



Schweizerische Vereinigung  
des Spitaldirektorinnen und  
Spitaldirektoren

# Einladung zur 39. Mitgliederversammlung

Mittwoch, 6. September 2017

17.00 – 17.30 Uhr

Kantonsspital Olten

Baslerstrasse 150, 4600 Olten

## Traktanden

---

1.	Begrüssung	
2.	Wahl der Stimmenzähler	
3.	Protokoll der 38. Mitgliederversammlung SVS DS vom 8. September 2016	3
4.	Jahresberichte	
	4.1 Präsident SVS Sektion Deutschschweiz	8
	4.2 Präsident SVS Schweiz (SVS/FSDH)	9
	4.3 Schweizer Delegierter in der Europäischen Vereinigung (EVKD)	11
5.	Abnahme der Rechnung 2016 und des Revisorenberichts	
	5.1 SVS Sektion Deutschschweiz	13
	5.2 SVS Schweiz (SVS/FSDH)	16
6.	Décharge-Erteilung	
	6.1 Vorstand SVS Sektion Deutschschweiz	
	6.2 Präsidentenkonferenz SVS Schweiz (SVS/FSDH)	
7.	Wahlen	
	Vorstand, Revisoren	18
8.	Mitgliederbeitrag 2018 SVS Sektion Deutschschweiz	19
9.	Aktivitäten 2018	19
10.	Varia	

Freundliche Grüsse



Markus Gautschi, Präsident SVS

## **Protokoll der 38. ordentlichen Mitgliederversammlung**

Datum 8. September 2016  
Zeit 13.15 – 14.15 Uhr  
Ort Hôtel NH Fribourg, Grand Places 14, 1700 Fribourg

---

### **Traktanden**

1. Begrüssung
  2. Wahl der Stimmenzähler
  3. Protokoll der 37. ordentlichen Mitgliederversammlung SVS DS vom 18. September 2015, HFR Fribourg
  4. Jahresberichte
    - 4.1 Präsident SVS Sektion Deutschschweiz
    - 4.2 Präsident SVS Sektion Schweiz (SVS/FSDH)
    - 4.3 Schweizer Delegierter in der Europäischen Vereinigung der Krankenhausdirektoren (EVKD)
  5. Abnahme der Rechnung 2015 und des Revisorenberichts
    - 5.1 SVS Sektion Deutschschweiz
    - 5.2- SVS Schweiz (SVS/FSDH)
  6. Décharge-Erteilung
    - 6.1 Vorstand SVS Sektion Deutschschweiz
    - 6.2 Vorstand SVS Schweiz
  7. Wahlen Vorstand
  8. Mitgliederbeitrag 2017 SVS Sektion Deutschschweiz
  9. Aktivitäten 2016 - 2018
  10. Varia
- 

### **Traktandum 1: Begrüssung**

Präsident Markus Gautschi eröffnet die 38. Mitgliederversammlung im Hôtel NH Fribourg um 13.15 Uhr und heisst die Gäste und die Mitglieder SVS herzlich willkommen.

### **Traktandum 2: Wahl der Stimmenzähler**

Stefan Kunz, Münsterlingen, wird einstimmig zum Stimmenzähler gewählt.

### **Traktandum 3: Protokoll der 37. ordentlichen Mitgliederversammlung SVS DS vom 18. September 2015, HFR Fribourg**

Das Protokoll wird genehmigt.

**Traktandum 4: Jahresberichte**

**- Präsident SVS Sektion Deutschschweiz**

Der Jahresbericht 2015 SVS Sektion Deutschschweiz liegt vor und wird von den Teilnehmenden zur Kenntnis genommen.

**- Präsident SVS Schweiz (SVS/FSDH)**

Der Jahresbericht 2015 SVS Schweiz liegt vor und wird von den Teilnehmenden zur Kenntnis genommen.

**- Schweizer Delegierter in der Europäischen Vereinigung der Krankenhausdirektoren (EVKD)**

Rolf Gilgen berichtet, dass der Präsident EVKD noch einmal zum Besuch und oder zum Sponsoring des Kongresses in Bologna aufgerufen hat.

Der Jahresbericht 2015 EVKD liegt vor und wird von den Teilnehmenden mit bestem Dank an Rolf Gilgen zur Kenntnis genommen.

Die Generalversammlung genehmigt alle Jahresberichte in globo und einstimmig.

**Traktandum 5: Abnahme der Rechnung 2015 und des Revisorenberichts**

**A. SVS Sektion Deutschschweiz**

**B. SVS Schweiz (SVS/FSDH)**

**A. SVS Deutschschweiz**

Rechnung 2015 liegt vor und wird zur Diskussion gestellt. Die Diskussion wird nicht verlangt.

**- Erfolgsrechnung SVS Sektion Deutschschweiz**

- Ertrag: CHF 39'674.98
- Aufwand: CHF 36'967.68
- Ergebnis: Die Jahresrechnung weist einen Gewinn von CHF 2'707.30 aus.

