

Ordre du jour de la 66^{ème} Assemblée ordinaire des Sociétaires de la SSP **Traktandenliste der 66. ordentlichen Mitgliederversammlung der SGP**

Jeudi, 24 mai 2018, 18h15 – 19h45 env.
St. Galle, OLMA Messen St. Gallen, Salle 9.1.2
Donnerstag, 24. Mai 2018, 18:15 – ca. 19.45 Uhr
St. Gallen, OLMA Messen St. Gallen, Halle 9.1.2.

No Nr.	Thème Thema	Orateur/-ice ReferentIn	t	Type Charakter	Annexe Beilage
1.	<i>Bienvenue et excuses</i> Begrüssung und Entschuldigungen <i>Election des scrutateurs</i> Wahl der Stimmzähler	M. Brutsche	3'	<i>Décision</i> Beschluss	
2.	<i>Approbation du procès-verbal de la 65^{ème} Assemblée ordinaire des Sociétaires du 8 juin 2017 à Bâle</i> Genehmigung des Protokolls der 65. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 8. Juni 2017 in Basel	M. Brutsche	1'	<i>Décision</i> Beschluss	<i>Oui</i> Ja
3.	<i>Rapport annuel du Président / Communications</i> Jahresbericht des Präsidenten / Mitteilungen	M. Brutsche	10'	<i>Information</i> Information	
4.	<i>Utilisation des langues par la SSP: résultats et conséquences de l'enquête des membres</i> Sprachgebrauch der SGP: Resultate und Konsequenzen der Umfrage	M. Brutsche	5'	<i>Information & Décision</i> Information & Beschluss	
5.	<i>Motion du Comité : changements des statuts (Changement du siège de Berne à Bâle)</i> Antrag des Vorstands: Statutenänderungen (Wechsel Geschäftssitz von Bern nach Basel)	M. Brutsche	5'	<i>Décision</i> Beschluss	<i>Oui</i> Ja
6.	<i>Comptes annuels et bilan 2017, Budget 2018</i> Jahresrechnung und Bilanz 2017, Budget 2018	M. Rüdiger	5'	<i>Décision</i> Beschluss	<i>Oui</i> Ja
7.	<i>Cotisation annuelle</i> Mitgliederbeitrag	M. Brutsche	5'	<i>Décision</i> Beschluss	
8.	<i>Tarifs</i> Tarife	I. Fengels	10'	Info	
9.	<i>Révision LaMAL</i> Revision MiGel	F. Michel	10'	Info	
10.	<i>News de la Ligue pulmonaire Suisse</i> News der Lungenliga	S. Bietenhard	10'	Info	
11.	<i>Élection des nouveaux membres SSP</i>	M. Brutsche	10'	<i>Décision</i> Beschluss	

	Wahl der neuen SGP-Mitglieder				
12.	<p><i>Élections comité SSP</i> Wahlen Vorstand SGP</p> <p><i>Adieux membres du comité démissionnant: P. Gasche, S. Stöhr, D. Stolz, J. Leuppi</i> Abschied scheidender Vorstandsmitglieder: P. Gasche, S. Stöhr, D. Stolz, J. Leuppi</p> <p><i>Réélection de membres du comité</i> Wiederwahl Vorstandsmitglieder: L. Nicod, Th. Rothe</p> <p><i>Élection nouveau membres du comité</i> Wahl neuer Vorstandsmitglieder: JP Janssens, S. Ott, M. Tamm</p> <p><i>Élection président SSP: L. Nicod</i> Wahl SGP-Präsident 2018-2020: L. Nicod</p> <p><i>Merci à M. Brutsche, président SSP 2016-2018</i> Dank an M. Brutsche, SGP-Präsident 2016-2018</p> <p><i>Élection vice-président SSP 2016-2018: Ch. von Garnier</i> Wahl Vizepräsident SGP 2016-2018: Ch. von Garnier</p>	M. Brutsche	10'	Décision Beschluss	Oui Ja
13.	<p><i>Prochaines assemblées annuelles</i> Nächste Jahresversammlungen</p>	M. Brutsche	1'	Info	
14.	Varia		5'	Info	

