



## Protokoll

der **Generalversammlung** vom Mittwoch, **6. Juli 2011**, 19.30 bis 21.50 Uhr,  
im FMT, Freiestrasse 138, 8032 Zürich

---

<u>Anwesend:</u>	Gemäss Präsenzliste 25 Mitglieder (Liste kann auf dem Sekretariat eingesehen werden)
<u>Entschuldigt:</u>	221 Mitglieder
<u>Vorsitz:</u>	Dr. med. Beat de Roche, Präsident
<u>Protokoll:</u>	lic. iur. et M. A. Jürg Gasche Bühler, Geschäftsführer

---

### TRAKTANDEN

- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmzähler**
- 2. Mitteilungen**
- 3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juli 2010**
- 4. Jahresbericht 2010**  
Antrag des Vorstandes: *Genehmigung Jahresbericht 2010*
- 5. Information über die Umsetzung des neuen Notfalldienstreglements**
- 6. Information Projekt Hausbesuche**
- 7. Aktionärsbindungsvertrag ZüriMed / AGZ**
- 8. Information betreffend Mehrwertsteuer**
- 9. Finanzplanung ZüriMed 2012-2017 (inkl. Wechsel des Beitragssystems von Mitgliederbeitrag und Ärztefon-Beitrag zu einem Einheitsbeitrag für Mitglieder Ärzteverband ZüriMed)**
- 10. Statutenrevision**  
Antrag des Vorstandes: *Genehmigung der revidierten Statuten gemäss Vorschlag Vorstand*

**11. Jahresrechnungen 2010**

- 11.1 Orientierung über die Liquidationsrechnung 2010 Ärztefon (alt)
- 11.2 Jahresrechnung 2010 Ärzteverband und Bilanz per 31. Dezember 2010
- 11.3 Jahresrechnung 2010 Notfalldienst-Fonds und Bilanz per 31. Dezember 2010
- 11.4 Revisorenbericht
- 11.5 Beschlussfassung
  - 11.5.1 Antrag des Vorstandes:  
*Genehmigung der Jahresrechnungen 2010 des Ärzteverbandes und des Notfalldienst-Fonds*
  - 11.5.2 Antrag des Vorstandes:  
*Vortrag der Geschäftsergebnisse beider Jahresrechnungen 2010 auf neue Rechnung*
  - 11.5.3 Antrag des Vorstandes:  
*Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers für beide Jahresrechnungen 2010*

**12. Nachtragskredite zum Budget 2011, Umstellung Notfalldienst, zulasten NFD-Fonds**

- 12.1 Antrag des Vorstands: *Anpassung Software docbox®: CHF 250'000.-*
- 12.2 Antrag des Vorstands: *Anerkennungszahlungen für Notfalldienstleistende: CHF 50'000.-*

**13. Festsetzung des Jahresbeitrages 2011 und 2012 sowie der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012, Budget 2012 im Rahmen der Finanzplanung**

- 13.1 Antrag des Vorstandes: *Genehmigung des Budgets 2012*
- 13.2 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 370.- / Ordentliche Mitglieder (CHF 100.- und Ärztefon-Beitrag CHF 270.- wie bisher) CHF 50.- / Ausserordentliche Mitglieder (neu)*
- 13.3 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012 auf CHF 1'000.- (wie bisher)*

**14. Anträge der Mitglieder****15. Wahlen: Vorstand, Präsident, Revisoren, Ersatzrevisoren, Delegierte AGZ**

- 15.1 Antrag des Vorstandes:  
*Wiederwahl aller Bisherigen, die sich weiter zur Verfügung stellen*
- 15.2 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des zurückgetretenen Vorstandsmitgliedes Dr. Daniel Ritscher durch Dr. James Koch*
- 15.3 Antrag des Vorstandes: *Neuwahl von Dr. Andrea Ferretti als Vorstandsmitglied*
- 15.4 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des als Ersatzrevisor zurückgetretenen Dr. Martin Häcki*
- 15.5 Antrag des Vorstandes: *Ersatzwahlen der als Delegierte zurückgetretenen Dr. Rainer Hurni und Dr. Kaspar von Blarer*

**16. Verschiedenes**

- Säumige Zahlende
-

### 3. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juli 2010

---

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und vom Präsidenten verdankt.

### 4. Jahresbericht 2010

---

Der Jahresbericht 2010 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

### 10. Statutenrevision

Antrag des Vorstandes: *Genehmigung der revidierten Statuten gemäss Vorschlag Vorstand*

---

#### Abstimmung

Die neuen Statuten werden einstimmig angenommen.

### 11. Jahresrechnungen 2010

- 11.1 Orientierung über die Liquidationsrechnung 2010 Ärztefon (alt)
  - 11.2 Jahresrechnung 2010 Ärzteverband und Bilanz per 31. Dezember 2010
  - 11.3 Jahresrechnung 2010 Notfalldienst-Fonds und Bilanz per 31. Dezember 2010
  - 11.4 Revisorenbericht
  - 11.5 Beschlussfassung
    - 11.5.1 Antrag des Vorstandes:  
*Genehmigung der Jahresrechnungen 2010 des Ärzteverbandes und des Notfalldienst-Fonds*
    - 11.5.2 Antrag des Vorstandes:  
*Vortrag der Geschäftsergebnisse beider Jahresrechnungen 2010 auf neue Rechnung*
    - 11.5.3 Antrag des Vorstandes:  
*Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers für beide Jahresrechnungen 2010*
- 

#### Abstimmung

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 11.5.1 Jahresrechnungen 2010 des Ärzteverbandes<br>und des Notfalldienst-Fonds: | Angenommen – Alle, mit 1 Enthaltung |
| 11.5.2 Gewinn auf neue Rechnung vortragen:                                      | Angenommen – Alle, einstimmig       |
| 11.5.3 Entlastung Vorstand und Geschäftsführer:                                 | Angenommen – Alle, einstimmig       |

### 12. Nachtragskredite zum Budget 2011, Umstellung Notfalldienst, zulasten NFD-Fonds

- 12.1 Antrag des Vorstands: *Anpassung Software docbox®: CHF 250'000.-*
  - 12.2 Antrag des Vorstands: *Anerkennungszahlungen für Notfalldienstleistende: CHF 50'000.-*
- 

Der Präsident zieht den Antrag für Anerkennungszahlungen einstweilen zurück.

