

## Protokoll zur 118. Vorstandssitzung am 23.08.2022

### An die Mitglieder des Vorstands:

Anja Meyer (1. Vors), Stefan Wagler (2. Vors), Sabine Student (Kasse u Steuern, entschuldigt), Tanja Cordshagen-Fischer (ehem. Vorsitzende, entschuldigt), Claudia China (Beisitz), Mareile Rahming (Beisitz, Schriftführung), Kristin Heiber (Beisitz), Tom Pinkall (Beisitz), Sophie Faber (stud. Beisitz)

Gast: Marie Christine Dekoj, Ralf Steinkopff, Marilena Bertacco

Moderation: Anja Meyer

Einstimmung/Beziehungspflege: Stefan Protokoll: Mareile Zeitwacht: Tanja

### Tagesordnung / Agenda mit Notizen / Beschlüssen

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

| TOP | Was?   |
|-----|--|
|     | Begrüßung<br>Einstimmung + Beziehungspflege  |
| 01  | Kongress Poznan (mit Ralf und Marie Christine)<br>Finanzielle Beteiligung der DGKV (Absprache: Belege/Gesamtrechnung) <ul style="list-style-type: none"> <li>Anja fasst den bisherigen Abspracheprozess zusammen</li> <li>Marie Christine und Ralf berichten, dass die Rechnungsstellung durch die polnische Stiftung / Universität nicht möglich ist: „Der Vertragsschluss zwischen der Stiftung und der Universität hat zur Folge, dass die Rechnungen im Original bei der Universität einzureichen sind und nicht gleichzeitig bei zwei Einrichtungen (z. B. zusätzlich bei der DGKV) eingereicht werden können“; Vorschlag: Sponsoringvertrag über satzungskonforme Leistungen</li> <li>Diskussion in der Runde</li> <li>Für eine rechtssichere Lösung benötigen wir Beratung von einem Anwalt für Vereinsrecht/Steuerrecht – Marie Christine fragt bei ihrem StB nach</li> <li>Eine finanzielle Lösung muss zeitnah erreicht werden, um Deckungsgarantie für geplanten Leistungen zu haben</li> </ul> |
| 02  | Anerkennung für das Orga-Team <ul style="list-style-type: none"> <li>Zustimmung im Vorstand für 18 Personen</li> </ul> Ideen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Buch: „Verbunden sein“ Kae Tempest (auf dt. und engl. erschienen), Marzipan, Pflanze (ggf. vor Ort organisieren), Wellness-Gutschein</li> </ul> Beschluss: bis 500 EUR werden von der DGKV zur Verfügung gestellt<br>(Orga der Blumen: Mareile mit Frank Mutterlose, Orga der Bücher: Anja)   |
| 03  | Sammlung für den Post an die Mitglieder im DGKV-Austausch <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufruf zum Kongress in Polen</li> <li>Aufruf Nachbesetzung für den Vorstand (2. Vorsitz, Kassenwart/in)</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | - Treffen für noch offene Fragen zum Kongress mit VertreterInnen des Orga-Teams  |
|  | Verschiebung weiterer Themen der Agenda auf die nächste/n Sitzung/en (siehe Themencontainer)   |
|  | Ende   |
|  |  |
|  | <b>Themen-Container:</b>   |
|  | Mitgliedertreffen Kinding 23 - Profil  |
|  | Projektplan: IT /Webseite<br>- Pop-Up zur ACBS?  |
|  | Mitgliedertreffen Kinding 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stand</li> <li>- Veranstaltungsprofil</li> <li>- Zeitstrahl</li> </ul> |
|  | Nachbesetzung Vorstand 2023  |
|  | Kongress 2024:   |
|  | Eigene DGKV-Seminare?<br>– einbringen in die MV Ende des Jahres?   |
|  | QS Trainer:innen – Anfrage von Bertram und Frank   |