**- Bilanz SVS Sektion Deutschschweiz**

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2015 CHF 279'277.60. Dieses entwickelte sich unverändert positiv.

**- Revisorenbericht SVS Sektion Deutschschweiz**

Der Revisorenbericht liegt vor. Die Revisoren Samuel Rom/Beda Meyer bestätigen die einwandfreie Buchführung. Die Revisoren stellen den Mitgliedern SVS Sektion Deutschschweiz die Anträge:

- die Rechnung 2015 sei zu genehmigen
- dem Vorstand sei Décharge zu erteilen

Beschluss

Der Revisorenbericht 2014 der SVS Sektion Deutschschweiz wird ohne Einwände zur Kenntnis genommen.

Die Mitglieder verzichten auf eine Diskussion. Die Rechnung 2015 SVS – DS wird einstimmig genehmigt. Der Gewinn von CHF 2'707.30 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

**B. SVS Schweiz**

- **Erfolgsrechnung SVS Schweiz (SVS/FSDH)**

In Vertretung des Finanzchef SVS CH, Gianni Roberto Rossi, kommentiert Markus Gautschi die Rechnung SVS Schweiz.

- Ergebnis: Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Verlust von CHF14'665.41.

- **Bilanz SVS Schweiz**

- Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2015, inkl. Jahresverlust CHF 31'143.16.

- **Revisorenbericht SVS Schweiz**

Der Vorsitzende stellt den Revisorenbericht vom 17. März 2016 vor. Der zitierte Bericht bestätigt die einwandfreie Buchführung. Die Revisoren stellen den Mitgliedern SVS Sektion Deutschschweiz die Anträge:

- die Rechnung 2015 sei zu genehmigen
- dem Vorstand sei Décharge zu erteilen

Beschluss

Die Mitglieder verzichten auf eine Diskussion. Der Vorsitzende dankt dem Kassier Gianni Rossi. Die Rechnung SVS Schweiz 2015 wird einstimmig genehmigt.

**Traktandum 6: Décharge – Erteilung**

Dem Vorstand SVS Sektion Deutschschweiz und der Präsidentenkonferenz SVS Schweiz werden einstimmig Décharge erteilt.

**Traktandum 7: Wahlen Vorstand**

*a) Präsidium*

Die erste, dreijährige Amtsperiode des Präsidenten Markus Gautschi läuft 2016 ab. Er erklärt, sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen.

Josef Müller, Vize-Präsident, unterbreitet der Mitgliederversammlung, nachdem die Wahlvorschläge nicht vermehrt werden, den folgenden Wahlvorschlag:

Zur Wiederwahl als Präsident für die Amtsperiode 2016 - 2019: **Markus Gautschi, Davos**

Beschluss

Markus Gautschi wird einstimmig und mit Akklamation für die Amtsperiode 2016 – 2019 zum Präsidenten SVS Deutsche Schweiz wiedergewählt.

*b) Vorstand*

Die dritte, dreijährige Amtsperiode für das Vorstandsmitglied Josef Müller läuft dieses Jahr ab. Gemäss Statuten kann er nicht mehr für eine weitere Amtsperiode gewählt werden. Da Josef Müller den SVS im Vorstand H+ vertritt und dort noch keine Neuwahlen geplant sind, beantragt der Vorstand der Mitgliederversammlung, ausnahmsweise eine vierte Amtsperiode zuzulassen, damit die Vertretung des SVS im Vorstand H+ weiterhin gewährleistet ist.

### 3. Protokoll der 36. Mitgliederversammlung vom 30. Oktober 2014

---

Die zweite, dreijährige Amtsperiode für das Vorstandsmitglied Hans-Peter Wyss und die erste, dreijährige Amtsperiode für die Vorstandsmitglieder Stephan Bachmann und Thomas Brack laufen dieses Jahr ab.

Alle haben sich bereit erklärt, sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen.

Der Mitgliederversammlung werden für die Amtsperiode 2016 - 2019 folgende Wahlvorschläge unterbreitet:

Zur Wiederwahl in den Vorstand:

**Josef Müller, Chur**  
**Hans-Peter Wyss, Davos**  
**Stephan Bachmann, Basel**  
**Thomas Brack, Schlieren**

#### Beschluss

Die vorgeschlagenen Kandidaten werden in globo und mit Akklamation für die nächste dreijährige Amtsperiode 2016 – 2019 in den Vorstand wiedergewählt.

#### *c) Revisor/in*

Die erste, dreijährige Amtsperiode für den Revisor Samuel Rom läuft dieses Jahr ab. Er hat sich bereit erklärt, sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen.

