

IFAK DATA AG

PROTOKOLL

der 12. ordentlichen Generalversammlung der IFAK DATA vom 18. Mai 2011 um 15.00 Uhr im Vitalis+ Zentrum für Gesundheitsförderung, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler und Protokollführer
3. Traktandenliste
4. Protokoll der 11. ordentlichen GV der IFAK DATA AG vom 10. Juni 2010
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Jahresrechnung 2010
7. Bericht der Revisionsstelle
8. Beschlussfassung über Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
9. Verwendung Bilanzgewinn/-verlust
10. Entlastung der Organe
11. Wahlen
12. Anträge der Aktionäre an den Verwaltungsrat
13. Diverses

Anwesend:

Als Vertreter des Verwaltungsrates der IFAK DATA AG sind folgende Personen anwesend:

Dr. Claus M. Hysek, Präsident
Dr. Peter Portmann, Vizepräsident
Rudolf Heiniger, Mitglied
René Jenny, Mitglied

Aktionäre: Dr. Markus Hellmüller, Dr. Roland Hufschmid, Dr. Martin Huwiler

Entschuldigt: Es sind 29 Entschuldigungen eingegangen.

Gäste: Peter Durtschi, Claude Houriet, CSE Computer für Pharmazie und Medizin AG, ProPharma Systems AG

Protokoll: Sandra Liechti

1. Begrüssung

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und stellt fest, dass mit dem Brief vom 20. April 2011 zur heutigen Generalversammlung gemäss Statuten (Art. 11 Abs. 1) 20 Tage vor der Versammlung ordnungsgemäss eingeladen wurde.

2. Wahl der Stimmzähler und Protokollführer

Als Stimmzähler wird einstimmig Martin Huwiler gewählt.
Als Protokollführerin wird einstimmig Sandra Liechti gewählt.

3. Traktandenliste

Diese wird einstimmig genehmigt.

4. Protokoll der 11. ordentlichen GV der IFAK DATA AG vom 10. Juni 2010

Am 10. Juni 2010 wurde im Palais Besenval in Solothurn die 11. ordentliche Generalversammlung (der am 22.10.98 gegründeten Gesellschaft) abgehalten.

Das Protokoll wurde am 24. August 2010 an alle Aktionäre versandt. Deshalb wird aufs Vorlesen des Protokolls verzichtet. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.

5. Jahresbericht des Präsidenten

E-Abrechnung

Ende 2010 zählten wir 438 Abrechner, welche uns 3.8 Mio. Rechnungen zur Verarbeitung weitergeleitet haben.

Im Durchschnitt hat uns jeder Abrechner 695 Rechnungen pro Monat übermittelt mit einem Umsatz von CHF 117'787.— pro Monat (1'413'447.— pro Jahr). Dies bedeutet, dass pro Rechnung CHF 169.50 an die Krankenkassen verrechnet wurden. Was bedeutet dies für die Abrechnungsgebühren? Jede Rechnung, welche Sie über die IFAK DATA versenden, kostet Sie CHF 0.45. Wenn Sie dies bei der Konkurrenz abrechnen würden, so würde Sie die Rechnung CHF 2.20 kosten (1.3% Kommission) oder knapp 5 Mal mehr. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet dies für den Durchschnitts- IFAK DATA Abrechner eine Ersparnis von ca. CHF 14'000.—.

Diese Rechnung wird sich die Sun Store auch gemacht haben, so dass heute alle Sun Store Apotheken über die IFAK DATA abrechnen. Teilen Sie doch diese Zahlen mal Ihren Kollegen mit, damit diese sich die Rechnung selber machen können. Je mehr Apotheken über die IFAK DATA abrechnen, desto günstiger wird die Dienstleistung für alle.

Abfragedienst VeKa-Karte

Die VeKa-Karte, eine „Never ending Story“. Dieses traurige Kapitel der Schweizer Gesundheitspolitik konnte 2010 wiederum nicht gelöst werden. Nach diversen Gesprächen mit den VeKa Verantwortlichen, MediData sowie der Helsana haben wir im August 2010 dem BAG geschrieben, und die unhaltbare Situation geschildert. Sie haben uns mitgeteilt, dass ihnen nicht bewusst war, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht. Dies war für uns die letzte Information seitens des BAG. Letzte Woche, haben wir Kenntnis davon erhalten, dass alle Krankenkassen einen Brief vom BAG erhalten haben, in dem ihnen mitgeteilt wird, dass die Covercard-Abfrage so nicht rechtens ist. Wir werden selbstverständlich am Ball bleiben und alle informieren, sobald wir mehr wissen.

e-Rezeptarchivierung

Die Möglichkeit, die Rezepte einscannen zu lassen, wurde vor 3 Jahren lanciert und wir können Ihnen sagen, dass es sehr gut funktioniert. Leider, wird dies von unseren Abrechnern noch zu wenig genutzt. Wir werden versuchen, diese Dienstleistung für eine gesamte Archivierung der Rechnungen auszubauen. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich für die verlangten Jahrespauschalen wirklich lohnt, von dieser praktischen Dienstleistung Gebrauch zu machen.

Aktienverkauf

Der Rückkauf der Aktien von Aktionären, welche nicht Abrechner sind, ist sehr gut gelaufen.