1. Der Präsident, Prof. Martin Brutsche, begrüßt die Anwesenden, eröffnet die ordentliche Mitgliederversammlung der SGP und schreitet zur Tagesordnung über. Die Stimmenzähler Romain Lazor, Ueli Schmid und Rainer Kählin werden per Akklamation bestätigt.
2. Zum Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 gibt es keine Bemerkungen oder Änderungswünsche. Das Protokoll wird per Akklamation gutgeheißen und verdankt.

Beschluss: Das Protokoll der 64. Ordentlichen Mitgliederversammlung vom 8.6.2017 in Basel wird einstimmig angenommen.

3. Der Präsident berichtet von seinem zweiten Präsidialjahr. Die Reorganisation, die bereits im ersten Präsidialjahr Thema war und welche als Reaktion auf das sich wandelnde Umfeld aufgefasst werden kann, wurde auf verschiedenen Ebenen weitergeführt. Im Vorstand mit Retraite, Ressorts, Überarbeitung der Statuten, Spesenreglement, Reglement Organe der SGP, Beitritt zur fmCh, Neuorganisation der Geschäftsleitung (Geschäftsführerin, Sekretariat), ausserhalb durch Neuausrichtung der Kommissionen und der Special Interest Groups. Die SIGs lehnen sich an die ERS Assemblies an, decken eine breitere Palette von pneumologischen Gebieten und haben sich den Mitgliedern geöffnet. Die Arbeitsgruppen waren hingegen organisch gewachsene Gruppen von hochkarätigen Experten. Nun haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich elektronisch (via www.pneumo.ch) in die SIGs einzuschreiben, aktiv einzubringen und damit die SIGs richtig zum Leben zu bringen.