Der Mitgliederversammlung wird für die Amtsperiode 2016 - 2019 folgender Wahlvorschlag unterbreitet:

Zur Wahl als Revisor:

**Samuel Rom, Rheinfelden**

#### Beschluss

Der vorgeschlagene Samuel Rom wird mit Akklamation für die Amtsperiode 2016 – 2019 als Revisor wiedergewählt.

#### **Traktandum 8: Mitgliederbeitrag 2017 SVS Sektion Deutschschweiz**

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge, inklusive Abonnement Competence, wie bis anhin auch für 2017 zu belassen.

- Für die Aktivmitglieder: CH 150.-
- Für Passivmitglieder und Pensionierte: CHF 80.-

#### Beschluss

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Vorstandes über die Mitgliederbeiträge 2017 einstimmig zu.

**Traktandum 9: Aktivitäten 2016 - 2018**

Datum	Veranstaltung	Ort
12.-15.10.2016	26. EVKD Kongress (www.eahm-bologna2016.com)	Bologna (I)
06.09.2017	SVS Fachtagung / MV – mit Prof. Hilp, HSG	KS Olten
27.-29.9.2017	27. EVKD Kongress (www.eahm-belfast2017.com)	Belfast
??2018	28. EVKD Kongress	Lissabon
25./26.10.2018 oder 8./9. Nov 2018	SVS Kongress / MV Ev. In Kombination mit H+	Schweizerhof Luzern

**Traktandum 10: Varia**

Der Vorsitzende verabschiedet an dieser Stelle Markus Derungs als Mitglied des Verwaltungsrates. Er verlässt seine Funktion als CEO des Landesspitals Liechtenstein. Markus Gautschi würdigt die Vorstandsarbeit von Daniel Derungs und verdankt seinen Einsatz als Mitgliedersekretär bestens.

Das Wort wird nicht weiter verlangt.

Der Präsident schliesst die Versammlung um 13.45 Uhr

---

**SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER SPITALDIREKTORINNEN UND -DIREKTOREN**

Der Präsident

Sig.: Markus Gautschi

Der Aktuar

Sig.: Hans-Peter Wyss

## 4. Jahresberichte

### 4.1 Präsident SVS Sektion Deutschschweiz

Am 8. September 2016 vor dem SVS-Kongress in Fribourg fand die **38. ordentliche Mitgliederversammlung** statt.

Für die Periode 2016 bis 2019 wurden folgende Vorstandsmitglieder bzw. ein Revisor wiedergewählt:

Markus Gautschi, Präsident, Davos  
Josef Müller, Vizepräsident, Chur  
Hans-Peter Wyss, Mitglied, Davos  
Stephan Bachmann, Mitglied, Basel  
Thomas Brack, Mitglied, Schlieren  
Samuel Rom, Revisor, Rheinfelden

Daniel Derungs, für das Mitgliederwesen verantwortliches Vorstandsmitglied, ist per 31.12.2016 als Spitaldirektor des Liechtensteinisches Landesspital zurückgetreten und erklärte auch den Austritt aus dem Vorstand. Für sein grosses Engagement im Vorstand danken wir ihm herzlich. Als Nachfolger konnte Dr. Matthias Winistörfer, Spitaldirektor, Zuger Kantonsspital AG, gewonnen werden. Er wird der Mitgliederversammlung im September 2017 zur Wahl vorgeschlagen.

Die **Jahresrechnung** der SVS schloss bei einem Vereinsaufwand von CHF 55'918.37 und einem Ertrag von CHF 40'871.11 mit einem Verlust von CHF 15'047.26 ab. Das Eigenkapital per 31. Dezember 2016 beträgt CHF 264'230.34. Zum Verlust geführt hat die neue Homepage, welche im Berichtsjahr realisiert wurde.

Per 31. Dezember 2016 zählte unser Verband **207 Mitglieder** (163 Aktive, 34 Passive, 10 Pensionierte).

Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu vier Sitzungen. Eine Sitzung fand im Swisscom Business Campus in Zürich statt, wo sich der Vorstand zusammen mit der Konferenz der Bündner Spitaldirektoren über die fortschreitende Digitalisierung in der Wirtschaft aber auch im Gesundheitswesen informieren konnte.

Die Ausführungen über den SVS-Kongress in Fribourg sind im Bericht des Präsidenten der SVS Schweiz enthalten. Über die Teilnahme einer Schweizer Delegation am europäischen Kongress der Krankenhausdirektoren berichtet der Schweizer Delegierte im Vorstand der Europäischen Vereinigung der Krankenhausdirektoren.

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand herzlich für ihr Engagement für unsere Vereinigung.



