

Mitgliederversammlung 2019

Freitag 11. Oktober 2019
kbo-Isar-Amper-Klinikum,
Haar bei München



Tagesordnung



1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Satzungsänderung
5. Bericht des Vorstands über die Vereinsperiode seit der letzten Mitgliederversammlung
6. Bericht des Kassenvorgängers
7. Bericht der Kassenprüfung
8. Entlastung des Vorstands
9. Verkündung des Wahlergebnisses und Begrüßung der neuen Vorstandsmitglieder
10. Festlegung des jährlichen Mitgliederbeitrags
11. Wahl der Kassenprüfer
12. Verabschiedung der scheidenden Vorstände und Vorstellung der neu gewählten Vorstände
13. Ausblick auf das nächste Vereinsjahr und Ideensammlung für die DGKV
14. Verschiedenes

4. Satzungsänderung

- Alle zeitlichen Vorgänge sollen auf Kalenderjahre synchronisiert werden (Vorschlag von der letzten MV):
 - Mitgliedschaft
 - Haushaltsjahr
 - Vorstandsämter
- Kleinere Ungereimtheiten sollen klarer formuliert werden

4. Satzungsänderung

- §4.1 Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein **Kalender**jahr, wenn das Mitglied einen weiteren Mitgliedsbeitrag überweist.
- §4.3a Die Mitgliedschaft wird beendet durch schriftliche (Post oder Email) Austrittserklärung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand, durch Tod (natürliche Person) bzw. Auflösung (juristische Person) des Mitglieds, oder durch Ausschluss des Mitglieds **oder durch automatische Beendigung (siehe unten)**.
- §4.3c **Falls ein Mitglied bis Ende des Kalenderjahres keinen Mitgliederbeitrag für das folgende Jahr eingezahlt hat, ruht seine Mitgliedschaft für 3 Monate. Das Mitglied wird schriftlich per Email an die ausstehende Zahlung erinnert. Die Mitgliedschaft endet dann automatisch, wenn bis Ende März keine Zahlung eintrifft.**

4. Satzungsänderung

- §8.2 Jährlich gewählt werden **für das folgende Kalenderjahr**: 2. Vorsitzende/r für 3 Jahre (im ersten Jahr 2. Vorsitzende/r, im zweiten Jahr 1. Vorsitzende/r und im dritten Jahr ehemalige/r Vorsitzende/r); sowie 1 Vertreter/in der Studentenschaft für 1 Jahr;
alle 2 Jahre gewählt werden **für die folgenden 2 Kalenderjahre**: jeweils 2 der bis zu 4 Beisitzer/innen (einschliesslich Schriftführer/in) für 2 Jahre. Die Schriftführung wird von einer/einem der gewählten Beisitzer/innen übernommen.
Alle 3 Jahre gewählt wird: 1 Kassenwart/in **für die folgenden 3 Kalenderjahre**.
- §8.3 Bis zu ~~einer Neuwahl~~ **im Antritt des neu gewählten** Vorstands bleibt der erweiterte Vorstand im Amt.

4. Satzungsänderung

- §8.4 Die Einladung **zur Vorstandssitzung** erfolgt schriftlich (Post oder Mail) durch den/die Schriftführer/in spätestens ~~eine Woche~~ 1 Tag vor der Sitzung.
- §9.1 Die Mitgliederversammlung ist zuständig für (...)
- b Entgegennahme des Jahresberichts (**vergangenes Kalenderjahr**) des erweiterten Vorstands, des Kassenprüfberichts der Kassenprüfungskommission, Entlastung des ~~Kassiers~~ **Kassenwartes / der Kassenwartin** und des erweiterten Vorstands.
 - d Wahl und Abberufung der Mitglieder des erweiterten Vorstands (**findet in der Regel online im Vorfeld der Mitgliederversammlung statt**) und der Kassenprüfer,
- §10.5 Die Mitglieder des erweiterten Vorstands werden einzeln gewählt, zuerst der erste Vorsitzende, dann **der/die** zweite Vorsitzende, **dann die Kassenwart*in und die studentische Vertreter*in**, und zuletzt die übrigen Mitglieder. **Der/die bisherige zweite Vorsitzende wird automatisch erste*r Vorsitzende*r.**

4. Satzungsänderung

Abstimmung



5. Bericht des Vorstands

Jährliche Aufgaben:

- Jahreskongress und Planung der zukünftigen Kongresse
- Betreuung der Mitglieder
- Vernetzung
- Unterstützung der SIG's und der regionalen Netzwerke
- Organisation der Wahl
- Steuer und Finanzen
- Kontakt zur ACBS

5. Bericht des Vorstands

Zusätzliche Projekte:

- Satzungsänderung
- Europäische Vernetzung
- Webspaces Downloadbereich
- DGKVmail
- Pflege und Veränderung Homepage
- Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitern
- Vorstands-Vlogging
- Schnupper-Mitgliedschaft
- Wissenschaftspreis
- Unterstützung lokaler Initiativen: Flexival, ACT Praxis Tage,

5. Bericht des Vorstands

Unterstützung der SIGs

- **ACT-KJP**
info@praxis-fischer-cordshagen.de
- **ACT in der Klinik**
<https://actinderklinik.slack.com/>
R.Burian@keh-berlin.de
- **ACT im gesellschaftspolitischen Bereich**
info@praxis-ilmberger.de

Angedacht:

- **ACT Kreative Therapien** (Ergoth., Kunstth., Tanzth. Etc.)