- Trotz Reorganisation hat die Arbeit nicht halt gemacht. Viel wurde erledigt (Facharztprüfung, Asthma Guidelines, Empfehlungen Analgosedation, Runder Tisch MiGel, TB-Handbuch, Buch Pneumologische Rehabilitation,...).
 - Das Fortbildungsprogramm der SGP wurde vom SIWF endlich genehmigt, es sieht u.a. vor, dass nur noch 25 statt 40 von 50 Fortbildungscredits pro Jahr Kernfortbildungspunkte in Pneumologie sein müssen. Dies erleichtert es Doppeltitelträgern, mehrere Fortbildungsdiplome zu erwerben. Anträge für Fortbildungscredits müssen neu bis zu einem monatlich festgelegten Termin bei der Fortbildungskommission eintreffen, um im selben Monat behandelt zu werden.
 - Verträge mit Grifols und CSL-Behring zur Finanzierung des Alpha-1-Antitrypsin-Registers konnten unterschrieben werden. Ein Register zu Severe Asthma kann starten, nachdem die LLS die Finanzierung gesprochen hat.
 - Eine Absichtserklärung zwischen SGP und Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie konnte unterschrieben werden, es beinhaltet u.a. den gegenseitigen Einsitz in den Vorstandssitzungen.
 - Strahlenschutz: Auf 1.1.2018 ist die neue Strahlenschutzverordnung in Kraft getreten, die SGP muss ihr Fähigkeitsprogramm überarbeiten. Wichtig ist, dass möglichst alle Pneumologen, die noch keinen Fähigkeitsausweis haben, jedoch dosisintensives Röntgen durchführen, den Fähigkeitsausweis beantragen. Pneumologen, die den Facharzttitel vor dem 31.12.2010 beantragt haben, können den Fähigkeitsausweis ohne weitere Auflagen beim Sekretariat der SGP anfordern. Fachärzte, die den Titel seit 1.1.2011 erworben haben, müssen theoretische und praktische Fähigkeiten nachweisen, um den Fähigkeitsausweis beantragen zu können (weitere Informationen unter www.pneumo.ch und www.radioprotection.ch).
 - Thorakaler Ultraschall: Per 1.1.2018 ist der Fähigkeitsausweis *Point-of-care-Ultrasound* (POCUS) in Kraft getreten, zu dem auch das Modul fokussierte thorakale Sonographie zählt. In der SGUM wird eine Sektion Thoraxsonographie gegründet werden, die sich mit dem Thema befasst. Die Pneumologie muss daher innerhalb der SGUM aktiv werden. Die SGP stellt im Gründungsvorstand den Präsidenten (J. Rüdiger) und den Kassier (M. Bernasconi) sofern die GV der SGUM dies gutheisst. Damit kann die SGP sich aktiv an der Erarbeitung von verschiedenen Kompetenzstufen in der Thoraxsonographie sowie eines Syllabus einbringen. Für die Gründung sind 40 Mitglieder nötig, jeder Facharzt Pneumologie ist aufnahmefähig, es wird ein Aufruf zur Mitgliedschaft per Email folgen. Gleichzeitig muss der Ultraschall im Weiterbildungsprogramm Pneumologie verankert werden und die Weiterbildung aller Pneumologen in thorakalem Ultraschall systematisiert werden (weitere Informationen unter www.pneumo.ch).
 - PLuS: Das Kickoff Meeting fand am 23.5.2018 mit grosser Beteiligung statt. Die Lungenliga Schweiz hat eine Anschubfinanzierung gesprochen. Ziel ist die Verbesserung der Versorgungsqualität durch Guidelines-Implementierung. Prof. Milo Puhan, Zürich wird die erste Projektphase leiten.
 - Fazit: Reorganisation ist technisch abgeschlossen, jedoch muss es gelebt werden. Erst, wenn es bei den Mitgliedern ankommt und von ihnen gelebt wird, wird die Reorganisation definitiv zum Abschluss kommen.
 - Der Präsident bedankt sich für die beiden Jahre als Präsident, für die Unterstützung des Vorstandes sowie der Geschäftsführerin und des Sekretariates.
4. SGP-Umfrage zum Sprachgebrauch – insgesamt gab es eine erfreuliche Rücklaufquote von über 60%, so dass die Resultate als repräsentativ angeschaut werden können. Die Resultate stützen den aktuellen Gebrauch der Sprachen in der Fachgesellschaft. Vereinssprache bleiben Deutsch & Französisch, welche für Kommunikation mit Mitgliedern sowie Homepage weiterhin genutzt wird. Für den Kongress, dessen Homepage sowie die Kommunikation mit der Faculty und rund um die Abstracts wird eine differenzierte Regelung vorgestellt, die den teilweisen Einsatz von Englisch vorsieht.
 5. Nachdem das Sekretariat bereits Anfang Januar 2018 nach Basel gezügelt ist, wird den Mitgliedern vorgeschlagen, den Sitz der Fachgesellschaft von Bern nach Basel zu verlegen. Es wird abgestimmt: 80 JA-Stimmen, 2 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen.

Beschluss: Der Sitz der Fachgesellschaft wird von Basel nach Bern verlegt. Die Änderung der Statuten wird angenommen.

6. Die Jahresrechnung, das Budget und der Vorschlag für die Mitgliedsgebühren werden von der Geschäftsführerin vorgestellt. Die Jahresrechnung 2017 schliesst, aufgrund des sehr positiven Ergebnisses des Jahreskongresses 2017, welche zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch ungewiss war, mit einem Plus von CHF 207'976.-. Die Aktiven und die Passiven betragen am 31.12.2017 CHF 1'032'022.-. Die SGP hatte Ende 2017 bei der Lungenliga Schweiz für die Jahre 2016 + 2016 Schulden in der Höhe von ca. 436'000.- Fr.. Gleichzeitig war ein Teil des Kongressgewinns noch nicht ausbezahlt. Rechnet man dies gegeneinander auf, liegt das Vermögen der Fachgesellschaft bei knapp 600'000.- CHF. Der positive Bericht der Revisoren wird gezeigt. Dieser bestätigt die korrekte Buchhaltung. Die Mitglieder werden um Genehmigung der Jahresrechnung und der Bilanz gebeten.

