

**6. Mitgliederversammlung der COTEC**

**7. Oktober 2018**

**Oeiras, Portugal**

**PROTOKOLL**

1.	<p><b>Begrüßung durch die Präsidentin</b></p> <p>Die Präsidentin der COTEC, Stephanie Säger, eröffnete die Versammlung um 09:07.</p>
2.	<p><b>Wahl des Vorstands</b></p> <p>Die Versammlung wählte Naomi Hankinson zur Vorsitzenden.</p> <p>Die Vorsitzende ernennt Shawn Abela zum Protokollführer.</p> <p>Die Versammlung wählt Tiska Ikking (Observer, Niederlande) und Petra Schwab (Österreich) zu Stimmenauszählern.</p> <p>Die Versammlung wählt Ósk Sigurdardóttir (Island) und Susan Madigan (Irland) zu Protokollprüferinnen.</p>
3.	<p><b>Genehmigung der Einladung zur Versammlung</b></p> <p>Die Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig war.</p>
4.	<p><b>Entschuldigte Nichtteilnahme</b></p> <p>Folgende Mitgliederverbände haben ihre Nichtteilnahme entschuldigt:</p> <p>The British Association of Occupational Therapists, BAOT        [Britischer Verband für Ergotherapeuten, BAOT]</p> <p>The Cypriot Association of Occupational Therapists        [Zypriotischer Verband für Ergotherapeuten]</p> <p>The Estonian Association of Occupational Therapists        [Estnischer Verband für Ergotherapeuten]</p> <p>The Finnish Association of Occupational Therapists, TOI        [Finnischer Verband für Ergotherapeuten, TOI]</p> <p>The Italian Association of Occupational Therapists, AITO        [Italienischer Verband für Ergotherapeuten, AITO]</p> <p>The Lithuanian Association of Occupational Therapists        [Lettischer Verband für Ergotherapeuten]</p> <p>The Occupational Therapists' Association of Luxembourg, ALED        [Luxemburgischer Verband für Ergotherapeuten, ALED]</p> <p>The Russian Professional Association of Ergotherapists</p>

	<p>[Russischer Berufsverband für Ergotherapeuten].</p> <p>Folgende Stellvertreter wurden zu Beginn der Versammlung vorgestellt:</p> <p>Der schwedischer Verband für Ergotherapeuten [The Swedish Association of OTs ] vertritt sowohl den finnischen Verband für Ergotherapeuten [Finnish Association of Occupational Therapists] als auch den russischen Berufsverband für Ergotherapeuten [Russian Professional Association of Ergotherapists].</p> <p>Der schweizer Verband für Ergotherapeuten [Swiss Association of OTs ] vertritt den britischen Verband für Ergotherapeuten [British Association of OTs].</p> <p>Der lettischer Verband für Ergotherapeuten [Latvian Association of OTs] vertritt den litauischen Verband für Ergotherapeuten [Lithuanian Association].</p> <p>Der griechische Verband für Ergotherapeuten [Greek Association of OTs] vertritt den Italienischen Verband für Ergotherapeuten [Italian Association of Occupational Therapists].</p> <p>Der belgische Verband für Ergotherapeuten [Belgian Association of OTs] vertritt den luxemburgischen Verband für Ergotherapeuten [Luxembourg Association of Occupational Therapists].</p> <p>Der maltesische Verband für Ergotherapeuten [Maltese Association of Ots ] vertritt den slowenischen Verband [Slovenian Association] (nur für Punkt 14).</p> <p>Der stellvertretende Vorsitzende der Verwaltung bestätigt, dass 27 Mitgliederverbände stimmberechtigt sind, persönlich oder in Vertretung. Die Versammlung ist beschlussfähig.</p> <p><i>Anlage 1- Mitgliederversammlung Vertreter und Beobachter</i></p>
5.	<p><b>Annahme der Tagesordnung, einschließlich Sonstiges der Tagesordnung</b></p> <p>Folgende Punkte wurden unter Sonstiges hinzugefügt:</p> <p>Stephanie Sänger hat die Abwesenheit von Elitsa Velikova entschuldigt und die Mitgliederversammlung darüber in Kenntnis gesetzt, dass Elitsa aus persönlichen Gründen ihr Amt niederlegt.</p> <p>Die Versammlung hat die Tagesordnung einschließlich dieser Ergänzungen angenommen.</p> <p>- Über die Punkte 10.2, 13.1, 13.2 muss abgestimmt werden.</p> <p>Anu Söderström, stellvertretender Vorsitzender der Verwaltung wies darauf hin, dass für Punkt 11, gemäß Satzung der COTEC, eine Dreiviertelmehrheit zur Genehmigung erforderlich ist.</p>
6.	<p><b>Tagesordnungspunkte</b></p> <p>Die Präsidentin der COTEC, Stephanie Sänger, berichtet über die Entwicklung der Tagesordnungspunkte der 5. COTEC Mitgliederversammlung, die im Oktober 2017 stattfand.</p> <p><b>Punkt 7. Jahresbericht</b></p> <p>Julia Skelton von der RCOT fragte, ob die Weitergabe der Kongressauswertung von 2016 an die Kongressorganisation für 2020 bestätigt werden kann. Wir können dies bestätigen;</p>

