

AGSKZ

Arbeitsgemeinschaft
Schweizer
Krebszentren

Mitglieder-Versammlung

21. November 2018

1. Begrüssung der Mitglieder durch den Vorstand
2. Verabschiedung des Organisationsreglement der Geschäftsstelle
3. Stand des Projektes „Evaluation Tumordokumentation“
4. Stand des Projektes „Swissness Tumorzentren“
5. Geschäftsjahr 18/19: Finanzplan und Beiträge

Statuten Art. 12

Die **Mitgliederversammlung ist beschlussfähig**, sobald mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder vertreten ist (derzeit 4 von 7).

Information zu den „Mitgliedern“

Statuten Art. 4 **Ordentliche Mitglieder**

Ordentliche Mitglieder des Vereins mit je einer Stimme sind klinisch-onkologische Zentren (Krebszentren) in der Schweiz respektive ihre Trägerschaften.

- Die Geschäftsstelle hat eine Mitgliederliste erstellt.
- Mitglied ist das Tumorzentrum, bzw. dessen Träger (Spitaldirektion).
- Ansprechpartner ist der Ärztliche Leiter des Zentrums.
- Einige Mitglieder haben einen zweiten Ansprechpartner genannt.
- Mit der Rechnung erhält jedes Mitglied einen Kontaktbogen, wo alle Ansprechpartner und Kontaktdaten aufgezeichnet werden können.

Verabschiedung des „Organisationsreglement Geschäftsstelle“

Information zur Geschäftsstelle

Statuten Artikel 19 **Geschäftsstelle**

Die Mitgliederversammlung kann die Einrichtung einer Geschäftsstelle beschliessen und erlässt das entsprechende Organisationsreglement.

Die **Geschäftsstelle** unterstützt den Vorstand in der Findung und Umsetzung seiner Entscheidungen. Sie unterstützt den Vorstand in der Vernetzung nach aussen und ihr Leiter hat ein Antrags- und Mitspracherecht an den Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung. Der Leiter führt die Geschäftsstelle und die operativen Geschäfte gemäss Organisationsreglement und im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele des Vereins.

Die Finanzierung der Geschäftsstelle erfolgt aus dem Vereinsvermögen und im regulären Budget.

Adresse Geschäftsstelle: Doc-Cert, Besmerstrasse 16, 8280 Kreuzlingen

Leiterin: Dr. Tanja Volm

Koordinatorin: Ursina Wetter



Tanja Volm entschuldigt sich, da sie zum Zeitpunkt der Zusage zur Leitung Geschäftsstelle bereits einen nicht verschiebbaren Termin am 21.11. zugesagt hatte.

Verabschiedung des „Organisationsreglement Geschäftsstelle“

Arbeitsgemeinschaft Schweizer Krebszentren AGSKZ ¶

¶

ORGANISATIONS-REGLEMENT FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE DER AGSKZ ¶

¶

Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Krebszentren (AGSKZ) hat am 28. Juni 2018 die Einrichtung einer Geschäftsstelle auf der Grundlage der gültigen Vereinsstatuten beschlossen. Die Mitgliederversammlung erlässt dieses Organisationsreglement für die Geschäftsstelle, um die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Organe des Vereins zu schaffen. ¶

¶

I. → Leitung und Sitz der Geschäftsstelle ¶

Die Geschäftsstelle wird von der Doz. Dr. med. Clemens Caspar (Geschäftsführung) geführt. Die folgende Adresse: ¶

- Geschäftsstelle AGSKZ ¶
- c/o Doc-Cert AG ¶
- Besmerstrasse 16 ¶
- 8280 Kreuzlingen ¶

Der Vereins-Sitz der AGSKZ befindet sich an:

- Arbeitsgemeinschaft Schweizer Krebszentren ¶
- c/o SAKK ¶
- Effingerstrasse 33 ¶
- 3008 Bern ¶

Abstimmung:

„Der Vorstand beantragt die Verabschiedung des Organisationsreglements der Geschäftsstelle“

IX. Datum und Unterschriften

Das Geschäftsreglement tritt am Tag des Erlasses in Kraft.