Beschluss: Die Mitglieder nehmen die Jahresrechnung und die Bilanz einstimmig an.

Die Mitglieder werden um Decharge des Vorstandes sowie der Geschäftsstelle gebeten.

Beschluss: Die Mitglieder erteilen dem Vorstand sowie der Geschäftsstelle einstimmig die Decharge.

7. Budget: Bevor über das Budget abgestimmt werden kann, werden die Mitgliedsgebühren thematisiert. Aufgrund von Neuverhandlungen mit dem Karger Verlag konnten die Abonnementskosten für die Zeitschrift für alle Mitglieder gesenkt werden. Den Mitgliedern werden drei Varianten der Mitgliedsgebühr zur Wahl gestellt (Variante A 525 CHF, Variante B 500 CHF und Variante C 475 CHF). Je nach Variante wird die Kostenreduktion den Mitgliedern A gar nicht, B zur Hälfte oder C vollumfänglich weitergegeben. Im ersten Wahlgang erhält Variante A 6 Stimmen, Variante B 41 Stimmen und Variante C 32 Stimmen. Im zweiten Wahlgang erhält Variante B 56 Stimmen. Damit ist das einfache Mehr erreicht und die Mitgliedsgebühr beträgt neu CHF 500.- pro ordentliches Mitglied. Die Mitgliedsgebühr stimmen der Juniorenmitglieder von unverändert 100.- CHF zu. Die Mitgliedsgebühr für ausserordentliche Mitglieder wird mit 76 JA-, 2 NEIN-Stimmen und 2 Enthaltungen auf CHF 100.- festgelegt. Das Budget auf der Basis der neuen Mitgliedsgebühr von CHF 500.- sieht Einnahmen von CHF 436'000.- vor, Ausgaben von CHF 403'000.- und damit ein provisorischer Positivsaldo von CHF 32'700.-. Das Budget 2018 wird einstimmig angenommen.

Beschlüsse: Die Mitgliedsgebühren werden wie folgt beschlossen: Fr. 500.- für ordentliche Mitglieder, Fr. 100.- für ausserordentliche Mitglieder und Fr. 100.- für Juniorenmitglieder. Das Budget 2018 wird einstimmig angenommen.

8. Tarife: Der Präsident der Tarifkommission erläutert die Aktivitäten im Bereich der Tarife seit der letzten Mitgliederversammlung.
- TARCO: Es laufen die Verhandlungen mit den Tarifpartnern sowie die Spartenkalkulationen. Geplant ist, den Tarif Ende 2018 dem Bundesrat vorzulegen.
 - Für die Fachgesellschaft werden in TARCO als nächstes die Plausibilisierung der 5 Top-Leistungen anfallen. Werden diese nicht rechtzeitig aktualisiert, werden die Leistungen in Zeitleistungen umgewandelt.
 - Daneben laufen die Arbeiten der fmCh an Alternativprojekten wie Pauschalen etc. weiter. Ebenso findet derzeit eine Debatte zur Finanzierung ambulant versus stationär statt. Die FMH sowie die fmCh fordern die einheitliche Finanzierung, damit medizinische statt finanzielle Gründe entscheidend sind für die Art der Behandlung.
 - Der Bundesrätliche Tarifeingriff ist seit 1.1.18 in Kraft, ausser im Bereich UVG, MGG und IVG. Die Auswirkungen sind schwer abzuschätzen, auf jeden Fall sind TARCO sowie die Tarifpartnerschaft der einzige richtige Weg.
 - Neu haben sich der Preisüberwacher, das WEKO und die FINMA eingeschaltet. Dies im Bereich der Zusatzversicherungen nach VVG. Die Versicherungen erzielen in diesem Bereich Gewinne.
 - In der Untersuchung der WZW-Kriterien sind Verbesserungen bei den Screening-Modellen zu erwarten, indem dass mehr Faktoren mit einbezogen werden. Die Methoden werden transparenter.
 - I. Fengels stellt Reta Fischer, Bern als seine Nachfolgerin ab 2019 vor.

