

Protokoll der Mitgliederversammlung am 17.11.2022

Zeit: 19:00 bis 21:30 Uhr, Ort: Zoom (online)

Moderation: Anja Meyer

Protokoll: Tanja Cordshagen-Fischer, Sophie Faber

Tagesordnung / Agenda

Zeit	TOP	
19.00	01	Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung
	02	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit Beschlussfähigkeit gegeben sowie ordnungsgemäße Einladung festgestellt
	03	Genehmigung der Tagesordnung Beschluss der Tagesordnung mit Zustimmung: 22 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 (Gesamt 22 Stimmen)
	04	Verleihung des Forschungspreises, Ronja Rutschmann stellt ihre Forschungstätigkeit vor und wird zum Erhalt des Forschungspreises beglückwünscht
	05	Keine Satzungsänderung
	06	Bericht des Vorstands über die Vereinsperiode seit der letzten Mitglieder- versammlung - Berichtet wird über folgende Aufgaben und Tätigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Pflege der Website - Förderung der DGKV-Austauschgruppe - Erstellung des Kongressleitfadens - Unterstützung der Ausrichtung des Kongresses 2022 in Poznan - Planung Mitgliedertreffen 2023 in Kinding - Such nach einem Orga-Team für die Ausrichtung des Kongresses 2024 - Förderung von Vernetzung (Regionalgruppen, SIGs, AGs, Studierende ...) - Mitgliederbetreuung: aktuelle Zahlen: <ul style="list-style-type: none"> 2019: 41 Neumitglieder 2020: 57 Neumitglieder 2021: 83 Neumitglieder 2022: 45 Neumitglieder (Stand November 2022) Anzahl der Mitglieder gesamt: 405 - Förderung der Verleihung eines Forschungspreises - Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung - Organisation der Wahl - AG "Planspiel" – Überprüfung der satzungsgemäßen Tätigkeit des Vereins

		- Steuer und Finanzen (s. TOP 7)
	07	<p>Bericht der Kassenwart*in</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sabine Student stellt Kassenbericht 2021 vor <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gesamteinnahmen: 9.261,87€ ◦ Gesamtausgaben: 10.626,79 € (detaillierte Auflistung als pdf vorgestellt) ◦ Einnahmen minus Ausgaben: -1.004,79€ • Kongress 2021 Einnahmen: 13.990,00 (Brutto); 11.756,30 (Netto) Ausgaben: 9.348,42 (Kongressagentur) + 7.700 (Dozierendenhonorare)
	08	<p>Bericht der Kassenprüfer*innen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frank Mutterlose stellt die Ergebnisse der Kassenprüfung (gemeinsam mit Steffi Be geprüft) vor • Alle Fragen konnten im Gespräch geklärt werden. • Entlastung von Kassenwartin und Vorstand wird von den Kassenprüfer*innen empfohlen.
	09	<p>Entlastung des Vorstands Der Vorstand wird für das Jahr 2021 entlastet mit Zustimmung: 22 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 (Gesamt: 22 Stimmen)</p>
	10	<p>Festlegung des jährlichen Mitgliederbeitrags Der Vorstand schlägt die Beibehaltung folgender Regelung der Mitgliedsbeiträge vor: <i>“Der Beitrag soll wie bisher beibehalten werden: Jedes Mitglied entscheidet, wieviel es ihm wert ist: Mind. 10 € / Vorgeschlagen: 60 €”</i> Beschluss: der Vorschlag wurde mit folgender Stimmenverteilung angenommen: Zustimmung: 20 Ablehnung: 0 Enthaltung: 2 (Gesamt: 22 Stimmen)</p>
	11	<p>Wahl der Kassenprüfer*innen (Stefan) Frank Mutterlose beschreibt den Prozess der Kassenprüfung. Für die Wahl der Kassenprüfung wurden vorgeschlagen: Steffi Be und Sebastian Josfeld Zustimmung: 21 Ablehnung 0 Enthaltung: 1 (Gesamt: 22 Stimmen)</p>
	12	<p>Verabschiedung der scheidenden Vorstände durch die 1. Vorsitzende</p> <p>Aus dem Vorstand verabschiedet werden: Tanja Cordshagen-Fischer als ehemalige Vorsitzende Claudia China als Beisitzende Kristin Heiber als Beisitzende Sophie Faber als studentische Beisitzende Tom Pinkall als Beisitzender Sabine Student als Kassenprüferin</p>