Elisabete Roldão von APTO sprach sich für ein einfacheres Verfahren im Bezug auf die Teilnahmebescheinigungen für den Kongress 2020 aus. Das Verfahren zur Ausstellung von Bescheinigungen liegt nun in der Verantwortung des Organisationskomitees.

**Punkt 10.1b Vorgeschlagene Geschäftsordnung für OT-Europe**

Nach Gesprächen wurden die Dokumente mit einer Ergänzung der Geschäftsordnung durch die OT-Europe Koordinierungsgruppe genehmigt: Die OT-Europe Koordinierungsgruppe ist beschlussfähig, wenn mindestens eine Person aus jedem Bereich anwesend ist. Die Koordinierungsgruppe strebt Einstimmigkeit an, falls dies nicht möglich ist, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst. Dies wird im Entwurf der Satzung der OT-Europe / Geschäftsordnung in Entwicklung aufgenommen.

**Punkt 10.2 OT-EU Expertenverzeichnis**

Während der Gespräche einigte man sich auf folgende Ergänzungen: Palliativpflege und Onkologie werden zu einer neuen Expertenrubrik; die Expertenrubriken sollten klarer definiert sein; neben Ergotherapeuten sollten auch andere berücksichtigt werden.

Die Dokumente wurden mit den Ergänzungen, einschließlich der erforderlichen Maßnahmen und des vorgeschlagenen Zeitfensters, genehmigt. Onkologie und Palliativpflege wurden als Expertenrubrik hinzugefügt.

Andere als Ergotherapeuten werden berücksichtigt, ohne dass eine Maßnahme folgt, da erst ein umfangreiches Verzeichnis erstellt werden muss. Jedoch, wenn sich die Situation ergibt, können auch andere Fachleuten als Ergotherapeuten immer noch gefragt oder kontaktiert werden.

**Punkt 11.1 Aktionsplan 2018**

Die Vorsitzende fordert die Versammlung auf, den Jahresplan 2018 mit folgenden Änderungen/Ergänzungen in der Spalte verantwortliche Person zu genehmigen.

- Entfernen von OT-EU, ENOTHE und ROTOS als Beteiligte.
- Ergänzung der Vertreter der Mitgliederversammlung in bestimmten Punkten, Ieva Jēkabsons des lettischen Verbandes, Vorschläge für den stellvertretenden Vorsitzenden Verwaltung zu unterbreiten und das Dokument entsprechend zu ergänzen. Dies wurde durchgeführt und das geprüfte Dokument wurde im Mitgliederbereich der Webseite hochgeladen.

**Punkt 13 Wahl der Abschlussprüfer**

Die gewählten Abschlussprüfer 2018 sind: Ann-Marie Morrissey und Theo van der Bom. Es wurde kein Stellvertreter gewählt und vereinbart, dass, falls die Abschlussprüfer den stellv. Vorsitzenden Verwaltung darüber informieren sollten, dass sie an der Mitgliederversammlung 2018 nicht teilnehmen können, der stellv. Vorsitzende Verwaltung die Mitglieder informieren und ein Stellvertreter per E-Mail gewählt wird. Ann-Marie Morrissey hat uns darüber informiert, dass sie nicht länger die Vertreterin für