Markus Gautschi  
Präsident SVS, Sektion Deutsche Schweiz

#### 4.2 Präsident SVS Schweiz (SVS/FSDH)

Im Oktober 2014 haben die beiden Vorstände des SVS und FSDH ein gemeinsames Veranstaltungskonzept beschlossen:

- Alle zwei Jahre findet ein gemeinsamer Kongress inkl. MV, mit Sponsoren und honorierten Referenten statt; alternierend von der Sektion Deutschschweiz und der Section latine organisiert; um den Aufwand zu reduzieren, sind in der West- und Deutschschweiz immer die gleichen zentralen Veranstaltungsorte anzustreben.
- In den Zwischenjahren werden Fachtagungen, gemeinsame Fortbildungsanlässe inkl. MV organisiert; in der Regel ohne Sponsoren, mit geringerem Organisationsaufwand, ebenfalls alternierend organisiert von den beiden Sektionen, wenn möglich an den gleichen Orten.

Als zweite von der Section latine nach dem neuen Konzept organisierten Veranstaltung fand vom 8. bis 9. September 2016 der **SVS-Kongress mit dem Thema «Die Perspektiven der Informationstechnologie»** in Fribourg statt.

Nach der Begrüssung durch Yves Mottet, Präsident FSDH, sowie Frau Regierungsrätin Anne-Claude Demièrre, Direktorin für Gesundheit und Soziales, liessen wir uns von **Bernard Stamm, Hochseesegler und Profiskipper** in die «Geschichte eines Schiffbruchs» entführen. Wie nahe Erfolg und Misserfolg beieinanderliegen können, wie seriös und minutiös eine Weltumseglung geplant werden muss und welchen Kräften Segelschiffe standhalten müssen wurde uns in einem spannenden Film begleitet von den packenden Schilderungen von Bernard Stamm nähergebracht.

Zum **Galadinner** entführten uns die Kollegen nach **Gruyère in die Hostellerie St-Georges**. Bei prächtigem Wetter durften wir im Garten des Hotels Köstlichkeiten aus der Region geniessen. Wie bei jedem Kongress ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen mindestens so wertvoll wie die Fachvorträge.

Am Freitag führte uns Olivier Dessibourg, Wirtschaftsjournalist bei «Le Temps» durch das spannende Tagungsthema mit folgenden Referenten:

*Louis Omne, ehemaliger Generaldirektor des Hôpital Européen George Pompidou, Paris, und Thierry Courbis, Direktor Leader Health, Genf: Das digitale Spital oder den digitalen Wandel wagen*

*Prof. Brigitte Jolles-Haeberli, Professorin an der UNIL-CHUV und der ETH Lausanne, Fachärztin für orthopädische Chirurgie: Intelligente Implantate und erwartete Revolutionen in der prothetischen Chirurgie*

*Prof. Jacques Fellay, MD PhD, Labor für menschliche Genomik und Infektionskrankheiten, EPFL-Infektionen, Fakultät für Life Sciences: Das Genom im Dienste der Medizin*

*Prof. Dr. Andréa Belliger, Institut für Kommunikation und Führung: Vernetzt und zugenäht. Digitale Transformation im Gesundheitsbereich.*

Dem ganzen OK ein herzliches Dankeschön für den tollen Anlass. Schade, dass leider nur sehr wenige Kollegen aus der Deutschschweiz teilnahmen. Sie haben etwas verpasst.

**Finanziell** hat die SVS/FSDH/FSDO das Geschäftsjahr mit einem **Gewinn von CHF 3'857.85** abgeschlossen. Das Eigenkapital beträgt damit per 31.12.2016 CHF 35'001.01.

Gesamtschweizerische und europäische Aufgaben und Verpflichtungen werden seit 2016 konsequent in der Rechnung der SVS Schweiz verbucht und anschliessend auf die beiden Sektionen verteilt. Die Beiträge der beiden Sektionen an die schweizerische Organisation mussten deshalb erhöht werden um die Rechnung ausgeglichen gestalten zu können. Die Gesamtrechnung der Sektionen verändert sich dadurch aber nicht.

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen herzlich für ihr Engagement für unsere Vereinigung.



Markus Gautschi  
Präsident SVS Schweiz

### **4.3 Jahresbericht 2016 des Schweizer Delegierten in der Europäischen Vereinigung der Krankenhausmanager (EVKM)**

#### **Allgemeines**

Höhepunkt des Geschäftsjahrs 2016 bildete der Kongress vom 12. bis 14. Oktober in Bologna zum Thema Leadership, Kompetenzen und Verantwortung im Gesundheitswesen. SVS-Präsident Markus Gautschi hat eine fast 20köpfige Schweizer Delegation in Bologna angeführt. Nebst den fachlichen Inputs nutzten die Schweizer Kolleginnen und Kollegen die Tage in Italien auch, um sich für einmal vom Alltagsstress zu lösen und pflegten an den Kongressabenden auch den geselligen Austausch, was ja in unserer hektischen Berufswelt öfters zu kurz kommt. Die Teilnahme an den europäischen Kongressen wird daher den SVS-Mitgliedern wärmstens empfohlen. Inhaltlich vorbereitet werden die Kongresse jeweils durch das Scientific Committee, in welchem die SVS durch Matthias Spielmann vertreten ist.