Im Namen der Mitgliederversammlung: Dr. med. Clemens Caspar

Zürich, den 21.11.2018

Statuten Art. 12

Wahlen und Abstimmungen erfolgen durch Handmehr, sofern nicht mindestens 1/3 der anwesenden Mitglieder geheime Stimmabgabe verlangen.

Bei der Beschlussfassung entscheidet in der Regel das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen.

20. September: Treffen von Vertretern der Mitglieder im KSA (Danke!)

- 3 Anbieter stellen sich vor:
 - Asthenis: ODS
 - IT-choice: OnkoStar
 - Adjumed: adjumed
- Ergebnis der Sitzung:
 - Asthenis und IT-choice kommen in die engere Wahl
 - Zusätzlich soll Celsius 37 .com: Celsius bewertet werden
 - Eine Arbeitsgruppe aus den Mitgliedern unter Leitung der Geschäftsstelle evaluiert die 3 Produkte und gibt eine Empfehlung zu Händen der Mitglieder (Auftrag 24.10.18)

Weiteres Vorgehen

- Zusammenstellung der Arbeitsgruppe: Kontaktaufnahme zu den Teilnehmern der letzten Sitzung

Zusagen bis 15. November 2018

Kantonsspital Aarau	Steffen Kross	Stv. Leiter Onkologiezentrum Mittelland
Kantonsspital Winterthur	Renate Steden	Leiterin Organisation Tumorzentrum Winterthur
Spital STS AG	Klaus Späth	CIO
Clinique de Genolier / Genolier Swiss Oncology Network	Patricia Muller-Hafner	Responsable développement produits

Absagen bis 15. November 2018

Mitglied	Begründung
Bürgerspital Solothurn	Notwendige Softwarekenntnisse sowie Ressourcen nicht vorhanden
Klinik Hirslanden	Notwendige Ressourcen nicht vorhanden, aktuell Kunde bei der Asthenis GmbH, Klinik zieht keinen Wechsel in Betracht

Stand Projekt Tumordokumentation

Weiteres Vorgehen

- Zusammenstellung der Arbeitsgruppe: Kontaktaufnahme zu den Teilnehmern der letzten Sitzung

Rückmeldungen bis 15. November 2018 ausstehend:

Mitglied
St. Claraspital AG
Kantonsspital Baden
Kantonsspital Fribourg
Kantonsspital Luzern
Kantonsspital Olten
Kantonsspital Thurgau
Spitalzentrum Biel
Stadtspital Triemli
St. Claraspital AG

Weiteres Vorgehen

Was	Verantwortlich	Zeithorizont
Erstellung Vorschlag für Evaluationstool mit allen relevanten Kriterien und Gewichtung	Leitung der Arbeitsgruppe	Ende November
Korrektur des Vorschlages durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe: <ul style="list-style-type: none">• Vollständigkeit• Gewichtung	Mitglieder der Arbeitsgruppe	Ende Dezember
Evaluationstool basierend auf den Rückmeldungen der Mitglieder finalisieren	Leitung der Arbeitsgruppe	Anfang Januar
Evaluationstool basierend auf den Angaben der Anbieter (Fragebogen, Präsentation) ausfüllen. Bei Bedarf weiterführende Informationen bei den Anbietern einholen.	Leitung der Arbeitsgruppe	Ende Januar
Arbeitsgruppenmeeting mit Vorstellung des Resultats, Diskussion und Entscheidung	Arbeitsgruppe	Februar 19
Erstellung eines Kurzberichtes zu Händen der MV und des Vorstandes	Leitung Arbeitsgruppe	Februar/März

Stand des Projektes „Swissness Tumorzentren“

4. Oktober: Austausch zum Thema „Swissness Zentren“ in der Krebsliga Schweiz, Bern

- Teilnehmer:
 - Rolf Marti Bereichsleiter KLS / KFS – Q Label
 - Hermann Amstad – amstad-kor -Projekt «Qualitätssicherung im Bereich 'Versorgungspfade in onkologischen Netzwerken'»
 - Volker Kirchner Vizepräsident SGMO
 - Walter Mingrone, Spital Olten Verbindung SGMO im Projekt «Qualitätssicherung im Bereich 'Versorgungspfade in onkologischen Netzwerken'»
 - Clemens Caspar, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Krebszentren, Kantonsspital Baden
 - Tanja Volm, Geschäftsstellen-Leiterin Arbeitsgemeinschaft Krebszentren, Expertin in Themen der Zertifizierung / DKG Zertifizierung, Zertifizierung von onkologischen Netzwerken
 - Nationale Strategie gegen Krebs: Catherine Gasser und Michael Röthlisberger

