

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 2025 des Schweizer Forum für Integrierte Versorgung (fmc)

Datum: 26. Mai 2025, 16.45 bis 18.15 Uhr

Ort: PunktNull, Bern

Unterlagen:

- gemäss Einladung und hier nochmals abrufbar:
 - [Mitgliederversammlung 2025 des Schweizer Forum für Integrierte Versorgung \(fmc\) - FMC](#)
 - [Assemblée générale 2025 du Forum suisse pour les soins intégrés \(fmc\) - FMC](#)
- Präsentation der Mitgliederversammlung (im Protokoll wird auf die Folien der Präsentation verwiesen)

1. **Begrüssung**

fmc Präsidentin Annamaria Müller eröffnet um 16:45 die ordentliche Mitgliederversammlung und begrüsst die anwesenden fmc-Mitglieder.

2. **Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers**

Auf Vorschlag der Präsidentin wird Oliver Strehle als Stimmenzähler und als Protokollführer einstimmig gewählt.

3. **Genehmigung Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13. Mai 2024**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13. Mai 2024 wird einstimmig genehmigt.

4. **Genehmigung Jahresbericht 2024** (Folie 6 – 9)

Der Jahresbericht 2024 wurde durch der Anregung an der letzten MV, überarbeitet und in einer kompakten Version erstellt.

Im Bericht werden die fmc Aktivitäten anhand der Formate der Aktivitäten dargestellt. Für Hintergrundinformationen sind die Aktivitäten mit der fmc Webseite verlinkt. So stehen den Leserinnen und Lesern bei Interesse weiterführende Informationen zur Verfügung.

Durchgeführte Aktivitäten im Jahr 2024:

fmc Symposium	«Entlastung durch Integration»
Anlässe vor Ort	- fmc Club bei Sanacare - Fokusgruppe «Gesundheit und Soziales»
Webinare	7 Webinare (bzw. Reihen) durchgeführt
Publikationen	6 Publikationen veröffentlicht

Präsentationen	7 Präsentationen an vers. Veranstaltungen
Gesundheitspolitische Aktivitäten	3 Stellungnahmen veröffentlicht 2 fmc Dialoge mit der Gesundheitspolitik

Der Jahresbericht 2024 wird von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

5. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes 2024, Genehmigung Jahresrechnung 2024 und Décharge für den Vorstand.

Der Revisionsbericht der Provida Revision wird vorgestellt. Die Revisionsstelle kommt zu folgender Schlussfolgerung: **«Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht».**

Der Revisionsbericht wird von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen.

Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 10'800. Abgeschlossen werden konnte das Geschäftsjahr 2024 mit einem geringeren Verlust in Höhe von CHF 5'863. Hierfür ausschlaggebend war vor allem die Übernahme der CARE-Projektleitung sowie ein kleiner Überschuss aus dem fmc Symposium. Durch den Verlust reduziert sich das Vereinsvermögen von CHF 391'566 auf CHF 385'702.

Die Jahresrechnung 2024 wird einstimmig genehmigt.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2024 einstimmig Décharge erteilt.

6. Aktivitäten 2025 (Folie 13 – 20)

Für die im Rahmen des Strategieprozesses definierten Handlungsfelder des fmc – Zusammenarbeit, Instrumente, Finanzierung, Rechtliches, Mindset, Organisation – hat das fmc diverse Aktivitäten definiert und diese mit dem strategischen Beirat und den fmc Förderern reflektiert. Die definierten Aktivitäten, sowie eine zeitliche Angabe der Umsetzung bzw. Fertigstellung sind der beiliegenden Präsentation der MV zu entnehmen.

Die Mitglieder nehmen die Informationen zu den Aktivitäten 2025 zur Kenntnis.

7. Budget 2025

Der Vorstand präsentiert den Mitgliedern das Jahresbudget 2025 mit einem Verlust in Höhe von CHF 48'200. Der Verlust ist ein Resultat der Einführung des neuen einheitlichen Mitgliedschaftsmodells. Einerseits führt die Vereinheitlichung der Beiträge auf CHF 7'000 zu einem Einnahmeverlust. Andererseits haben Mitglieder die ausserplanmässige Kündigungsmöglichkeit auf Ende 2024 genutzt.

Die neuen Mitglieder Privatklinik Meiringen, AstraZeneca und pharmaSuisse, sowie die weiteren bereits geführten Gespräche mit potenziellen Neumitgliedern zeigen, dass die umgesetzte Vereinheitlichung der Mitgliedschaft attraktiv für neue Mitglieder ist. Der Vorstand ist daher überzeugt, dass diese mittelfristig zu einem Mitgliederwachstum des fmc führen wird.

Der Vorstand nutzt die Gelegenheit die anwesenden Mitglieder zu einer aktiven Werbung für das fmc zu motivieren und ist für eine Unterstützung als «Türöffner» bei potenziellen weiteren fmc Mitgliedern dankbar.

Durch den budgetierten Verlust reduziert sich das Vereinsvermögen auf CHF 337'000.

Das Budget 2025 wird einstimmig genehmigt.