Nachdem der für den Herbst 2017 in Belfast vorgesehene Kongress unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt wurde, bietet sich im Herbst 2018 Gelegenheit zur Teilnahme in Cascais, Portugal. 2019 ist Belgien an der Reihe, 2020 Ungarn. Nach 2020 wird der Kongress gemäss einem Vorstandsbeschluss vom 27.4.2017 wie schon in früheren Jahren nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Eine Durchführung alle Jahre hat sich als nicht zweckmässig erwiesen. Unter anderem wird es immer schwieriger, genügend Sponsoren zu finden.

Fortgesetzt wurden im Berichtsjahr die ebenfalls sehr empfehlenswerten IMPO-Workshops. IMPO ist ein Führungsmodell, das auf vier Pfeilern basiert (I=Inputs, M=Management, P=Prozesse, O=Outcomes). Das Führungsmodell soll für uns Spitalmanager/innen eine Art Navigationssystem sein bei der Führung unserer Spitäler und klar machen, wie man Spitäler erfolgreich in die Zukunft führen kann bzw. aufzeigen, worauf es wirklich ankommt. Der für den 15. April 2016 in Brüssel vorgesehene Workshop musste nach den kurz vorher in der belgischen Hauptstadt stattgefundenen Terroranschlägen verschoben werden. Der Workshop wurde im November in Düsseldorf nachgeholt (Themen Patientensicherheit und Risikomanagement). Erfreulicherweise hat dann die SVS am 28.4.2017 in Basel an der REHAB-Klinik den 3. IMPO-Workshop organisiert (Thema Pay for Performance, herzlichen Dank an Organisator und SVS-Präsident Markus Gautschi und an Gastgeber Stephan Bachmann!). Rund 40 Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und dem übrigen Europa hatten sich zu dieser gelungenen Veranstaltung eingefunden. Der Anlass hätte mit Sicherheit noch mehr Teilnehmende verdient gehabt. Ich möchte daher an dieser Stelle alle SVS-Mitglieder ermuntern, bei Gelegenheit an den künftigen Workshops teilzunehmen. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben! Und ein Treffen mit Berufskollegen aus dem Ausland lohnt sich auf jeden Fall.

#### **Aus dem Vorstand**

Der EVKD-Vorstand tagte im Jahr 2016 am 4.3. in Brüssel, am 17./18.6. in Budapest, am 12.10. in Bologna und am 18.11 in Mühlheim (D). Erfreulicherweise konnte am 27.4.2017 seit langem wieder einmal eine Sitzung in der Schweiz stattfinden, nämlich am Spital Bülach (Gastgeber war der SVS-Europa-Delegierte Rolf Gilgen).

Nebst den berufsspezifischen Themen (z.B. Qualitäts- und Risikomanagement, Patientensicherheit, IT, Spitalfinanzierung) und Diskussionen bezüglich der unterschiedlichen Gesundheitssysteme hat der Verband anlässlich der Generalversammlung in Bologna revidierte Statuten verabschiedet. Primär ging es darum, die Verbandsorganisation an die neuen Entwicklungen im Gesundheitswesen anzupassen, das

#### 4. Jahresberichte 4.3 Delegierter in der Europäischen Vereinigung (EVKD)

---

sich in letzten Jahren stark verändert hat. So geht es unter anderem darum, dass die Entwicklungen des Gesundheitswesens in Richtung Integrierter Gesundheitsversorgung in den Verbandsaufgaben und -zielen besser abgebildet werden. Zudem wurde der deutschsprachige Verbandsname von „Europäische Vereinigung der Krankenhausdirektoren EVKD“ in Europäische Vereinigung der Krankenhausmanager **EVKM**“ geändert.

An der Sitzung im April 2017 in Bülach hat der Vorstand dann auch noch eine revidierte Geschäftsordnung („Standing Orders“) genehmigt.

#### **Rechnung 2016 / Budget 2017**

Die Jahresrechnung 2016 der EVKM schliesst bei Einnahmen von 127'933 Euro und Ausgaben von 134'086 Euro mit einem Defizit von 6'153 Euro. Das Defizit kam zustande, weil aus dem Kongress 2016 weniger Einnahmen als budgetiert erzielt wurden (Ziel bezüglich Anzahl Teilnehmender verfehlt) sowie aus der Tatsache, dass weniger als erwartet Beitrags-Partnerschaften mit Sponsoren abgeschlossen werden konnten. Auf der Kostenseite waren zuvor Abstriche von rund 35'000 Euro bei den Ausgaben des Generalsekretariats und der Ausgaben bezüglich Reise- und Empfangsspesen gemacht worden. Die Kosten- und Ertragsstruktur wurde für 2017 entsprechend angepasst, so dass für das Jahr 2017 mit einem kleinen Überschuss von 242 Euro gerechnet wird.

