

Beschlussprotokoll der 3. Mitgliederversammlung vom 23. Oktober 2013

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr
Sitzungsende: 22:15 Uhr

Die Sitzung wurde ordnungsgemäß am 6.10.2013 einberufen. Es waren anwesend: Maja Bülck, Denise Rubik, Rukiye Seker, Claudia Strauss, Jennifer und Andreas Linder. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die Versammlung leitet Herr Linder. Das Protokoll wird aufgrund der Sitzungsaufzeichnungen von Frau Linder gefertigt. Die Sitzung findet online und als Telefonkonferenz statt. Abgestimmt wird durch Ausschreiben der Willenserklärung im Chat. Der Diskussionsverlauf wird mit zu den Akten genommen und zehn Jahre lang aufbewahrt.

Die Tagesordnung wird festgestellt.

Top 1 – Satzungsänderungen Art. 11 Abs. 3, 14 Abs. 2

Es wird beschlossen, die Satzung Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 1. Halbsatz wie folgt zu ändern: Statt "fünf gewählten Mitgliedern" heißt es künftig "vier gewählte Mitglieder". Einstimmig.

Außerdem wird beschlossen, die Satzung Artikel 14 Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz wie folgt zu ändern: Statt "einzeln vertreten" heißt es künftig "jeweils zu zweit vertreten". Einstimmig.

Der Wortlaut des Art. 14 Abs. 2 S.1 ist dann „(2) Der Verein besteht aus vier gewählten Mitgliedern der Gesellschaft, die die Gesellschaft jeweils zu zweit vertreten.“

Es wird beschlossen, die Satzung Artikel 11 Absatz 3 Satz 1, 2. Unterpunkt um einen Auslegungshinweis zu ergänzen: "Der Punkt bezieht sich nur auf bevorstehende Ausgaben. Entsprechend ist das Wort Gegenstandswert zu verstehen."

Während der Versammlung waren vier von sechs Mitgliedern des Ältestenrates anwesend, die gleichsam ihre Zustimmung erklärt haben. Das notwendige Vorbehaltsquorum gemäß Art. 11 Abs. 2 S.3 lag damit vor.

Top 2 – Vorstandsangelegenheit

Es wird beschlossen:

a) Frau Schwegmann wird entlastet. b) Ihr Mitgliedsbeitrag für Oktober 2013 wird zurückerstattet.
... einstimmig.

c) Hat sich durch Satzungsänderung erledigt.

Top 3 – Mitgliedschaft ACHSE e.V.

Es wird beschlossen:

Die Deutsche Gesellschaft für intrakranielle Hypertension e.V. wird Mitglied im Verein ACHSE e.V.

... einstimmig.

Top 4 – Verabschiedung Geschäftsordnung Vorstand

... vertagt

Top 5 – Budgetplan 2013/2014

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Budgetvorschlag 2013/2014 zu. 715 Euro für 2014 sind nur keiner Mittelverwendung zugeführt.

... sechs Zustimmungen.

Der Budgetvorschlag wird als Anlage zu Protokoll genommen.

Top 6 – Bericht des Vorstands

Hierüber wird eine Telefonkonferenz geführt. Zusammenfassung:

- a) Flyeraktion, Rare Disease Day 2014, Übersetzung Türkisch, Arabisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Russisch
 - b) medizinische Beiräte
 - c) Mentorensystem
 - d) Expertensystem, Bibliothek, Pressespiegel, Buch- und Zeitschriftenspiegel, Dokumentenverleih, PTC/IIH-Wiki, Sammelbände
 - e) Mitgliedschaften in und Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen VDK, VDEK, NAKOS, SEKIS, NAMSE, BAG SHG, Europäische/Internationale Strategie (Dachverband PTC/IIH)
 - f) Bewertung von Ärzten und Kliniken (weiße Liste, Sanego)
 - g) Gestaltung des Forums, Anbindung an Facebook
 - h) Rechtsbeistände, Fachanwälte für Sozialrecht, Sozialversicherungsfachangestellte
 - i) Nationale Strategiefindung – Patientenerstkontakt, Kontakt zu Ärzten (Hausärzte, Augenärzte, Neurologen, Neurochirurgen, Ärztekammern, medizinische Dienste), Nebengruppen (Chiropraktiker, Osteopathen, Physiotherapeuten usw.); Krankenkassen, Rentenversicherungen, Krankenhäuser, Universitäts-/Polikliniken, medizinische Fakultäten, Ministerien
 - j) Beantragung Fördermittel gemäß § 20c SGB V
 - k) DGIH ist bereit für SEPA, Lastschriften, Gläubiger-ID.
 - l) Startsocial
 - m) Positionierung PR-Gruppe
 - n) Zusammenarbeit, Fragen und Antworten zu Vereinsfragen, Fragerecht der Mitglieder gegenüber den Vorständen
 - o) Die Debitorenbuchhaltung wird von Frau Bülck übernommen.
- Keine Beschlüsse.

Die Sitzung endet um 22:15 Uhr. Vielen Dank an alle Anwesenden für die Unterstützung.

Bad Honnef, den 23.10.2013

Versammlungsleiter

.....

Protokollführerin

Rechtsbehelfsbelehrung

Beschlussmängel (Einberufungsmängel, Fehler bei der Durchführung der Versammlung usw.) sind innerhalb von d r e i Monaten nach Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse und Wahlergebnisse unter Angabe von Gründen, schriftlich beim Vorstand, Hauptstraße 88, 53604 Bad Honnef geltend zu machen.

Für die nächste Mitgliederversammlung darf jedes Mitglied Anträge zur Tagesordnung beim Vorstand einreichen.

Bekanntmachungsdatum des Protokolls:

Budgetplan 2013/2014

Stand: 23.10.2013

Einkünfte aus Mitgliedsbeiträgen 2013	ca. 350 Euro	
Einkünfte aus Spenden 2013	ca. 1000 Euro	
Einkünfte ideeler Bereich	1350 Euro	
./. Zuführung freie Rücklage gem. § 58 VII AO	135 Euro	
Verfügbares Budget 2013	1215 Euro	
Ausgaben 2013		
- Kontoführungsgebühr GLS Bank ca. 3 Euro/Monat	30 Euro (ab März)	
- Porto (z.B. Spendenbescheinigungen, Kommunikation)	30 Euro	
- Vereinsauslagen Register usw.	30 Euro	
- Domain ihev.de	12 Euro	
- Produktion Flyer	300 Euro	
Zwischensumme		402 Euro
Verfügbares Budget 2014	813 Euro	
Vorläufige Ausgaben 2014		
- Kontoführungsgebühr GLS Bank ca. 3 Euro/Monat	36 Euro	
- Porto (z.B. Spendenbescheinigungen, Kommunikation)	50 Euro	
- Domain ihev.de	12 Euro	
Zwischensumme		98 Euro
Restbudget 2014	715 Euro	

Die restlichen Mittel müssten in 2014 noch verausgabt werden (Mittelverwendung), wenn nicht projektbezogene Rücklagen gebildet werden.