

## Protokoll der 98. Vorstandssitzung am 27.01.2021

Zeit: 20.00 bis 22.00 Uhr, Ort: Zoom (online)  
 Moderation: Tanja Cordshagen-Fischer  
 Protokoll: Stefan Wagler  
 Einstimmung: Claudia China  
 Zeitwächterin: Anja Meyer  
 Anwesend: Tanja Cordshagen-Fischer (1. Vors), Anja Meyer (2. Vors), Sabine Student (Kasse u Steuern), Stefan Wagler (Beisitz), Claudia China (Beisitz), Mareile Rahming (Beisitz), Kristin Heiber (Beisitz), Katrin Steinmetzer (Mitgliederverwalterin; anwesend während TOP 1/2/8-12)  
 Entschuldigt: Tom Pinkall (Beisitz), Tobias Schmid (stud. Vertretung)

## Tagesordnung / Agenda

(I = Informationsaustausch, D = Diskussion ggf mit Meinungsbild, B = Vorstandsbeschluss (Abstimmung / Entscheidung))

Beschlüsse: (Ja/Nein/Enthaltungen)

TOP	Was?	I/D/ B	Wer?
1.	Einstimmung, Hinweis auf Zeitwächter <ul style="list-style-type: none"> <li>Anja achtet auf die Zeit</li> </ul>		Claudia
2.	Begrüßung / Vorstellung alle Vorstellung Katrin (ToDo-Liste) <ul style="list-style-type: none"> <li>Tanja und Mareile rufen auf, dass alle Aufgaben an Katrin bitte in ihrer ToDo-Liste in der Box (/box/Katrin Steinmetzer/ToDo.xls) per Stichwort mit Deadline vermerkt werden</li> <li>Katrin führt dort einen Kalender, wann sie voraussichtlich arbeiten werde und Urlaub habe</li> </ul>	I/D	Tanja
3.	Besetzung Ämter Vorstand 2021: Schriftführung: Mareile 5 Beisitzer: Kommunikation, Stimmberechtigung <ul style="list-style-type: none"> <li>Mareile wird als Schriftführerin bestätigt               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschluss (6/0/1)</b></li> </ul> </li> <li>Diskussion zum Umgang damit, dass wir dieses Vorstandsjahr versehentlich eine Beisitzer*in zu viel gewählt haben               <ul style="list-style-type: none"> <li>die AG-Planspiel werde sich damit weiter beschäftigen</li> </ul> </li> </ul>	B	
4.	Zur Steuersituation der vergangenen Kongresse <ul style="list-style-type: none"> <li>Kongress 2018 müssen nun doch nicht nachbesteuert werden, der Kongress 2019 allerdings schon</li> <li>Zoomkonferenz mit Steuerberater ist geplant. Sabine bittet, dass wir dafür steuerrechtliche Fragen sammeln und</li> </ul>	I/D B I/D	Sabine, Claudia Tanja

	<p>ihr schicken Kongresse 2021 ff – steuerliche Relevanz, Diskussionsvorlage - Call for Submission auch an Nicht-Mitglieder?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabine: Hybridkongress (online und Präsenz) scheint in Sylt technisch nicht möglich zu sein; eine Entscheidung ob Präsenz oder online muss spätestens 6 Wochen vor Kongressbeginn getroffen werden</li> <li>• Claudia beschreibt, dass Honorare pro UE und Reisekosten für Referent*innen übernommen werden sollen; Tagungsgebühren der Ref. werden reduziert um die Kongresszeit, welche sie durch eigene Workshops verpassen (Verweis auf Kongressleitfaden)</li> <li>• Honorare können nicht mehr im Nachgang gezahlt werden</li> <li>• Zum Kongress 2021 wird es ca. 3 Parallelveranstaltungen zu den Workshops von Yvonne Barnes-Holmes geben</li> <li>• <b>Beschluss</b> zum Referent*innenhonorar: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 75 EUR pro UE (unabhängig von der Anzahl der Referent*innen) und Tagungsgebühr der Referent*innen wird um die verpasste Zeit reduziert (<b>7/0/0</b>)</li> </ul> </li> <li>• Der Call for Submission ist auch offen für Nicht-Mitglieder.</li> </ul>		
5.	<p>Vorbereitung Haushaltsplan 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haushaltsplan für 2022 wird auf der kommenden MV verabschiedet</li> </ul>		Tanja + Sabine
6.	<p>Klärung Vollmachten für Bankkonto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanja, Sabine und Marika haben Vollmachten für das Vereinskonto. Marikas Vollmacht wird aufgehoben.</li> <li>• Katrin hat Lesezugriff.</li> </ul>	I	Sabine + Tanja
7.	<p>Anliegen/Themen Vorstandstreffen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stefan schlägt vor den Start der neuen Webseite und dabei entstandene Fragen zu reflektieren</li> <li>• Sabine wünscht, dass wir über Kongress sprechen und ein gemeinsames Konzept für die Zukunft entwerfen</li> </ul>	D	Mareile
8.	<p>Mail-Accounts und Verteiler-Zugänge Vorschlag: statt mehrere Themen-Accounts (<a href="mailto:info@dgkv.info">info@dgkv.info</a> / <a href="mailto:kongress@dgkv.info">kongress@dgkv.info</a> / <a href="mailto:forschung@dgkv.info">forschung@dgkv.info</a>) einen zentralen DGKV-Account (<a href="mailto:info@dgkv.info">info@dgkv.info</a>) einen zentralen Vorstandsaccount (<a href="mailto:vorstand@dgkv.info">vorstand@dgkv.info</a>) + namentliche Accounts (z.B. <a href="mailto:Mareile@dgkv.info">Mareile@dgkv.info</a> – ggf. auch für AG-Initiatoren)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mareile fragt, inwieweit wir themenbezogene oder persönliche DGKV-Emailadressen haben sollten? <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Entscheidung für themenbezogene Emailadressen</li> </ul> </li> </ul>	I/D	Stefan / alle