		<p>Für die Mitarbeit im Vorstand 2024 wurde geworben. Folgende Posten sind dann neu zu besetzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kassenwart*in - 2. Vorsitzende/r - Studentische Vertretung - Beisitz/ Schriftführung
	13	<p>Vorstandswahl: Bekanntgabe des Wahlergebnisses Für die Wahl des Vorstands waren die unten genannten Personen vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte vorab online über einen Zeitraum von 14 Tagen. Die Kandidat*innen wurden für folgende Ämter mit folgendem Stimmenanteil der Mitglieder gewählt:</p> <p>Daniel Teichmann: als 2. Vorsitzender mit 45 von 45 Stimmen gewählt Sabine Student: als Kassenwartin mit 30 von 30 Stimmen gewählt Marilena Bertacco: als Beisitzende mit 46 von 48 Stimmen gewählt Frank Mutterlose: als Beisitzender mit 41 von 48 Stimmen gewählt Karin Schraml: als Beisitzende mit 41 von 48 Stimmen gewählt Theresa Witting: als studentische Vertreterin mit 48 von 48 Stimmen gewählt</p> <p>Die anwesenden zukünftigen Vorstandsmitglieder Daniel Teichmann, Sabine Student, Frank Mutterlose und Karin Schraml nehmen die Wahl an. Ergänzung: Die nicht anwesenden Mitglieder Marilena Bertacco und Theresa Witting bestätigen die Annahme der Wahl im Anschluss an die Versammlung gegenüber der 1. Vorsitzenden per Mail.</p>
	14	<p>Es folgt die Begrüßung der neu gewählten Vorstandsmitglieder durch den zukünftigen 1. Vorsitzenden</p>
	15	<p>Vorstellung und Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023</p> <p>Der Vorstand stellt den Haushaltsplan zum Beschluss durch die Mitglieder vor. Der Haushaltsplan wird mit folgendem Ergebnis bewilligt: Zustimmung: 20 Ablehnung: 0 Enthaltung: 2 (Gesamt 22 Stimmen)</p>
	16	<p>Berichte der Mitglieder - über folgende Aktivitäten wird berichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLUBBRAUM: Mareile Rahming, Tom Pinkall, Claudia China, Norbert Schneider - AG Trainer:innen: Bertram Schenkluhn, Frank Mutterlose - AG FoHo: Marie Christine Dekoj, Sophie Faber - ACT im Raum: Marie Christine Dekoj
	17	<p>Ausblick auf das kommende Vereinsjahr und Ideensammlung für die DGKV</p> <p>Hinweis auf das geplante Mitgliedertreffen 2023</p>

		- Ergänzende Ideen werden über E-Mail eingeholt
	18	Verschiedenes Mirjam Tanner berichtet über den Stand der Vorbereitungen des DGKV-Kongresses 2024



gez. 1. Vorsitzende, Anja Meyer

Liste der Teilnehmer*innen:

1. Tanja Cordshagen-Fischer
2. Sabine Student
3. Mareile Rahming
4. Anja Meyer
5. Marie Christine Dekoj
6. Ronja Rutschman
7. Margrit Weber
8. Christine Adler
9. Daniel Teichmann
10. Ditte Endriß (nicht die ganze Zeit anwesend)
11. Frank Mutterlose
12. Johanna Starke
13. Karin Schraml
14. Katrin Steinmetzer (kein Mitglied; nicht die ganze Zeit anwesend)
15. Kevin Ibal
16. Kristin Heiber
17. Natalie Nagowski
18. Nina Romanczuk-Seiferth
19. Ralf Steinkopff (nicht die ganze Zeit anwesend)
20. Norbert Schneider
21. Sabine Svitak
22. Sebastian Josfeld
23. Stefan Wagler
24. Tania Rothe
25. Sophie Faber
26. Michael Waadt (nicht die ganze Zeit anwesend)
27. Mirjam Tanner (nicht die ganze Zeit anwesend)

Anlage: Kostenaufstellungen (vorgestellt durch die Kassenwartin, TOP 7 und 15)