	<p>die Mitgliederversammlung ihres Verbandes ist. Der stellv. Vorsitzende Verwaltung hat am 7. Mai einen Aufruf zur Nominierung gestartet und neue Mitglieder und Stellvertreter wurden per E-Mail gewählt: Es sind Pierre Seeuws und Olga Markova.</p> <p><b>Punkt 14.1 Aufgabenbeschreibung des Vorstands der Mitgliederversammlung</b>          Das Dokument wurde durch den Vorstand erstellt und im Mai an die Mitglieder übermittelt. Es muss während der 6. Mitgliederversammlung unter Punkt 12 genehmigt werden.</p> <p><b>Punkt 14.2 Einladung zur Bildung einer Referenzgruppe zum Thema Kompetenzprofil</b>          Petra Schwab vom österreichischen Verband für Ergotherapie hat die Einladung vom 6. Oktober 2017 verfasst.</p>
7.	<p><b>COTEC Jahresbericht 2017</b></p> <p>Die Präsidentin der COTEC, Stephanie Sänger, hat den COTEC Jahresbericht 2017 vorgelegt.</p> <p>Der Bericht wurde während der Versammlung besprochen, mit folgenden Kommentierungen:</p> <p>André Bürki (Schweiz) sprach die Partnerschaft mit der europäischen Patientenorganisation an und fragte nach einer Zusammenfassung über die Erfahrungen. Stephanie teilte mit, dass die COTEC daran arbeitet, eine Beziehung aufzubauen, diese jedoch wieder eingeschlafen sei, seit die Kontaktpersonen nicht mehr vorhanden waren und COTEC muss diese Beziehung erneut aktivieren.</p> <p>Theo Van der Bom (Niederlande): Lob an den Vorstand und die Frage über die Entwicklung der Internetseite, wegen der geringen Kosten und die Frage, ob Analysen zur Webseite vorliegen. Patric Duletzki, Webmaster, informierte über die aktuellen Entwicklungen und den Zustand. Google Analyse wurde eingeführt und Patric teilte mit, dass er diese Information gerne weitergibt.</p> <p>Antragsteller: Theo van der Bom, Befürworter: Demis Cachia (Malta)</p> <p>Der Jahresbericht wurde genehmigt.</p> <p><i>Anlage 2 – COTEC Jahresbericht 2017</i></p>
8.	<p><b>COTEC Finanzbericht 2017</b></p> <p>COTEC stellv. Finanzvorstand, Eva Denysiuk, stellte den Finanzbericht 2017 vor.</p> <p>Der Bericht wurde in der Mitgliederversammlung erläutert.</p> <p>Keine Fragen. Die Abschlussprüfer waren mit den Büchern sehr zufrieden. Pierre Seeuws (Belgien) und Theo van der Bom stellten eine sehr genaue Buchführung fest.</p> <p>Antragsteller: Ósk Sigurdardóttir, Befürworter: Milan Kecman (Serbien).</p> <p>Der Finanzbericht wurde genehmigt.</p> <p><i>Anlage 3 - COTEC Finanzbericht 2017</i></p>

	<i>Anlage 4 - Abschlussprüfungsbericht</i>
9.	<p><b>COTEC 2018 ZWISCHENBERICHTE</b></p> <p>9.1 Die Präsidentin der COTEC, Stephanie Sänger, legte einen Manahmenzwischenbericht Januar-Juni 2018 vor.</p> <p>9.2 COTEC stellv. Finanzvorstand Eva Denysiuk legte den Ausgabenbericht Januar-Juni 2018 vor.</p>
10.	<p><b>OT-Euope</b></p> <p>10.1 Die aktuelle Entwicklung der Ergotherapie in Europa wurde von Naomi Hankinson erörtert. Die Mitgliederversammlung wurde darüber informiert, dass die von Stephanie Sänger und Marie Antoinette Minis vorbereiteten Unterlagen an alle Teilnehmer verteilt werden.</p> <p>10.2 COTEC stellv. Finanzvorstand Eva Denysiuk schlug das Budget für OT-Europe 2019 vor.</p> <p>Keine Fragen oder Kommentare.</p> <p>Der Vorstand forderte die Versammlung auf, das Budget 2019 zu genehmigen. Antragsteller: Theo van der Bom, Befrworner: Elisabete Roldo (Portugal). Das OT-Europe Budget wurde einstimmig genehmigt.</p> <p><i>Anlage 5 - Aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten OT-Europe 2017-2018</i> <i>Anlage 6 - Budgetvorschlag für OT-Europe 2019</i></p>
11.	<p><b>COTEC Satzung</b></p> <p>Der stellv. Vorsitzende Verwaltung, Anu Söderström, legte einen Vorschlag zur überarbeiteten Satzung der COTEC vor.</p> <p>Besprechung:</p> <p>Tove Holst Skyer (Norwegen) schlug vor, dass Punkt 6 Mitgliedschaft, unter Generalversammlung, aus der vorgeschlagenen Satzung entfernt werden sollte.</p> <p>ber diesen Vorschlag wurde abgestimmt.</p> <p>Antragsteller: Tove Holst Skyer (Norwegen) und Befrwornerin: Katarina Galof (Slowenien).</p> <p>24 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen.</p> <p>Anu Söderström, stellv. Vorsitzende Verwaltung, schlug eine Änderung in Abschnitt Mitgliedschaft vor: die Ergänzung Occupational Therapy [Ergotherapie], vor Erwähnung des Verbands. Es wurde festgestellt, dass hier nicht abgestimmt werden muss, da es sich hierbei um eine reine Formsache handelt.</p>

