



PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2008

iPath Basel – Verein zur Förderung der Telemedizin

Datum: Dienstag, 22. April 2008
Ort: Universität Basel, Hörsaal 104 im Kollegienhaus, Petersplatz 1,
4003 Basel
Zeit: 17:00-1830 Uhr, anschliessend Aperitif

Traktandenliste

1. Begrüssung und Festlegung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Protokoll der Gründungsversammlung vom 15.03.2007
4. i Path Jahresbericht 2007
5. Vereinsrechnung 2007, Bericht der Revisionsstelle
6. Budget 2008
7. Erteilung der Décharge an den Vorstand
8. Anträge der Vereinsmitglieder
 - Neubestimmung der Vereinsziele
 - Neugestaltung der Web-Seite
 - Finanzierung eines vereinseigenen Servers zur Herstellung der Unabhängigkeit von anderen Institutionen
 - Neuregelung der Kontakte zur Universität
 - Konstitutionsänderung: Einführung eines ärztlichen Beirates
 - Festlegung der für die einzelnen Gruppen zuständigen Koordinatoren
 - Anwerbung neuer ärztlicher Mitglieder
 - Erhöhung des Vereinsvermögens
 - Langfristige Festlegung der zwei Mal pro Jahr stattfindenden Mitgliederversammlung
9. Wahl der Revisionsstelle
10. Varia

1. Begrüssung und Festlegung der Beschlussfähigkeit

Der Präsident, Dr.R.Pfluger, begrüsst die Anwesenden und dankt für das Erscheinen. Er gibt die Entschuldigungen bekannt und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit vorhanden ist.

Der Verein umfasst 23 Mitglieder, anwesend sind 11 Mitglieder.

2. Genehmigung der Traktandenliste

Auf Antrag des Präsidenten wird die Traktandenliste einstimmig genehmigt.

3. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.03.2007

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Der Präsident teilt mit, dass eine neue Revisionsstelle gefunden werden muss.

4. i Path Jahresbericht 2007

Der Jahresbericht 2007 wird vom Präsidenten zur Diskussion gestellt, indem der Bericht Seite für Seite durchgegangen wird.

Eine Diskussion des Jahresberichtes findet nicht statt.

5. Vereinsrechnung 2007 und Bericht der Revisionsstelle

Ein Überblick über die Rechnung ist unten aufgeführt (Tab.1). Das Vermögen des Vereins beträgt aktuell Fr. 37'925.47.

Die Einnahmen wurden wiederum schwergewichtig über einen Vertrag mit der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie gespiesen (Fr. 9'696.40). Weitere Einnahmen ergaben sich über den Verkauf von Leistungen an Individualpartner.

Die vom Verein benötigten Leistungen wurden bei der Firma Basysdata GmbH, Binningen, eingekauft. Die Zusammenarbeit mit dieser Firma war ausgezeichnet.

Des «Geschäftsmodell», welches der Vorstand festgelegt hat, die Unterscheidung zwischen Individualpartnern des Vereins und Vertragspartnern des Vereins, erwies sich auch im vergangenen Jahr als sehr sinnvoll und sehr gut praktikabel.

Die Rechnung wurde nach Verlesen des Revisorenberichtes des Revisoren der Universität Basel einstimmig genehmigt. Der Revisorenbericht liegt diesem Protokoll bei.

Tab.1 Rechnung des Vereins für das Jahr 2007

Verein iPath 22.4.2008 1
 Einzelkonten
 2007

"-" bedeutet "Ein". Vereinsvermögen **37'925.47**

Konto	Saldo = Bestand des Kontos	Ein		Aus	
		56'364.07		18'438.60	
Starteinlage	ein				
Vereinsvermögen		37'925.47			*
Sponsoring ein	ein	-400.00	400.00		
DermArena (Vertragspartner)	ein	-9'696.40	9'696.40		
Mitgliederbeitrag 2007	ein	-1'600.00	1'600.00		
Gewinnanteil	ein				
Projekt Arnee TellMed	aus	-5'245.50	5'245.50		
Dienstleistungen (Individualpartner)	ein				
Projekt Glüh	aus	-3'147.30	3'147.30		
Serverhosting	aus	6'456.00		6'456.00	
Serverbeschaffung	aus				
Corporate identity	aus	193.75		193.75	
Übertrag aus 2006	ein	-30'525.42	30'525.42		
Löhne/Sozialabgaen	aus	11'288.85		11'288.85	
Sponsoring aus	aus	500.00		500.00	
Projekt Dresden	ein	-5'749.45	5'749.45		

Die Rechnung wurde nach Verlesen des Revisorenberichtes der Universität Basel einstimmig genehmigt. Der Revisorenbericht liegt diesem Protokoll bei.

