

Einladung zur 95. Vorstandssitzung am 21.10.2020

Geht an: Mitglieder des Vorstands

Zeit: 20.00 - 21:45Uhr

Ort: Zoom (online)

Moderation: Marie Christine

Anwesend: Tanja (T), Angelika (A), Ralf (R), Sabine (S), Stefan (St), Claudia (C)

Protokoll: Claudia China

Tagesordnung

Nr.	Was?	B/ I	Wer?	Min
1.	Einstimmung	I	Claudia	5
2.	Protokollführerin	I	Claudia	
3.	<p>Steuerthema Fragen vom Finanzamt - T hatte Kassenprüfung 2019, Synchronisation auf Kalenderjahr war schwierig Beate und Rainer haben genau geprüft: - Bamberger Kongress ok - Kongress München problematisch: Vorauszahlung von 5900E nicht belegt und nicht nachvollziehbar, 2020 weitere Kosten; S beklagt intransparente Prozesse, hat Kontoaufstellung in die box gestellt ("Kongressabrechnung") - es gibt keine Belege; Veranstaltungsagentur Fortbildungskolleg hat Rechnung gestellt, aber keine Belege, MC schreibt Herrn Oberhauser an und bittet um Aufklärung und Belege.</p> <p>Für die Kassenwartinnen sind diese Zustände schwer erträglich, was alle nachvollziehen können. Eine Lösung, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert ist dringend notwendig!!</p> <p>S: Die DGKV hat keine Steuerberaterin (früher Rainers Schwiegersohn ohne Honorar)</p> <p>S: Für Winterthur Verluste und in Zukunft bitte unbedingt Steuerberaterin mit internationaler Kompetenz. S sucht jemanden in Bamberg</p>		Sabine	55

	<p>Beschluss: Einstimmig beschlossen, dass Sabine Steuerberater*in in Bamberg engagiert</p> <p>Finanzamt Olpe fragt nach "Ort der Geschäftsleitung"; S schlägt vor, diesen in Bamberg zu haben</p> <p>R: Geschäftsführender Vorstand sind 1.u.2. Vors.; Kassenwartin und Schriftführerin können mit Vollmacht vertreten</p> <p>S telefoniert zur Klärung mit Finanzamt Olpe</p>			
4.	<p>S beklagt: Prozesse hins. Honoraren beim Münchener Kongress intransparent und ungerecht; Kommunikation war unbefriedigend</p> <p>T schlägt vor, Prozesse für zukünftige Kongresse klar zu regeln</p> <p>R erinnert, dass es Beschlüsse gibt, wer in welchem Rahmen Geld ausgeben darf</p>		Sabine	
5.	<p>ACT Infofilme der AG FoHo (DGKV Filme)</p> <p>T schlägt vor Tobias finanziell zu honorieren</p> <p>S schlägt vor, das in Mitgliederversammlung vorzustellen und abzustimmen</p>	D	Tanja	5
6.	<p>Synchronisierung von englischen Filmen</p> <p>R: Corona hinderlich; R kümmert sich um Lizenzen</p>	D	Ralf	5
7.	<p>Kongress 2022 – Wo? Poznan?</p> <p>R: Polnische Kolleg*innen hatten schon viel für WC 2021 organisiert, das genutzt werden könnte; R ist gern im Kongressteam, S und C sind dabei</p> <p>Beschluss (einstimmig): DGKV-Kongress 2022 in Poznan in Kooperation mit polnischen Kolleg*innen</p> <p>Kongresssprachen variabel (deutsch, polnisch, englisch + Übersetzungen)</p>	D/B	Marie Christine	10
8.	<p>Vorstandstreffen in Bamberg angesichts Corona?</p> <p>T, M, C, S, R: traurig, aber passt nicht; danke an Angelika für die Orga; MC schreibt Absagebrief, um ticket Stornierungen zu erleichtern</p> <p>A lädt statt dessen zu einem erweiterten SIG ImpACT online Treffen ein</p>			

9.	<p>Themen für die Mitgliederversammlung: AGs, SIGs, Wissenschaftspreisträgerin wird vorgestellt und geehrt, neue homepage T bittet Aktivist*innen ihre AGs, SIGs, etc. vorzustellen um eine lebendige Versammlung zu haben A regt an "nachhaltige DGKV" zu thematisieren M stellt aktuelle Aktivitäten der Trainerrunde vor R überlegt sich eine unschädliche Kommunikation der Unstimmigkeiten mit der ACBS</p>	I	Marie Christine	10
10.	<p>Wie ist das Prozedere bei freien Veranstaltungen in Kooperation mit der DGKV? Transparente Kriterien für Entscheidungsfindung? Wird vertagt.</p>	B	Tanja	8
11.	<p>Homepage wächst, Fotos werden bald eigene sein, - aktueller Stand: https://dgkv.webdesign-berlin.de/ St erinnert freundlich an die Lieferung zugesagter Beiträge (vgl. box), bittet um Kommentare, Verbesserungsvorschläge; Bitte an FoHo AG den Bereich "Forschung" zu füllen; MC weiß, dass Tobias hier viele Ideen hat M: Suchkriterien für Kliniken müssten noch verbessert werden</p>	I	Stefan	5
12.	<p>Idee, europäische Termine in den Terminkalender – Wer ist dafür verantwortlich? M: SIG European Trainings existiert, Ronald Burian ist dort involviert, MC schreibt ihn an</p>		Angelika	5
13.	<p>Zahlung an Dozent*innen des letzten Kongresses läuft nach MCs Schlüssel S: Es wird eine Gemeinnützigkeitsprüfung geben, es sind 27.000€ auf dem Konto, die noch verplant werden müssen St schlägt Erwerb von Homepagepflege vor R schlägt Rückstellung für Steuerberater*in vor T schlägt vor, mehr Verwaltungstätigkeiten zu delegieren A schlägt Investition in nachhaltige Kongressbetreuung vor</p>		Sabine	3
14.	<p>Kassenprüfung - was passiert, wenn die Prüfer nicht erscheinen können?</p>	B	Tanja	10

	T: Rainer ist dabei, ansonsten nehmen Kassenprüfer*innen ihre Prüfung auf Video für die Mitgliederversammlung auf			
--	---	--	--	--

D= Diskussion, B=Beschluss, I=Info