

Protokoll zur außerordentlichen Vorstandssitzung (106b) am 28.09.2021

Anwesende Mitglieder des Vorstands:

Tanja Cordshagen-Fischer (1. Vors), Anja Meyer (2. Vors), Sabine Student (Kasse u Steuern), Stefan Wagler (Beisitz), Mareile Rahming (Beisitz, Schriftführung), Tom Pinkall (Beisitz), Kristin Heiber (Beisitz)

Entschuldigt: Claudia China (Beisitz)

Zeit: 19.00 bis 20.00 Uhr, Ort: zoom.us (online)

Moderation: Tanja Cordshagen-Fischer

Protokoll: Stefan Wagler Zeitwächter: -

Tagesordnung / Agenda

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

Beginn	TOP	Was?	I/D/B	Wer?	Min
19:00	1	Begrüßung + gibt es Klärungsbedarf jenseits der Sachebene/eine Runde, in der jede/r seine Gedanken und Gefühle äußert und sagt, was „da“/offen ist <ul style="list-style-type: none"> • Raum für Austausch zu beteiligten Druck- und Frustrationserleben geöffnet • Plädoyer für Selbstfürsorge im Rahmen des Ehrenamts 		Tanja	5-15
19:10	2	Information von Anja zum aktuellen Stand joint conference <ul style="list-style-type: none"> • Kontextinformationen (Anja): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bisheriger Planungsprozess, inkl. Schwierigkeiten, Unterstützung für finanzielle Planung zu finden ◦ bestehende Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich ◦ Entscheidung Anjas, aufgrund mangelnder Unterstützung innerhalb der DGKV das allein nicht tragen zu können ▪ → allgemeine Befürwortung der Entscheidung 	I	Anja	15
19.25	3	Wollen wir als Vorstand grundsätzlich diesen Kongress in Polen gemeinsam mit der polnischen Community? <ul style="list-style-type: none"> • Fragen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Haben wir uns verpflichtet für den Kongress 2022? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Damals: Zustimmung der MV, Bildung eines "Orgateams" (2-3 Personen) ▪ Beschluss Oktober 2020 für den gemeinsamen Kongress → es mangelte daran, zu prüfen ob ein Team für die Umsetzung aufgestellt werden kann ▪ Feststellung: Wir haben das Recht, unsere Beteiligung zu stoppen, wenn wir merken, dass es nicht funktioniert. ◦ Grundlegendes Thema: Wie hängen Kongresse und DGKV Vorstand zusammen? Es mangelt an einem standardisierten Vorgehen ◦ Wo kommt gerade der zeitliche Druck her? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anja: Es gebe derzeit keine ihr bekannte drängende Frist. 	D/B	Alle	10

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spannung zwischen dem Wunsch des Vorstands nach Gelassenheit und dem sehr engagierten Kongressorgateam des polnischen Chapters • Stefan: Haben wir überhaupt die personalen Ressourcen, um die Koordination mit den Kolleg*innen in Polen weiterzuführen? • Vorschlag Sabine: MV vorschlagen, dass wir den polnischen Kongress mit bis zu 5000 EUR unterstützen und bewerben, ohne diesen mit auszurichten, denn wir finden die Idee eines gemeinsamen Kongresses attraktiv und unterstützenswert 			
19:35	4	<p>Wie stellen wir uns jetzt / zukünftig die Kommunikation zwischen Orga-Team und dem Vorstand vor?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sondierung mit den Kolleg*innen in Polen, wie wir weiter verfahren <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tanja ist bereit für ein Sondierungsgespräch • Weitere Beteiligte aus der DGKV müssen noch einbezogen werden 		Alle	5
19:40	5	<p>Diskussion des vorgeschlagenen Plans zur Durchführung und ggf Beschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kristin: Womöglich benötigen wir externe Unterstützung zur Beurteilung der Steuerfragen. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sabine: Diese Fragen müssten für eine externe Unterstützung erst einmal gesammelt und formuliert werden → viel Arbeit • Anja beschreibt den aktuellen Finanzierungsplan des Kongresses als genügend realistisch. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sabine äußert Zweifel am derzeitigen Finanzierungskonzept ◦ Anja: Nach aktuellem Plan ist, wegen der Berücksichtigung möglicher steuerrechtlicher Probleme der DGKV, die DGKV nicht Veranstalterin sondern Unterstützerin • Polnische Kolleg*innen wünschen ein konkretes "Go!" u.a. für die Preisstaffelung der TN-Gebühr, um sich ein Angebot der Kongressagentur einholen zu können • <u>Zur MV</u>: Haushaltsplan vorstellen (Vorschlag Sabine: 5000 EUR Rücklage für den Kongress 2022 einplanen), Zustimmung der Mitglieder erfragen; Zur Teilnahme im Orgateam werben • Aufgabe des Vorstands im weiteren Verlauf: Das jeweilige Kongressorgateam unterstützen • Beschluss: Der Vorstand unterstützt die polnischen Kolleg*innen darin, einen Vertragsentwurf mit der Kongressagentur auszuarbeiten. Die Gebührenstruktur ist 200 EUR für DGKV Mitglieder und 240 EUR Nicht-Mitglieder, 100 EUR für polnische Vollzahler und 40 EUR für Studierende. (8 Ja-Stimmen, keine Nein/Enthaltungen) 		Alle	15
19:55	6	<p>Wie kommunizieren wir diesen Beschluss an das Orga-Team?</p>		Alle	5'

		<ul style="list-style-type: none"> • Anja informiert Hubert per Mail • Einladung an Hubert und Ralf zur nächsten Vorstandssitzung. Ziel ist, das weitere Vorgehen zu koordinieren. • Bitte, Wertschätzung den polnischen Kolleg*innen für ihren bisherigen Einsatz auszusprechen 			
					Zeit geplant gesamt: 60
20:00		ENDE ;-)			