	<b>(Beschluss: 7/0//0)</b>		
9.	<p>Mitglieder-Verteiler: Mails über Sendinblue und WISO abschaffen? Möglichkeit für alle VM, den Mitgliederverteiler direkt anzuschreiben / Alternativ: Nutzung des Listservs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stefan beschreibt den technischen Weg um Email-adressen aus der Wordpress-Datenbank extrahieren</li> <li>• Stefan wird eine Anleitung schreiben, wie wir eine aktuelle Mitgliederemaiilliste führen</li> <li>• Katrin wird sich mit unserem Webentwickler treffen zum Fragen klären</li> <li>• Bis das neue Prozedere erprobt und bewährt ist, werden WISO etc. als Backupmöglichkeit beibehalten werden</li> </ul>	I/D	Tanja / Stefan
10	<p>Zugang zur Homepage für Zuarbeit / Gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuell lernen wir noch die Soziale Medien Funktion unserer neuen Webseite kennen</li> <li>• Als nächstes werden wir die Moderator*innen der Regionalgruppen anschreiben, ob sie die Moderationsfunktion auch übernehmen würden.</li> <li>• Dazu sollte dann noch eine Einweisung folgen</li> </ul>	I	Stefan / Alle
11.	<p>DSGVO Homepage und Datenlöschung nach Kündigung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitgliederdaten werden laut unserer Datenschutzbelehrung gelöscht, wenn sie nicht mehr Mitglied sind</li> <li>• Tanja prüft ob der Wortlaut unserer Handhabe entspricht</li> </ul>	D	Tanja/Stefan
12	<p>Umgang mit Mitgliedszahlungen im 4ten Quartal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglieder die im 4. Quartal ihren Jahresbeitrag überwiesen haben wird freigestellt, ob sie bereits jetzt im neuen Jahr wieder zahlen mögen, oder erst im folgenden Kalenderjahr</li> </ul>	I	Tanja
13	<p>Infos zur Vorstands-AG Planspiel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ressort Finanzen soll ausdifferenziert werden</li> <li>• DSGVO wird in diese AG aufgenommen</li> <li>• Datenstruktur in der Box soll überarbeitet werden</li> <li>• Geschäftssitz des Vereins soll neu geklärt werden</li> <li>• Kristin, Tanja und Mareile sind Kernmitglieder der AG</li> <li>• Ziel: Nachhaltigkeit in der Vorstandsarbeit schaffen</li> </ul>	I	Mareile
14	<p>[vertagt] Sonstiges: - online Onboarding-Treffen der DGKV mit alten und neuen Mitgliedern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstandssitzung Ende Februar: Ralf wird zum Thema in-nereuropäischer ACBS-Austausch eingeladen</li> </ul>	I/D	Claudia

DGKV e.V.  
c/o Dr. med. Rainer F. Sonntag  
In der Wüste 18  
57462 Olpe

Vereinsregister Freiburg: 700657  
Konto: 406 355 2900 BLZ: 430 609 67  
IBAN: DE 35 4306 0967 4063 5529 00  
www.dgkv.infoBIC: GENODEM1GLSDGKV e.V.

GLS-Bank Bochum