Stand des Projektes „Swissness Tumorzentren“

4. Oktober 18: Austausch zum Thema „Swissness Zentren“ in der Krebsliga Schweiz, Bern

- Ergebnis:
 - Es gibt in den Gruppen unterschiedliche Vorstellung, was „Swissness“ bedeutet.
 - Variante A: Kleine Änderungen im deutschen Anforderungskatalog (Bsp.: Regelung für Forderung Sozialdienst)
 - Variante B: Eigenes Schweizer Label, bzw. strukturelle Ergänzung des deutschen Labels
 - Die Diskussion der Gruppen soll unter NSK-Leitung weiter geführt werden. Der Bericht der Krebsliga-Arbeitsgruppe soll abgewartet werden

Oktober 18: Gespräch Geschäftsstellenleitung mit Dt. Krebsgesellschaft

- Ergebnis:
 - Der Vortrag der AGSKZ in der Kommission der DKG wird nicht gewünscht, da keine Eingaben von Zentrumsseite akzeptiert werden
 - Der Vortrag der Änderungswünsche müsste über eine Fachgesellschaft oder über die NSK / Krebsliga erfolgen (NSK ist grundsätzlich bereit, möchte aber weitere Gespräche mit den Stakeholdern)

Stand des Projektes „Swissness Tumorzentren“

Weiteres Vorgehen

- Weitere Gespräche mit der NSK über die Kommunikation mit der Dt. Krebsgesellschaft
- Einholung der Änderungswünsche bei den Mitgliedern durch die Geschäftsstelle (bis Ende Jahr)
- Vortrag der Änderungswünsche durch die NSK bei der Dt. Krebsgesellschaft in 2019
- Gesprächsbereitschaft zum Thema „Strukturelle Anpassung“

Geschäftsjahr 2018/2019. Beiträge

Statuten Art. 22

Der Verein deckt seinen Mittelbedarf wie folgt:

- a) Mitgliederbeiträge
- b) Zuwendungen Privater
- c) Vermögensertrag
- f) anderweitige Einkünfte

Mitgliederbeiträge werden für das Geschäftsjahr 2018 / 2019 erhoben

Das Geschäftsjahr geht jeweils vom 01. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahrs

Stand:

Die Gründung des Vereinskontos bei Postfinance wurde am 10.09. beantragt. Der Schriftverkehr ist umfänglich. Das Konto ist bis jetzt NICHT eröffnet. Mit Eröffnung des Kontos werden die Mitgliederbeiträge für das Geschäftsjahr in Rechnung gestellt.

Geschäftsjahr 2018/2019. Finanzplan

Ertrag	Spezifikation	CHF
Mitgliederbeiträge	14 Mitglieder à CHF 5000,--	70.000,--

Aufwand	Spezifikation	CHF
Gründungsversammlung	Notar auf Nachweis	3.000,--
Geschäftsstelle	Monatlich 1500,-- zzgl. MwSt	20.000,--
Evaluation Tumordokumentation	Budget	15.000,--
Spesen Vorstand	Auf Nachweis	2.000,--
Raummieten, Material	Auf Nachweis	2.000,--
Vortrag auf Rechnung 2019/2020		28.000,--

Die Jahresrechnung 2018/2019 sowie das Budget 2019/2020 werden im August 2019 erstellt und den Mitgliedern zur nächsten Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt.

Statuten Art. 20
Die von der Mitgliederversammlung gewählte **Revisionsstelle** prüft die Rechnungsführung des Vereins und erstattet der Mitgliederversammlung hierüber jährlich Bericht und Antrag.

Fragen, Diskussion und Termine

Die nächste Mitglieder-Versammlung findet im November 2019 statt.

Die Geschäftsstelle erstellt einen Zwischenbericht zu Händen der Mitglieder im Frühjahr 2019.