



Protokoll 1. Sitzung des Verwaltungsrates

Dienstag, 29. Oktober 2019, 19.30 Uhr
Golfhotel Les Hauts de Gstaad, Saanenmöser

Anwesend: Stephan Hill (Präsident)
 Marc Aellen
 Matthias Brunner
 Albin Buchs (Co-Präsident Bergregion, Gde. St. Stephan)
 Peter Dolder (Vertreter STS AG)
 Fritz Nyffenegger (Leiter Spitalamt GEF)
 Toni von Grünigen (Co-Präsident Bergregion, Gde. Saanen)

Entschuldigt: Maria Ader

Protokollführer/in: Sandra Mülchi

Nr.	Notizen / Beschlüsse	Zuständig
1.	Begrüssung und Vorstellung	Stephan Hill
1.1.	Begrüssung Stephan Hill begrüsst die Anwesenden und stellt die Protokollführerin vor. Die vorliegende Traktandenliste wird genehmigt.	
1.2.	Vorstellrunde Auf die Vorstellungsrunde wird verzichtet.	
2.	Konstituierung des Verwaltungsrates	Stephan Hill
2.1.	Protokoll Damit sich die Verwaltungsratsmitglieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, ist es sinnvoll, dass eine externe Person die Sitzung protokolliert. Sandra Mülchi wird dies erledigen. Die Entschädigung für diese Tätigkeit entspricht dem Sitzungsgeld für Projektmitarbeitende. In der Regel reicht es aus, wenn die Beschlüsse protokolliert werden. Falls die Argumentation auch festgehalten werden muss, wird dies kommuniziert.	
2.2.	Finanzen Marc Aellen wird als Verantwortlicher für das Ressort Finanzen vorgeschlagen. Er wird einstimmig gewählt und erklärt sich bereit, dieses Amt zu übernehmen.	
2.3.	Vizepräsidium Matthias Brunner wird einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.	
2.4.	Ergänzungen des Verwaltungsrats Vorderhand bleibt der 9. Sitz im Verwaltungsrat unbesetzt. Wünschenswert ist, diese Position durch einen Unternehmer/ eine Unternehmerin zu besetzen, vorzugsweise aus dem	

		Saanenland oder dem Niedersimmental. Toni von Grünigen und Matthias Brunner halten die Augen offen und kommunizieren mit dem VRP.	
	2.5.	Anzahl geplanter Sitzungen pro Jahr Das erste Jahr ist, insbesondere wegen der präzisen Ausarbeitung der Vorlagen für die Abstimmungen an den Gemeindeversammlungen entscheidend für die Zukunft. Deshalb schlägt Stephan Hill vor, monatlich eine Sitzung abzuhalten, d.h. 10 – 12 Sitzungen jährlich.	
	2.6.	Schaffung eines Ausschusses oder alle Sitzungen im Plenum Es scheint von Vorteil, wenn bei Entscheiden jeweils der ganze VR anwesend ist und alle VR-Mitglieder «nahe am Prozess» sind. Deshalb wird auf die Bildung von Ausschüssen vorderhand verzichtet. Zudem gestaltet sich der Informationsabgleich mit Ausschüssen manchmal schwierig. Gewisse Punkte können aber auch bilateral erledigt und Arbeiten ausgelagert werden.	
	2.7.	Sitzungsort Es wird beschlossen, dass die Sitzungen nicht an einem fixen Ort stattfinden werden, sondern an diversen Standorten im Einzugsgebiet. Die Räume sollten uns gratis zur Verfügung gestellt werden (z.B. Gemeindelokale).	
	2.8.	Sitzungszeitpunkt 2-stündige Sitzungen sind anzustreben, ideal wäre an Randzeiten. Festgelegt wird ein Sitzungsbeginn zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, je nach Sitzungsort.	
	2.9.	Arbeitsweise bei Start und Geschäftsstelle Da die Finanzierung vorerst nur bis Ende 2020 gesichert ist, kann momentan keine Geschäftsführung engagiert werden. Es werden Personen aus den Projektgruppen beigezogen, um diverse Arbeiten zu erledigen. Stephan Hill nimmt mit Stefan Stefaniak Kontakt auf, um sich zu erkundigen, ob er die Betreuung der Webseite weiterhin übernehmen würde.	
	2.10.	Projektarbeit Siehe Ausführungen zu Punkt 3.1.	
	2.11.	Kommunikation Auf Basis der Sitzungsprotokolle erstellt Stephan Hill Zusammenfassungen der VR-Sitzungen, welche auf die Webseite gestellt und an die Gemeinden weitergegeben werden. Es ist sehr wichtig, dass die Bevölkerung laufend orientiert wird. Der Protokollentwurf wird jeweils an die VR-Mitglieder weitergeleitet und eine Frist gesetzt, in welcher Änderungen und Anregungen mitzuteilen sind.	
	2.12.	Unterschriftenregelung Das Kernteam bestehend aus Stephan Hill Matthias Brunner Maria Ader Marc Aellen erhalten je kollektiv zu zweien die Unterschriftsberechtigung.	