Der Vorstand ist sich im Klaren darüber, dass mehr zahlende Mitgliedsländer gewonnen werden sollten. Derzeit stammen die Aktivmitglieder aus folgenden Ländern: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Schweiz und Nordirland. Der Präsident ist im Gespräch mit ernsthaften Interessenten, insbesondere Russland und die Türkei.

Der Jahresbeitrag für die SVS beträgt für das Jahr 2017 Euro 2'858 (2016: Euro 2'802).

#### **Termine**

- 12. Juni 2017: Ordentliche Generalversammlung in Dublin
- Mitte November 2017: IMPO-Workshop in Düsseldorf
- 27. bis 29. September 2018: EVKM-Kongress in Cascais, Portugal
- Herbst 2019: EVKM-Kongress in Gent, Belgien
- Herbst 2020: EVKM-Kongress in Budapest, Ungarn

Europa-Delegierter / Mitglied des Vorstands der  
Europäischen Vereinigung der Krankenhausmanager EVKM



Rolf Gilgen, lic.iur.

5. Abnahme der Rechnungen  
5.1 SVS Deutschschweiz

**5. Abnahme der Rechnungen**

**5.1 SVS Deutschschweiz**

<b>BILANZ</b>					
in CHF		<b>31.12.2016</b>	<b>%</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>%</b>
<b>AKTIVEN</b>					
<b>Flüssige Mittel</b>					
1020	Basellandschaftliche Kantonalbank	74'064.69	27.1	99'004.03	34.0
1021	Basler Kantonalbank	87'054.76	31.8	86'488.54	29.7
1040	Wertschriftendepot BKB	37'726.20	13.8	34'480.40	11.8
1041	Basler Kantonalbank - Sparkonto	70'489.74	25.8	70'454.53	24.2
<i>Total Flüssige Mittel</i>		<i>269'335.39</i>	<i>98.5</i>	<i>290'427.50</i>	<i>99.8</i>
<b>Debitoren</b>					
1051	Mitgliederbeiträge und Link Homepage	3'840.00	1.4	690.00	0.2
1057	Vorauszahlung Europäischer Kongress	0.00	0.0	0.00	0.0
1058	SVS Kongress	0.00	0.0	0.00	0.0
<i>Total Debitoren</i>		<i>3'840.00</i>	<i>1.4</i>	<i>690.00</i>	<i>0.2</i>
<b>Transitorische Aktiven</b>					
1090	Transitorische Aktiven	190.75	0.1	0.00	0.0
<i>Total Transitorische Aktiven</i>		<i>190.75</i>	<i>0.1</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>273'366.14</b>	<b>100.0</b>	<b>291'117.50</b>	<b>100.0</b>
<b>PASSIVEN</b>					
<b>Fremdkapital</b>					
2090	Transitorische Passiven	-9'135.80	3.3	-11'839.90	4.1
<i>Total Fremdkapital</i>		<i>-9'135.80</i>	<i>3.3</i>	<i>-11'839.90</i>	<i>4.1</i>
<b>Eigenkapital</b>					
2100	Eigenkapital	-279'277.60	102.2	-276'570.30	95.0
2190	Jahresverlust	15'047.26	-5.5	-2'707.30	0.9
<i>Total Eigenkapital</i>		<i>-264'230.34</i>	<i>96.7</i>	<i>-279'277.60</i>	<i>95.9</i>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>-273'366.14</b>	<b>100.0</b>	<b>-291'117.50</b>	<b>100.0</b>

5. Abnahme der Rechnungen  
5.1 SVS Deutschschweiz

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
in CHF		<b>01.01.-31.12.2016</b>	<b>%</b>	<b>01.01.-31.12.2015</b>	<b>%</b>
<b>ERTRAG</b>					
<b>Vereins'ertrag</b>					
6000	Mitglieder	-23'550.00	57.6	-23'400.00	59.0
6001	Mitglieder (reduz. Beitrag)	-3'280.00	8.0	-3'280.00	8.3
6100	Zinsertrag	-117.85	0.3	-143.55	0.4
6110	Wertschriftenertrag	-4'023.26	9.8	-681.43	1.7
6120	Homepage (Links)	-9'750.00	23.9	-9'600.00	24.2
6130	Diverser Ertrag	-150.00	0.4	0.00	0.0
6040	Sponsoren/Aussteller	0.00	0.0	0.00	0.0
6045	Tagungsbeiträge Teilnehmer	0.00	0.0	-2'570.00	6.5
<b>Total Vereins'ertrag</b>		<b>-40'871.11</b>	<b>100.0</b>	<b>-39'674.98</b>	<b>100.0</b>
<b>AUFWAND</b>					
<b>Vereinsaufwand</b>					
4010	Verschiedene Unkosten	258.00	0.5	770.07	2.1
4011	Pauschalspesen Vorstand	7'250.00	13.0	7'250.00	19.6
4100	Competence	5'667.00	10.1	9'002.20	24.4
4110	Homepage	17'443.60	31.2	1'396.40	3.8
4221	Bankspesen	249.52	0.4	212.41	0.6
4340	Allgemeine Unkosten	0.00	0.0	100.00	0.3
4350	Referentenhonorare	0.00	0.0	0.00	0.0
4360	Gastronomieleistungen	3'533.70	6.3	2'699.20	7.3
4400	Aufwand Kongress	651.15	1.2	6'387.50	17.3
4720	Porto, Telefon usw.	665.40	1.2	249.90	0.7
4910	Sonstiger Aufwand	0.00	0.0	0.00	0.0
4930	Beitrag H+	1'000.00	1.8	1'000.00	2.7
4934	Beitrag Stiftung Patientensicherheit	700.00	1.3	700.00	1.9
4935	Beitrag SVS Schweiz	16'000.00	28.6	4'200.00	11.4
4936	H+/SVS Berufsprüfung Spitalfachleute	2'500.00	4.5	3'000.00	8.1
<b>Total Vereinsaufwand</b>		<b>55'918.37</b>	<b>100.0</b>	<b>36'967.68</b>	<b>100.0</b>
<b>Verlust</b>		<b>15'047.26</b>		<b>-2'707.30</b>	