- Der nächste DGKV Kongress findet in Winterthur, Schweiz statt
- Der übernächste 2021 in

Klappholttal auf Sylt

6. Bericht der Kassenwartin

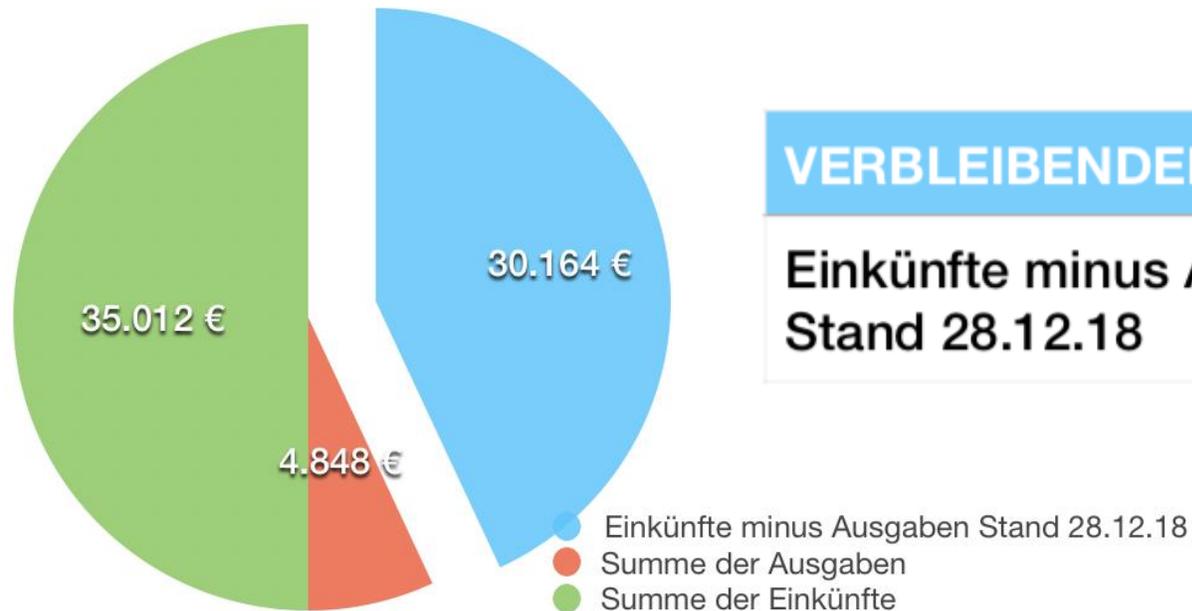
| EINKÜNFTE | |
|---------------------------------|-----------------|
| Kontostand 01.01.2018 | 25.691 € |
| Mitgliedsbeiträge | 8.101 € |
| DGKV Tagung Weinheim (20.02 18) | 1.219 € |
| SUMME DER EINKÜNFTE | 35.012 € |

| AUSGABEN | |
|---|----------------|
| GLS Kontoführung | 143 € |
| Internet 1&1 | 176 € |
| Sewobe Mitgliederverwaltung | 119 € |
| GLS Mitgliedsbeitrag | 12 € |
| Flyer Kongress 2018/Fotolizenz(Val.&Sabine) | 28 € |
| Eva Morschheuser, Beratung IT | 1.253 € |
| Geschenke Vorstand | 88 € |
| Software | 71 € |
| Rechnung Reisekosten stud.Vorstand | 93 € |
| Trainertreffen Hamburg und Bamberg | 759 € |
| Katrin Steinmetzer Assistenz | 500 € |
| Notar Schubert | 89 € |
| WISO | 50 € |
| Dozenten honorare (gespendet an Commit-and-ACT) | 1.133 € |
| Dozenten honorare (ausgezahlt) | 284 € |
| Vereinsregistereintrag | 50 € |
| SUMME DER AUSGABEN | 4.848 € |



7. Bericht der Kassenwartin

Einkünfte/Ausgaben



VERBLEIBENDER BETRAG

**Einkünfte minus Ausgaben
Stand 28.12.18**

30.164 €

7. Bericht der Kassenprüfung

- Beate Ebert und Rainer Sonntag

8. Entlastung des Vorstands



Abstimmung



10. Jährlicher Mitgliedsbeitrag



Vorschlag

Der Beitrag soll wie bisher beibehalten werden:

- Jedes Mitglied entscheidet, wieviel es ihm **wert** ist
- Mind. 10 €
- Vorgeschlagen: 60 €

11. Wahl der Kassenprüfer

Wer stellt sich zur Verfügung?

12. Verabschiedung und Vorstellung



- Wir verabschieden **Michael Waadt** als vormaligen Vorsitzenden, und begrüßen
- **Mareile Rahming**
- **Stefan Wagler**
- **Tobias Michael Schmid**
- **Tanja Cordshagen-Fischer**
(als altes und neues Vorstandsmitglied und neue 2. Vorsitzende)

13. Ausblick und Ideen

- Universitäten: Studierende und Dozenten
- Kliniken
- Workshops mitorganisiert von der DGKV (Sheri Turrell)
- Psychologists-for-Future

14. Verschiedenes

- Weitere Ideen
- Brainstorming: Wo wollen wir hin als DGKV?