		Netzwerks orientiert werden, damit die Budgets 2021 dementsprechend erstellt werden können.	
4.		Eingeleitete Aktivitäten	
	4.1.	Eintrag ins Handelsregister Wird erledigt, sobald der benötigte Protokollauszug vorliegt.	Matthias Brunner
	4.2.	Sitzung mit Raiffeisenbank Stephan Hill und Marc Aellen kümmern sich um die Eröffnung der Bankkonti.	Stephan Hill
	4.3.	Treffen mit Medbase Ist geplant am 30.10.2019	
	4.4.	Treffen Fachhochschule Gesundheit, Bern: APP und APN Termin vorgesehen im Dezember 2019.	
	4.5.	Treffen Galenicare Stephan Hill hat Treffen mit Galenicare geplant. Können durch Bildung eines Einkaufspools günstigere Konditionen für alle erzielt werden? Es wird aber zur Vorsicht gemahnt, die Ärzte nicht zu verärgern, da der Verkauf von Medikamenten für die Ärzte eine wichtige Einkommensquelle darstellt.	
	4.6.	Situation Saanen Treffen vor Ort von Stephan Hill und Toni von Grünigen ist geplant für den 1.11.2019.	
5.		Finanzen	Stephan Hill
	5.1.	Genehmigung Budget 2019/2020 Es besteht keine Notwendigkeit, fürs erste Jahr das Budget zu ändern, es wird sparsam mit den Finanzen umgegangen werden.	
	5.2.	Abwicklung Finanzierung durch Gemeinden Wird thematisiert, sobald die Bankkonti eröffnet sind. Die Gemeinden werden dann angeschrieben.	
6.		Verschiedenes	Stephan Hill
	6.1.	Nächster Sitzungstermin Da zur nächsten Sitzung fünf weitere Personen eingeladen werden, stehen mehrere Terminvorschläge zur Auswahl: Mittwoch, 6. November 2019 Donnerstag, 5. Dezember 2019 Montag, 9. Dezember 2019 Donnerstag, 12. Dezember 2019 Montag, 16. Dezember 2019 Stephan Hill kümmert sich um die Terminkoordination mit Stefan Stefaniak, Maria Ader, Joachim Maier, Jonas Wanzenried und André Streit. Für die Termine 2020 wird ein geeigneter Wochentag definiert. Donnerstag scheint passend. Stephan Hill organisiert die Terminumfrage.	
	6.2.	Kommunikation Siehe Ausführungen zu Punkt 2.11.	
		Schluss der Sitzung: 21.30 Uhr	

Zweisimmen, 30. Oktober 2019

Der Präsident:

S. Hill

Für das Protokoll:

J. Muth