#### Abstimmung

Der Nachtragskredit für die EDV-Anpassungen von CHF 250'000.- wird durch alle, bei 1 Enthaltung, angenommen.

### 13. Festsetzung des Jahresbeitrages 2011 und 2012 sowie der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012, Budget 2012 im Rahmen der Finanzplanung

- 13.1 Antrag des Vorstandes: *Genehmigung des Budgets 2012*
- 13.2 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 370.- / Ordentliche Mitglieder (CHF 100.- und Ärztefon-Beitrag CHF 270.- wie bisher) CHF 50.- / Ausserordentliche Mitglieder (neu)*
- 13.3 Antrag des Vorstandes: *Festsetzen der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012 auf CHF 1'000.- (wie bisher)*

#### Abstimmung

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 13.1 Budget 2012:   | Angenommen – Alle, mit 1 Enthaltung |
| 13.2 Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 370.- / Ordentliche Mitglieder: | Angenommen – Alle, einstimmig       |
| Festsetzen des Jahresbeitrages 2011 und 2012 auf CHF 50.- / Ausserordentliche Mitglieder: | Angenommen – Alle, einstimmig       |
| 13.3 Festsetzen der Notfalldienst-Ersatzabgabe 2012 auf CHF 1'000.- :                     | Angenommen – Alle, einstimmig       |

### 15. Wahlen: Vorstand, Präsident, Revisoren, Ersatzrevisoren, Delegierte AGZ

- 15.1 Antrag des Vorstandes:  
*Wiederwahl aller Bisherigen, die sich weiter zur Verfügung stellen*
- 15.2 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des zurückgetretenen Vorstandsmitgliedes Dr. Daniel Ritscher durch Dr. James Koch*
- 15.3 Antrag des Vorstandes: *Neuwahl von Dr. Andrea Ferretti als Vorstandsmitglied*
- 15.4 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des als Ersatzrevisor zurückgetretenen Dr. Martin Häcki*
- 15.5 Antrag des Vorstandes: *Ersatzwahlen der als Delegierte zurückgetretenen Dr. Rainer Hurni und Dr. Kaspar von Blarer*

- 15.1 Antrag des Vorstandes:  
*Wiederwahl aller Bisherigen, die sich weiter zur Verfügung stellen*

#### Abstimmung

Die BISHERIGEN VORSTANDSMITGLIEDER Dres. med. Gabriela BIERI-BRÜNING, Beat DE ROCHE, Valdis HLIDDAL, Max KÄLIN, Markus RÜHLI, Josef SCHÖNBÄCHLER, Walter SCHWEIZER, Leon SZE und Andreas WIDMER werden einstimmig wiedergewählt.

#### Abstimmung

Dr. med. Beat de ROCHE wird als PRÄSIDENT einstimmig wiedergewählt.  
Wahl: Einstimmig.

- 15.2 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des zurückgetretenen Vorstandsmitgliedes Dr. Daniel Ritscher durch Dr. James Koch*
- 15.3 Antrag des Vorstandes: *Neuwahl von Dr. Andrea Ferretti als Vorstandsmitglied*

#### Abstimmung

Die Dres. med. James KOCH und Andrea FERRETTI werden einstimmig zu VORSTANDSMITGLIEDERN gewählt.

15.4 Antrag des Vorstandes:

*Wiederwahl der bisherigen Revisoren, die sich weiter zur Verfügung stellen*

**Abstimmung**

Die Dres. med. Denise PUPATO-GLOGG und Christian UNGER werden als REVISOREN einstimmig wiedergewählt.

15.4 Antrag des Vorstandes: *Ersatz des als Ersatzrevisor zurückgetretenen Dr. Martin Häcki*

**Abstimmung**

Die Dres. med. Daniel RITSCHER und Rolf SOLER werden als ERSATZREVISOREN einstimmig gewählt.

15.5 Antrag des Vorstandes: *Wiederwahl der bisherigen Delegierten*

**Abstimmung**

Die BISHERIGEN DELEGIERTEN dipl. Arzt Michael F.BAGATTINI, Dres. med. Beat DE ROCHE, Alexander LANDOLT, Theo LEUTENEGGER, dipl. Arzt Olivier SANTOUX, dipl. Arzt Daniel SCHNEIDER-DONATI und Dr. Josef SCHÖNBÄCHLER werden einstimmig wiedergewählt.

15.5 Antrag des Vorstandes: *Ersatzwahlen der als Delegierte zurückgetretenen*

*Dr. Rainer Hurni und Dr. Kaspar von Blarer*

**Abstimmung**

Die Dres. med. Eva OBERLE NAGER und Andrea FERRETTI werden einstimmig zu DELEGIERTEN gewählt.

Für den inhaltsgetreuen Auszug aus dem Protokoll:



Lic. iur. et M. A. Jürg Gasche Bühler  
Geschäftsführer im Mandat