8. Verabschiedung und Verdankung von Ursula Koch

Auf die heutige Mitgliederversammlung hat Ursula Koch ihren Rücktritt aus dem fmc Vorstand angekündigt. Ursula ist 2019 in dem fmc Vorstand eingetreten und hat das Präsidium zwischen 2020 und 2022 geführt. Das fmc bedankt sich bei Ursula für ihr besonderes Engagement für die Organisation und die Förderung der integrierten Versorgung. Mit einem gebührenden Applaus wird Ursula, in Abwesenheit, von den Mitgliedern verabschiedet.

9. Wahlen

Für die Nachfolge von Ursula Koch schlägt der Vorstand aktuell keine Nachfolge vor. Dies wird auf die nächste Mitgliederversammlung 2026 erfolgen. Somit stellen sich keine neuen Personen zur Wahl in den fmc Vorstand.

Einstimmig bestätigt und wählt die Mitgliederversammlung Annamaria Müller als VR-Präsidentin und Serge Bignens, Barbara Gysi, Christian Frei, Caroline Gurtner, Marc Jungi, Urs Hepp, Susanne Hochuli und Séverine Schusselé Filiettaz als Vorstandsmitglieder.

Ebenso wird PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG als Revisionsstelle einstimmig wiedergewählt.

Der Vorstand bedankt sich im Namen von Annamaria Müller für das ausgesprochene Vertrauen und die Wahl bzw. Wiederwahl der Vorstandsmitglieder.

Der Vorstand ist erfreut, den Mitgliedern Urs Hepp als Vizepräsidenten mitteilen zu können

10. Revision der Statuten (Folie 28 – 29)

Oliver Strehle erläutert einleitend, dass der Vorstand im Zuge des Ende 2024 abgeschlossenen Strategieprozesses sowie der Einführung des einheitlichen Mitgliedschaftsmodelles eine Beurteilung der Statuten, welche aus dem Jahr 2013 stammen, vorgenommen hat. Herr Strehle stellt anschliessend die vorgeschlagenen Statutenänderungen vor und verweist in diesem Zusammenhang auf die Beilage zum Traktandum 10.

Es entsteht die Diskussion, ob der Vorstand das Organisationsreglement genehmigen und die Mitgliederversammlung dies nur zur Kenntnis nehmen kann. Dies vor dem Hintergrund, dass der Vorstand berechtigt wäre, die aktuelle Zeichnungsberechtigung – Kollektiv zu Zweien – in eine Einzelunterschrift zu ändern. Dies sollte aus Sicht der Mitglieder und dem Schutz der finanziellen Situation der Organisation nicht erlaubt/möglich sein.

Es wird der Vorschlag ausgearbeitet, dass die Zeichnungsberechtigung in den Statuten explizit festgelegt wird.

Hierfür soll der neue Art. 20. Zeichnungsberechtigung mit folgendem Wortlaut eingefügt werden.

„Der Vorstand regelt im Organisationsreglement die Zeichnungsberechtigung kollektiv zu zweien.“

Ferner wird aufgrund von „Art 5 Aufnahme“ angeregt, dass in der Funktionsbeschreibung des Vorstandes ergänzt wird: „Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme von Mitgliedern“.

Die um diese Ergänzungen angepassten Statuten werden von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

Mit der Statutenrevision einher geht die Sitzverlegung des Forum Managed Care – Schweizer Forum für Integrierte Versorgung (fmc) von der Zugerstrasse 193, 6314 Neuägeri/Zug an den Sitz der Geschäftsstelle. Diese befindet sich im aktuell an der Ikarusstrasse 9 in 9015 St. Gallen.

11. Vorstellung der Mitglieder des strategischen Beirates

Wie an der Sitzung des strategischen Beirates in November gewünscht, sollen die Mitglieder über die Mitglieder des strategischen Beirates an der Mitgliederversammlung in Kenntnis gesetzt werden. Die aktuellen Mitglieder des Beirates werden vorgestellt und das fmc begrüsst neu im Beirat Ute Studer, als Vertreterin der Patientinnen und Patienten, Martine Ruggli, Vertretung Apotheken, Thomas Gadiant, Vertretung Ärztenetze, Sascha Bayer, Vertretung eHealth sowie Nesli Sali, Vertretung eHealth. Die Vertretung der ambulanten Pflege/Spitex ist derzeit offen, entsprechende Gespräche für die Besetzung laufen.

12. Verschiedenes / Anträge

Anträge wurden und werden an der Mitgliederversammlung keine gestellt.

Um 18:15 wird von Frau Müller der statutarische Teil der Mitgliederversammlung 2025 beendet. Sie bedankt sie für die Teilnahme und begrüsst Joel Lehmann, CEO EQUAM-Stiftung, der vor dem Apéro die Ergebnisse der PaRIS-Befragung zur ambulanten Grundversorgung, präsentieren wird. Frau Müller bedankt sich bei Herrn Lehmann für diese Gelegenheit.

Frau Müller wünscht allen einen schönen Abend.

Neuägeri, 19. Juni 2025

Schweizer Forum für Integrierte Versorgung (fmc)



Annamaria Müller
Präsidentin



Oliver Strehle
Protokollführer