- Jörg Leuppi hält kurz Rückblick auf seine Tätigkeit im Bereich Tarife und dankt seinen Mitstreitern. Mit dem Austritt aus dem Vorstand tritt er auch aus der Tarifkommission zurück. M. Brutsche dankt für seine Arbeit im Bereich DRG.
9. MiGel: Der Präsident der SIG Ventilation & O2 (F. Michel) berichtet, dass der Preisüberwacher 2017 in einem Bericht erklärt habe, dass er die CPAP-Gerätepreise zu hoch seien und der Preis deshalb gesenkt werden müsse. In der Folge wurde ein runder Tisch abgehalten. Neu sind die Erstinstruktion, Tagesbetreuung etc. in Pauschalen vorgesehen. Diese Vorschläge wurden ans BAG eingereicht. Das gesamte Finanzierungskonzept kommt damit weg von der Finanzierung der Geräte (wie bisher) hin zur sachgerechten Finanzierung der Beratungsleistung zuzüglich den Gerätekosten.
10. Lungenliga: Der Geschäftsführer ad interim (Ph. Giroud) berichtet über für Pneumologen interessante Arbeiten der Lungenliga Schweiz:
- 2017 hat die LLS eine Umfrage durchgeführt, welche die sehr gute Beratungs- und Betreuungsarbeit der Lungenliga erhoben hat.
 - Die Lungenliga engagiert sich zusammen mit der SGP als Träger in der Entwicklung der höheren Fachprüfung «Fachexperte Respiratory Care mit eidgenössischem Diplom».
 - Die Aktion Luftholtage PLUS (Ferien mit Bewegung) wurde ausgebaut – ebenfalls unter Mitarbeit von Pneumologen.
 - Beratung im Selbstmanagement wird ein wichtiges Thema in der Zukunft. Hier besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Kommission Rehabilitation, Education and Palliative Care der SGP.
 - Im Projekt DIKA wurden spezifisch für Kinder Lernvideos produziert, welche in verschiedenen Sprachen verfügbar sind.
 - Daneben unterstützt die LLS das Projekt PLS sowie die Asthma Registry der SGP sowohl in der Projektarbeit wie auch finanziell.
- Der Geschäftsführer a.i. bedankt sich für die intensive und kollegiale Zusammenarbeit und freut sich diese fort zu führen.
11. Wahlen: Den Mitgliedern werden die Antragsteller für eine ordentliche Mitgliedschaft bei der SGP vorgestellt. Die statuarisch geforderten Kriterien für die Aufnahme werden von allen Kandidaten erfüllt. Die Mitglieder sind mit einer Kollektivwahl einverstanden. Alle Kandidaten werden gemeinsam und einstimmig als neue ordentliche Mitglieder aufgenommen.

Beschluss: Sämtliche Mitgliederanträge für die ordentliche Mitgliedschaft werden einstimmig gutgeheissen.

Den Mitgliedern werden die Antragsteller für eine ausserordentliche Mitgliedschaft bei der SGP vorgestellt. Die statuarisch geforderten Kriterien für die Aufnahme werden von beiden Kandidaten erfüllt. Die Mitglieder sind mit einer Kollektivwahl einverstanden. Beide Kandidaten werden gemeinsam und einstimmig als neue ausserordentliche Mitglieder aufgenommen.