Danach wurden die vom Rückkauf erworbenen „eigenen Aktien“ zusammen mit dem Aktienpaket des IFAK's zum Kauf an die Abrechner angeboten. IFAK DATA erhielt diesbezüglich vom IFAK den Mandatsauftrag für den Verkauf des Aktienpaketes.

Die Menge der gezeichneten Aktien war doppelt so gross, wie die zur Verfügung stehenden Aktien. Inzwischen, sind alle Aktien bei den Aktionären und auch das Geld ist geflossen.

Patientendossier

Das Patientendossier my e-Dossier konnte mit HCI Solutions ein Vertrag per Ende Jahr unterzeichnet werden. Auch wurde in der Offizin das elektronische Patientendossier den Apothekern vorgestellt. Wir werden unseren Abrechern im Laufe des Jahres das Patientendossier vorstellen können. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass dieses wichtige Instrument ein wichtiger Baustein und die Voraussetzung ist für die Integration der Apotheken in Managed Care Modellen und für die e-Health Strategie. Der Vorstand hat beschlossen, dass diese, berufspolitisch wichtige Dienstleistung als Bestandteil der heutigen elektronischen Abrechnung zu betrachten und dies im Preis der Abrechnung beinhaltet ist.

Preisplattform

Ein wichtiger Entscheid wurde im Herbst getroffen, für den IFAK die Preisplattform als Dienstleistung zu erbringen. Vorgängig wurde ein Rechtsgutachten vorgenommen, um die rechtliche Seite abzuklären. Mit anderen Worten der IFAK bietet die IVVP-Preisplattform an, und die IFAK DATA führt im Auftrag des IFAK diese technischen Angelegenheiten durch.

Im Geschäftsjahr wurde des Weiteren beschlossen, die gesamte IFAK Gruppe umzustrukturieren, dafür wurde auch Geld zurück gestellt.

Dankeschön

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mich ganz herzlich bei der Firma ProPharma Systems AG bedanken. Ich möchte es auch nicht unterlassen, unserem Support-Team für sein Engagement gegenüber unseren Kunden und der Firma, recht herzlich zu danken. Ein weiterer Dank geht an alle, welche mit uns abrechnen und an all diejenigen, die in irgendeiner Form zum guten Ergebnis der IFAK DATA beigetragen haben.

Dr. Claus M. Hysek
Verwaltungsratspräsident
IFAK DATA AG

Peter Portmann, dankt Claus Hysek für seinen Jahresbericht und sein Engagement in der Abrechnungszentrale. Er übergibt das Wort an die Versammlung für Fragen zu stellen. Das Wort wird nicht gewünscht und somit der Bericht mit Applaus verdankt.

6. Jahresrechnung 2010

Die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung werden von Herrn Claus Hysek anhand von Folien vorgestellt. Eckpunkte werden kurz erläutert. Im Allgemeinen waren die Zahlen selbsterklärend.

7. Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle wird zur Kenntnis genommen. Die Revisionsstelle BDO AG in Biel prüfte die Jahresrechnung 2010 nach den gesetzlichen Vorschriften der eingeschränkten Revision.

8. Beschlussfassung über Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Versammlung, die Jahresrechnung 2010 zu genehmigen.

Beschluss: Die Jahresrechnung 2010 wird einstimmig genehmigt.

9. Verwendung Bilanzgewinn/-Verlust

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 28'503.49 wie folgt zu verwenden:

CHF 50'000.00 Ausschüttung einer Dividende, d.h. CHF 50.00 pro Aktie wie im letzten Jahr. Somit verzeichnen wir unter Berücksichtigung der Dividende, einen Gewinnvortrag per 01.01.2011 von CHF 350'039.22.

Beschluss: Dem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes wird einstimmig zugestimmt.

10. Entlastung der Organe

Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werden einstimmig Décharge erteilt.

11. Wahlen

Der Verwaltungsrat ist gemäss den Statuten für 3 Jahre zu wählen. Die letzten Wahlen haben im 2008 stattgefunden. Somit sind in diesem Jahr Erneuerungswahlen durchzuführen. In Bezug auf die bevorstehende Pensionierung im 2012 von Rudolf Heiniger, CEO der IFAK-Unternehmungen und der damit verbundenen Firmen-Umstrukturierung, wurde innerhalb des Verwaltungsrates einstimmig beschlossen, sich nur für 1 Jahr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stellen.

Der VR-Präsident Dr. Claus M. Hysek sowie alle weiteren, amtierenden VR-Mitglieder wie Rudolf Heiniger, René Jenny, Dr. Peter Portmann, stellen sich somit für 1 weiteres Jahr zur Verfügung.

Beschluss: Alle VR-Mitglieder werden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Die Revisionsstelle ist gemäss den Statuten für 1 Jahr zu wählen. Somit ist sie für ein neues Jahr zu bestätigen. Die BDO AG in Biel wird als Revisionsstelle vorgeschlagen und einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt.

12. Anträge der Aktionäre an den Verwaltungsrat

Es sind keine Anträge eingegangen.

13. Diverses

Keine Wortmeldung.

Um 15.45 Uhr schliesst Claus Hysek die Versammlung und dankt allen Anwesenden noch einmal für ihre Teilnahme.

Biel, 18. Mai 2011

Der Präsident des Verwaltungsrates:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Hysek'.

Dr. Claus M. Hysek

Die Protokollführerin:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Liechti'.

Sandra Liechti