6. Budget 2008

Das Budget 2008 sieht reine Einnahmen für den Verein von Fr. 7'833.20 vor (mit einem Abzug für eine Rückstellung vor. Die meisten Einnahmen sollen weiterhin über Gebühren für die Benützung des vereinseigenen Servers und über den Verkauf von Leistungen an Individualpartner und Vertragspartner generiert werden.

Das Budget wird von der Mitgliederversammlung mit 10:0:1 (Kassier) genehmigt.

Tab.2 Budget des Vereins für das Jahr 2008

Budget für das Vereinsjahr 2008

	EIN	AUS	Saldo
Servermiete	12'589.20	6'456.00	
Mitgliederbeiträge akuelle	→ 2'200.00		
Mitgliederbeiträge neu	→ 500.00		
Dermarena	10'000.00	8'000.00	
Rückstellung Serversatz		2'000.00	
Spesen		1'000.00	
	25'289.20	17'456.00	
			7'833.20
Vereinsvermögen am 1.1.2008			37'925.47
Vereinsvermögen am 31.12.2008			45'758.67

7. Erteilung der Décharge an den Vorstand

Dem Vorstand wird die Décharge einstimmig erteilt.

8. Anträge der Vereinsmitglieder

Es werden die folgenden Beschlüsse gefällt:

- Neugestaltung der Web-Seite
 - . Die Statuten des iPath-Vereins werden auf der Web-Seite des Vereins allgemein zugänglich gemacht.
 - . Der Verein soll auf der Web-Seite klar vorgestellt werden mit den für die einzelnen Belange verantwortlichen Personen.
- Der Name von iPath soll registriert werden. Vorschlag «iPath Basel» oder «iPath Telemed». Die Registrierung wurde vom Vorstand bereits im November 2007 an die Hand genommen und wird beschleunigt bearbeitet.
- Es soll angestrebt werden, dass der Server am Rechenzentrum der Universität Basel nach der Pensionierung von Martin Oberholzer dem Verein iPath unterstellt wird.
- Die Kontakte des Vereins zur Universität sollten intensiviert werden.
- Der Vorstand macht sich bis zur nächsten Mitgliederversammlung Gedanken darüber, wie Personen, welche mit iPath arbeiten, stärker in den Verein integriert werden können. Die Schaffung eines «Beirates des Vereins» findet keine Zustimmung.

- Der Vorstand arbeitet Richtlinien für Moderatoren aus, welche erlauben, die Qualität der Arbeit in den einzelnen Gruppen zu sichern.
- Der Vorstand bemüht sich, Mitglieder aus der Medizinischen Fakultät zu rekrutieren. Allenfalls würde sich dafür ein Workshop eignen, welcher aber entsprechend vorzubereiten wäre und Arbeit erfordern würde (die Valenzen des Vereins und des Vorstands sind beschränkt).
- Die Einladung für die Mitgliederversammlung sollte 21 Tage vor der Mitgliederversammlung auf die Post gegeben und abgeschickt werden (per A-Post).

9. Wahl der Revisionsstelle

Herr Jürgen Rümmele, Leiter Finanzen & Controlling der Universität Basel, und Herr Peter Xander, Abteilungsleiter Nationalfonds und Drittmittel der Universität Basel, werden einstimmig als Revisionsstelle gewählt.

10. Varia

Martin Oberholzer dankt im Namen der Anwesenden dem Präsidenten des Vereins für die während des vergangenen Jahres wiederum vorzüglich geleistete Arbeit.

Der Präsident kann die zweite Mitgliederversammlung des Vereins um 19:10 Uhr beenden. Die Anwesenden tauschen sich anschliessend an einem reichhaltigen Apéro-Buffer, welches von Frau Hubler liebevoll organisiert worden ist, in angeregten Gesprächen untereinander aus. Für die Organisation dieses kleinen gesellschaftlichen Teils sei Frau Hubler herzlich gedankt.

Basel, den 23. April 2008

Für das Protokoll

Martin Oberholzer
(Original mit Unterschrift)