Beschluss: Die beiden Mitgliederanträge für die ausserordentliche Mitgliedschaft werden einstimmig gutgeheissen.

Den Mitgliedern werden die Antragsteller für eine Junioren-Mitgliedschaft bei der SGP vorgestellt. Die statuarisch geforderten Kriterien für die Aufnahme werden von allen Kandidaten erfüllt. Die Mitglieder sind mit einer Kollektivwahl einverstanden. Alle Kandidaten werden gemeinsam und per Akklamation als Junioren-Mitglieder aufgenommen.

Beschluss: Die Mitgliederanträge für die Junioren-Mitgliedschaft werden per Akklamation gutgeheissen.

In einer Schweigeminute gedenken die Mitglieder der verstorbenen Mitglieder.

12. Wahlen Vorstand SGP: Die austretenden Mitglieder Dr. Susi Stöhr, Prof. Daiana Stolz, Prof. Paola Gasche sowie Prof. Jörg Leuppi werden verdankt und aus dem Vorstand entlassen.

Als nächstes sollen Thomas Rothe sowie Laurent Nicod für eine zweite Amtsperiode (2018-2022) bestätigt werden. Der Präsident fragt, ob die Wahl offen und gemeinsam erfolgen kann. Die Mitglieder erklären sich stillschweigend einverstanden. Prof. Laurent Nicod und Dr. Thomas Rothe werden einstimmig in offener Wahl für die zweite Amtsperiode 2018-2022 bestätigt.

Beschluss: Prof. Laurent Nicod und Dr. Thomas Rothe sind für die Amtsperiode im Vorstand 2018-2022 bestätigt.

Als Ersatz für die ausgetretenen Vorstandsmitglieder stellen sich Prof. Jean-Paul Janssens (Hopitaux Universitaire de Genève), PD Dr. Sebastian Ott (Nicht-Unispital i.e. Claraspital Basel), sowie Prof. Michael Tamm (Universitätsspital Basel) zur Verfügung. Der Präsident erklärt, dass mit diesen drei Mitgliedern zwar nicht alle vier austretenden Mitglieder ersetzt werden, die statuarisch geforderte Zusammensetzung des Vorstandes jedoch gewahrt ist. Erneut fragt er, ob die Wahl offen und gemeinsam durchgeführt werden kann. Die Mitglieder erklären sich stillschweigend einverstanden. Jean-Paul Janssens, Sebastian Ott sowie Michael Tamm werden mit grossem Mehr bei einer Enthaltung als Vorstandsmitglieder für die Periode 2018-2022 gewählt.

Beschluss: Prof. Jean-Paul Janssens, PD Dr. Sebastian Ott sowie Prof. Michael Tamm werden als Vorstandsmitglieder der SGP für die Amtsperiode 2018-2022 gewählt.

Laurent Nicod verabschiedet als nächstes Martin Brutsche als Präsident und dankt ihm im Namen der SGP. Dann übernimmt wieder M. Brutsche das Wort und fragt, ob die Wahl offen durchgeführt werden kann. Die Mitglieder erklären sich stillschweigend einverstanden. Laurent Nicod wird einstimmig zum Präsidenten gewählt.

Beschluss: Prof. Laurent Nicod wird einstimmig zum Präsidenten der SGP 2018-2020 gewählt.

Prof. Christoph von Garnier, Bern stellt sich zur Wahl als Vizepräsident für die Periode 2018-2020. Auch hier sind die Mitglieder mit einer offenen Wahl stillschweigend einverstanden. Christoph von Garnier wird einstimmig zum Vizepräsidenten der SGP 2018-2020 gewählt.

13. Der neue Altpräsident verweist auf die Jahresversammlung 2019 und schliesst danach mit Dank an alle Teilnehmer die Mitgliederversammlung 2018.

St. Gallen, MRüdiger/MBrutsche, 24.5.2018