	<p>Renée Oltman erwähnte die Einberufungsfrist gemäß der deutschen Rechtsprechung. Es wurde vorgeschlagen, es beim aktuellen Stand zu belassen. Antragsteller: Renée Oltman (Deutschland) Befürworter: Tove Holst Skyer.</p> <p>Die Mitgliederversammlung befürwortete dies einstimmig.</p> <p>Anu Söderström stellte klar, dass die Bemerkung am Ende des Dokuments über die Mitgliedschaft entfernt werden muss. Malin Curlo (Schweden) schlug vor, diese zu entfernen. Karolina Behrsten (Schweden) stellte den Antrag und Tove Holst Skyer befürwortete ihn.</p> <p>24 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung.</p> <p>Anu Söderström wies darauf hin, dass die Satzung in die deutsche Sprache zu übersetzen sei, wie es das Gesetz vorschreibt, um diese an den entsprechenden Stellen vorlegen zu können.</p> <p>Der Vorschlag zur Prüfung der Satzung wurde einstimmig genehmigt, wie in der Generalversammlung ergänzt.</p> <p>Antragsteller: Renée Oltman, Befürworter: Pierre Seeuws.</p> <p>Die ergänzte Satzung wird an WFOT gesandt.</p> <p><i>Anlage 7 - COTEC Satzung 2018</i></p>
12.	<p><b>Aufgabenbeschreibung und Vorstand der Mitgliederversammlung</b></p> <p>COTEC Mitglied Patric Duletzki stellte den Vorschlag zur Aufgabenbeschreibung des Vorstands der Mitgliederversammlung vor. Keine Kommentare oder Fragen.</p> <p>Der Vorschlag wurde genehmigt.</p> <p>Antragsteller: André Bürki, Befürworterin: Susan Madigan</p> <p><i>Anlage 8 - Aufgabenbeschreibung des Vorstands der Mitgliederversammlung</i></p>
13.	<p><b>COTEC Aktionsplan und Budget 2019</b></p> <p>11.1 Der Aktionsplan 2019 wurde besprochen. Keine Fragen oder Kommentare. Der Vorstand hat die Versammlung aufgefordert, dem Aktionsplan 2019 ohne Ergänzungen zuzustimmen. Antragsteller: André Bürki, Befürworter: Seeuws. Genehmigt mit 27 Stimmen.</p> <p>11.2 COTEC stellv. Finanzvorstand Eva Denysiuk legte den Vorschlag für das COTEC Budget 2019 vor.</p>