## Revisorenbericht 2016

An die Mitgliederversammlung der  
Schweizerischen Vereinigung  
der Spitaldirektoren SVS(D)

Rheinfelden/Chur, 30. Juni 2017

### Revisorenbericht zur Jahresrechnung 2016 des SVS(D)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die unterzeichnenden Revisoren haben die per 31. Dezember 2016 abgeschlossene Jahresrechnung des SVS(D) gemäss den gesetzlichen Bestimmungen in voller Unabhängigkeit geprüft.

Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem Verlust von CHF 15'047.26 ab. Die Bilanz weist per 31.12.2016 ein Eigenkapital inkl. Jahresverlust von CHF 264'230.34 aus.

Bei unserer Rechnungsprüfung haben wir festgestellt, dass

- die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und die Belege vorhanden sind;
- die Vermögenswerte aufgrund der Bankauszüge ausgewiesen sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, die Jahresrechnung 2016 sowie die Bilanz per 31.12.2016 zu genehmigen.

Dem Finanzchef und dem Vorstand des SVS(D) danken wir für die geleistete Arbeit.

Dr. Samuel Rom

Beda Meyer

**5.2 SVS Schweiz**

**BILANCIO AL 31.12.2016**

	<b>Attivi CHF</b>	<b>Passivi CHF</b>
1020 Banca Raiffeisen c/c	42'629.21	
1050 Debitori	0.00	
1055 Altri debitori (AFC)	0.00	
1090 Transitori attivi	5'633.00	
2000 Creditori		13'261.20
2100 Capitale proprio		31'143.16
<b>2500 Maggior entrata</b>		<b>3'857.85</b>
	<b>48'262.21</b>	<b>48'262.21</b>

**CONTO D'ESERCIZIO 2016**

	<b>Costi CHF</b>	<b>Ricavi CHF</b>
4000 Tasse AEDH	3'126.45	
4010 Indennità comitato	0.00	
4011 Trasferte / Spese div. comitato	3'715.20	
4020 Congresso SVS	0.00	
4090 Pubblicazione Competence	13'261.20	
4091 Spese amministrative	0.00	
4092 Spese bancarie	39.30	
4093 Altre spese d'esercizio	0.00	
6000 Quote sociali SVSD		16'000.00
6001 Quote sociali FSDH		8'000.00
6020 Interessi attivi		0.00
6090 Altri ricavi		0.00
<b>Maggior entrata</b>	<b>3'857.85</b>	
	<b>24'000.00</b>	<b>24'000.00</b>



## Revisorenbericht 2016

An die Mitgliederversammlung der  
Schweizerischen Vereinigung  
der Spitaldirektoren SVS(CH)

Rheinfelden/Chur, 30. Juni 2017

### Revisorenbericht zur Jahresrechnung 2016 der SVS(CH)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die unterzeichnenden Revisoren haben die per 31. Dezember 2016 abgeschlossene Jahresrechnung der SVS(CH) gemäss den gesetzlichen Bestimmungen in voller Unabhängigkeit geprüft.

Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem Gewinn von CHF 3'857.85 ab. Die Bilanz weist per 31.12.2016 ein Eigenkapital inkl. des Jahresgewinnes von CHF 35'001.01 aus.

Bei unserer Rechnungsprüfung haben wir festgestellt, dass

- die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und die Belege vorhanden sind;
- die Vermögenswerte aufgrund der Bankauszüge ausgewiesen sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir die Jahresrechnung 2016 sowie die Bilanz per 31.12.2016 zu genehmigen.

