

# **Protokoll**

**der Gründungsversammlung des Vereins „Arbeitsgemeinschaft Schweizer Krebszentren“, mit Sitz in Bern,**

**vom 28. Juni 2018 in Zürich, in den Räumlichkeiten des Technoparkes,  
Raum Newton**

---

## **Anwesende Vereinsmitglieder:**

### **Ordentliche Mitglieder:**

- **Kantonsspital Aarau**, Onkologiezentrum, hier vertreten durch Prof. Stephan Bodis
- **Kantonsspital Baden**, Tumorzentrum, hier vertreten durch Dr. Clemens Caspar
- **Claraspital, Basel**, Tumorzentrum, hier vertreten durch Frau Annette Kolb
- **Luzerner Kantonsspital**, Tumorzentrum, hier vertreten durch Prof. Stefan Aebi
- **Hirslanden Klinik Zürich**, Tumorzentrum, hier vertreten durch Prof. Christoph Renner
- **Kantonsspital Winterthur**, Tumorzentrum, hier vertreten durch Prof. Miklos Pless
- Entschuldigt:  
  **Stadtpital Triemli Zürich**, Tumorzentrum, vertreten durch Prof. Mathias Schmid

### **Assoziierte Mitglieder:**

- **Spitalzentrum Biel**, hier vertreten durch Dr. Martin Zweifel
- **Clinique de Genolier, 3 rte du Muids, 1272 Genève**, hier vertreten durch Dr. Volker Kirchner
- **Kantonsspital Olten**, hier vertreten durch Dr. Walter Mingrone
- **Bürgerspital Solothurn**, Onkologiezentrum, hier vertreten durch Dr. Thomas Egger
- **Spital Thun STS AG**, Onkologiezentrum, hier vertreten durch Dr. Jean-Marc Lüthi
- **Kantonsspital Thurgau**, Onkologie/Hämatologie, hier vertreten durch Dr. Christian Taverna



**Entschuldigt:**

Kantonsspital Fribourg, vertreten durch Prof. Daniel Betticher

**Protokoll:**

Herr Andreas Damke, Damke Rechtsanwälte, Bern

---

Beginn: 15.30 Uhr

**Traktanden**

1. Begrüssung
2. Vereinsgründung/Annahme Statuten und Reglemente
3. Wahl Vorstand/Wahl Präsident
4. Finanzplan und Mitgliederbeitrag
5. Bestimmung Geschäftsstelle
6. Varia

Schluss: 16:30 Uhr

---



## **1. Begrüssung**

Herr RA Andreas Damke leitet die Sitzung und wird auch als Protokollführer bezeichnet. Es wird festgestellt, dass die Gründungsversammlung des «Vereins Arbeitsgemeinschaft Schweizer Krebszentren» beschlussfähig im Sinne der Statuten ist. Die Traktandenliste wird genehmigt.

## **2. Vereinsgründung / Annahme Statuten und Reglemente**

Dr. Clemens Caspar sowie Herr Rechtsanwalt Andreas Damke erklären kurz die wesentlichen Eckpunkte der mit der Einladung zur Gründungsversammlung versandten Statuten des „Vereins Arbeitsgemeinschaft Schweizer Krebszentren“ sowie des dazugehörigen Mitgliederreglements.

Nach eingehender Diskussion werden die Statuten sowie das Mitgliederreglement einstimmig von den anwesenden Mitgliedern genehmigt.

## **3. Wahl Vorstand und Wahl Präsident**

3.1 Die vorgeschlagenen Mitglieder - Prof. Stefan Aebi, Prof. Stephan Bodis, Dr. Clemens Caspar sowie der von der Gründungsversammlung zusätzlich als Vertreter der assoziierten Mitglieder vorgeschlagene Dr. Jean-Marc Lüthi - werden als Vorstandsmitglieder einstimmig für eine Dauer von einem Jahr gewählt.

3.2 Zum Präsidenten wird Dr. Clemens Caspar für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

## **4. Finanzplan und Mitgliederbeitrag**

Die Gründungsversammlung stimmt dem Finanzplan sowie dem jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 5'000 pro Jahr einstimmig zu.

## **5. Bestimmung Geschäftsstelle**

Aufgrund der vorliegenden Offerten und gemäss Antrag des Vorstandes wird Doc-Cert (Dr. Tanja Volm) zur Geschäftsstelle des „Vereines Arbeitsgemeinschaft Schweizerische Krebszentren“ gewählt. Dr. Clemens Caspar veranlasst die weiteren Regelungen.



## 6. Varia

Unter der Rubrik Varia erläutert Dr. Clemens Caspar den Mitgliedern das Projekt „Evaluation Tumordokumentation“, diesem wird zugestimmt.

Als Datum der nächsten Mitgliederversammlung wird **Mittwoch, 21. November 2018**, vor der Zentrumsleitersitzung der SAKK vereinbart.

Der Möglichkeit von elektronischer Beschlussfassung durch die Mitglieder zwischen den Mitgliederversammlungen wird zugestimmt.

---

Zürich, den 28. Juni 2018

Der Präsident:



Dr. Clemens Caspar

Der Protokollführer:



RA Andreas Damke