	<p>Thomas Otte (Belgien) weist darauf hin, dass die Ideen zum OT-Tag, die während des Unternehmenstags erörtert wurden, sehr ambitioniert waren und geplant werden sollten. Eva Denysiuk bemerkte, dass es in den Bereichen Zusammenarbeit und Mitgliederversammlung einen Anstieg gab, um solche Ausgaben abzudecken. Pierre Seeuws stellte fest, dass ein OT-Tag in Brüssel zu Kostensteigerungen führen könnte und man die Mitglieder informieren müsse, zur Sicherstellung der Budgetzuteilung. Eva versicherte, dass es Spielräume zur Umschichtung im Budget gäbe, falls sich die Kosten erhöhen. Darüber wurde gesprochen und vereinbart, dass der stellv. Finanzvorstand eine detaillierte Kostenliste des Finanzberichts 2019 vorlegen wird.</p> <p>Karolina Behrsten stellte budgetierte Gesamtkosten von 45.100 Euro gegenüber budgetierten Einnahmen von 40.200 Euro fest und fragte, ob es sinnvoll sei, dieses Projekt fortzuführen. Eva bemerkte dazu, dass Etatposten realistisch sind und ein positives Budget vorhanden ist, das verwendet oder andererseits investiert werden kann. Theo van der Bom ergänzte, dass man sich aktuell mit einem hohen Betrag im Plus befände und dass der Vorstand einen Investitionsvorschlag vorlegen sollte. Da die Zinsen niedrig sind, wird Eva Denysiuk einen sicheren Investitionsplan vorlegen.</p> <p>André Bürki schlug vor, mehr Informationen darüber zu erhalten, wie Etatposten verwendet werden.</p> <p>Der Vorstand rief die Mitgliederversammlung auf, das Budget 2019 zu genehmigen.</p> <p>Antragsteller: Theo van der Bom, Befürworterin: Ósk Sigurdardottir Genehmigt mit 26 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung.</p> <p><i>Anlage 9 - COTECH Aktionsplan 2019</i> <i>Anlage 10 - COTECH Budget 2019</i></p>
14.	<p><b>MITGLIEDERFRAGEN</b></p> <p>COTECH stellv. Vorsitzender der Verwaltung, Anu Söderström, erklärte, dass der Antrag auf Mitgliedschaft vom polnischen Verband für Ergotherapeuten [Polish Association of Occupational Therapists] ordnungsgemäß eingereicht wurde. Der Vorstand hat die Satzung des Verbands geprüft und festgestellt, dass der Verband die Voraussetzungen für eine COTECH Mitgliedschaft erfüllt.</p> <p>Anna Misiorek hat uns per Skype den Verband, wie auch den Beruf des Therapeuten in Polen, vorgestellt.</p> <p>Die Mitgliederversammlung hatte die Möglichkeit, Dr. Misiorek Fragen zu stellen. Dr. Misiorek und Hr. Sławomir Tobis (entsandter Beobachter) verließen während der Abstimmung den Raum.</p> <p>Vor der Abstimmung hat die Mitgliederversammlung die satzungsmäßigen Bestimmungen für eine Mitgliedschaft im polnischen Verband erörtert, wie auch die Bestimmungen zur Weiterbildung.</p> <p>Es wurde über den Antrag abgestimmt.</p> <p>Angenommen mit 24 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen.</p> <p>Der polnischen Verband für Ergotherapeuten wurde als 31. Mitglied der COTECH begrüßt.</p>

15.	<p><b>WAHL DES WAHLAUSSCHUSSES UND DER ABSCHLUSSPRÜFER 2019</b></p> <p>Der Vorstand bat um Vorschläge für den Wahlausschuss für einen einjährigen Zeitraum in 2019. Pierre Seeuws schlug sich selbst als Wahlausschuss, zusammen mit Elisabete Roldão und Petra Schwab, vor.</p> <p>Alle drei Mitglieder wurden gewählt.</p> <p>Der Vorstand bat um Vorschläge für COTEC Abschlussprüfer 2019.</p> <p>Die Vorschläge kamen von Susan Madigan, Pierre Seeuws und Theo van der Bom.</p> <p>Die gewählten Abschlussprüfer sind:        Susan Madigan und Pierre Seeuws        Theo van der Bom ist stellv. Abschlussprüfer.</p>
16.	<p><b>SONSTIGES</b></p> <p>16.1 Vorstand</p> <p>Nachdem das Amt von Elitsa Velikova vakant wurde, setzt sich der Vorstand nun aus 5 Mitgliedern zusammen. Die Satzung führt auf, dass der Vorstand einen Nachfolger bis zum Ende der Ernennung festlegen kann. Der Vorstand informierte, dass mit der Hilfe eines Bürokaufmanns, die Ernennung eines Nachfolgers nicht notwendig sei.</p> <p>Petra Schwab merkte an, dass die Aufgaben für den OT-Tag in Brüssel mit 5 Personen nicht alleine bewältigt werden könnten. Patric Duletzki gab an, dass einige seiner Aufgaben von der Verwaltung übernommen wurden und er so entlastet wurde. Weiterhin bemerkte Eva Denysiuk, dass die Aufgaben für den OT-Tage unter den Mitgliedern aufgeteilt werden.</p> <p>Pierre Seeuws schlug vor, ein Logo für die Veranstaltung zu entwerfen und weiter die Teilnahme von Therapeutenschülern.</p> <p>Antragsteller: Theo van der Bom, Befürworterin: Liliya Todorova (Bulgarien).</p>
17.	<p><b>Der Vorstand schloss die Versammlung um 12:57.</b></p>

---

Naomi Hankinson  
 Vorsitzende der Mitgliederversammlung

---

Shawn Abela  
 Protokollführer



Protokoll geprüft von

---

Ósk Sigurdardóttir

---

Susan Madigan