Dr. Samuel Rom

Beda Meyer

## 7. Wahlen

### a) *Vorstand Neuwahl*

Daniel Derungs ist Ende 2016 als Verantwortlicher für das Mitgliederwesen zurückgetreten und mit bestem Dank für seine Verdienste verabschiedet worden.

Als neuer Verantwortlicher für das Mitgliederwesen konnten wir Matthias Winistörfer, Spitaldirektor, Zuger Kantonsspital AG, gewinnen. Er hat das Amt verdankenswerterweise bereits rückwirkend auf den 1. Januar 2017 übernommen.

Der Generalversammlung wird für die Amtsperiode 2017 – 2020 zur Wahl als Vorstandsmitglied und Verantwortlicher für das Mitgliederwesen vorgeschlagen:

Zur Wahl in den Vorstand: **Dr. Matthias Winistörfer, Baar**

### b) *Vorstand Wiederwahl*

Die erste, dreijährige Amtsperiode für das Vorstandsmitglied Claudia Käch läuft dieses Jahr ab. Sie ist bereit, sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen.

Der Mitgliederversammlung wird für die Amtsperiode 2017 - 2020 folgender Wahlvorschlag unterbreitet:

Zur Wiederwahl in den Vorstand: **Claudia Käch, Fribourg**

### c) *Revisor*

Die zweite dreijährige Amtsperiode für den Revisor Samuel Rom läuft dieses Jahr ab. Er hat sich bereit erklärt, sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen.

Der Mitgliederversammlung wird für die Amtsperiode 2017 - 2020 folgender Wahlvorschlag unterbreitet:

Zur Wahl als Revisor: **Beda Meyer, Chur**

- 8. Mitgliederbeitrag 2018
  - 9. Aktivitäten 2018
- 

## 8. Mitgliederbeitrag 2018 SVS Sektion Deutschschweiz

Vorgeschlagen werden für das Jahr 2018 die folgenden (unveränderten) Beiträge:

CHF 150.00 für Aktivmitglieder

CHF 80.00 für pensionierte Mitglieder und für Passivmitglieder

## 9. Aktivitäten 2018

Datum	Veranstaltung	Ort
26.-28.9.2018	27. EVKD Kongress (www.eahm-cascais2018.com)	Cascais (Portugal)
8./9.11.2018	SVS Kongress / Mitgliederversammlung / Jubiläumsanlass	Schweizerhof / KKL Luzern

### SVS-Kongress 2018

Am Donnerstag / Freitag, 8./9. November 2018 findet im Hotel Schweizerhof in Luzern der SVS-Kongress statt.

Dieser beginnt am späteren Donnerstag-Nachmittag. Vorgängig findet am Donnerstag-Nachmittag die GV von H+ statt.

### 40 Jahre SVS

Im Anschluss an den SVS-Kongress und die Mitgliederversammlung findet am Freitagabend, 9. November 2018 im KKL Luzern der Jubiläumsanlass „40 Jahre SVS“ statt.

Nach kurzen Ansprachen im wunderschönen Konzertsaal des KKL lädt der SVS zum Jubiläumskonzert ein.

Der Wert der Tickets für dieses Konzert beträgt zwischen CHF 120.-- bis über 200.--.

Der SVS bzw. die Sponsoren ermöglichen, dass diese Tickets für **CHF 100.--** bezogen werden können. Darin enthalten ist auch ein **Apéro riche**.

Die Tickets können auch in grösserer Anzahl zum erwähnten Vorzugspreis erworben werden, z.B. zum Verkauf an die Mitarbeitenden, als Geschenk für Jubilaren oder spezielle Leistungen. Weitere Informationen dazu folgen.

### Programm 9.11.2018

17.30h: Apéro riche

19.15h: Ansprachen

19.30h: Konzert

21.30h: Ende der Veranstaltung

### **Konzert**

Aus Anlass von Leonard Bernstein's 100. Geburtstag wird seine Musik ins Zentrum des Konzertes gestellt, ergänzt mit den Werken von zwei weiteren bedeutenden Komponisten aus den USA.

Zuerst wird das virtuose und packende Stück von Samuel Barber für Solo-Organist und Orchester gespielt, anschliessend die spätromantische, wunderbare poetische Sinfonie von Charles Ives "The Camp Meeting".

Nach der Pause dann das grosse Feuerwerk mit Bernstein-Musik.

Zuerst die drei Tanzepisoden aus Bernstein's erstem Musical "On the Town" - anschliessend sein Evergreen - die Suite aus der Westside Story.

*Samuel Barber: Toccata*

*Charles Ives: Symphony N°3 "The Camp Meeting"*

*\*\*\*Pause\*\*\**

*Leonard Bernstein:*

*On the town (from three episodes)*

*West Side Story - Symphonic Dances*

Bitte reservieren Sie sich bereits heute das Datum des Jubiläumsanlasses.

Weitere Informationen zur Anmeldung folgen später.