrechnung.

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

Décharge-Erteilung Vorstand:

Die Rechnung wurde von den Revisoren (S. Bläsi, FPS Basel, und A. Wälder, PDAG Windisch) geprüft und für korrekt befunden.

Der Revisorenbericht wird einstimmig bei zwei Enthaltungen genehmigt.

Dem Vorstand wird einstimmig bei 2 Enthaltungen Décharge erteilt.

Budget 2024/Genehmigung:

Für das Budget 2023 wird ein Aufwand in Höhe von CHF 38'250,- veranschlagt und ein Verlust von 14'820,- budgetiert. Der Verlust beinhaltet vorrangig die Kosten für die Kommunikation in Höhe von CHF 10'000,-. Dan Georgescu verweist darauf, dass seiner Meinung nach zuerst die Mittel von Alzheimerforum definitiv überwiesen sein müssten, bevor das Budget mit diesem Verlust verabschiedet würde.

Die Mitglieder genehmigen das Budget einstimmig bei zwei Enthaltungen.

8. Wahlen Vorstand

Markus Bürge (Geriatric) und Hans Pihan (Neurology) have fristgerecht ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt. Präsident Ansgar Felbecker verdankt deren jahrelange sehr engagierte Arbeit als Vorstandsmitglieder und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Bei beiden hätte immer das Interesse an Menschen mit Demenz im Mittelpunkt gestanden.

Es finden im Anschluss die Wahlen statt.

8.1 Wahl Präsident SMC

Es wird Rafael Meyer vorgeschlagen. Er wird per Akklamation einstimmig ohne Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an.

8.2 Wahl Vizepräsident SMC

Es wird Tatjana Meyer-Heim vorgeschlagen. Sie wird ebenfalls per Akklamation einstimmig ohne Enthaltungen gewählt und nimmt die Wahl an.

8.3 Ersatzwahl Beisitzer (Nachfolge M. Bürge)

Zur Wahl steht Nadège Barro-Belaygues, Co-Chefärztin Geriatric in Biel. Sie wird einstimmig ohne Enthaltung gewählt.

8.4 Ersatzwahl Beisitzer (Nachfolge Hans Pihan)

Bogdan Draganski, Neurowissenschaftler CHUV Lausanne wird als Kandidat vorgeschlagen und einstimmig ohne Enthaltungen gewählt.

8.5 Turnusmässige Bestätigung des restlichen Vorstands

Es kam der Vorschlag auf, die anderen vier Vorstandsmitglieder Ansgar Felbecker, Michael Ehrensperger, Christian Chicherio und Julius Popp *en bloc* für weitere zwei Jahre im Amt zu bestätigen. Nach Prüfung der Satzung beantragt Dan Georgescu, nur die beiden Vorstände Ansgar Felbecker und Michael Ehrensperger zur Wahl zu stellen, da Christian Chicherio und Julius Popp erst 2022 in den Vorstand gewählt wurden und somit deren Wiederwahl für 2024 ansteht. Ansgar Felbecker und Michael Ehrensperger wurden einstimmig und ohne Enthaltung für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

8.6 Bestätigung der Revisoren

Stefan Bläsi und Andrea Wälder werden in ihrem Amt als Revisoren bestätigt.

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

9. Rückmeldungen aus den Memory Clinics

Zu diesem Traktandum wird nicht das Wort gewünscht.

10. Varia

Es liegen keine Anträge vor.

A. Felbecker beendet die Versammlung um 15:35 Uhr.

Weggis, 31.5.2023

Für das Protokoll: Heike Bruchertseifer