

Beschlussprotokoll der 7. Mitgliederversammlung vom 28. Dezember 2016

Sitzungsbeginn: 20:05 Uhr
Sitzungsende: 20:40 Uhr

Die Sitzung wurde ordnungsgemäß am 13.12.2016 einberufen. Die vorbereitenden Sitzungsunterlagen haben alle Anwesenden vorab per E-Mail erhalten. Es sind fünf Mitglieder anwesend, davon vier Vorstandsmitglieder. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die Versammlung leitet Herr Linder, der auch das Protokoll führt. Die Sitzung findet als Telefonkonferenz statt. Abgestimmt wird durch mündliche Willenserklärung.

Die Tagesordnung wird festgestellt.

Top 1 – Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Es wird beschlossen:

Der vom Vorstand vorgelegte Jahres- und Rechenschaftsbericht wird genehmigt. Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit Einnahmen in Höhe von 4.429,79 € und Ausgaben in Höhe von 4.138,04 € fest.

... einstimmig.

Es wird ferner beschlossen:

Das Ergebnis soll gemäß dem Vorschlag des Vorstandes verwendet werden:

Jahresüberschuss	291,75 €
Ergebnisvortrag	3.078,13 €
./. Einstellung in das Vereinsvermögen	./. 600,00 €
./. Erhöhung der freien Rücklage auf 651,58 €	./. 183,48 €
./. Erhöhung der Verwaltungskostenrücklage auf 489,16 €	./. 21,59 €
Ergebnisvortrag 2016	2.564,81 €

... einstimmig.

Top 2 – Ergänzender Jahresbericht 2015

Keine Beschlüsse.

Top 3 – Entlastung des Vorstands für das Rechnungsjahr 2015

Herr Linder erläutert kurz die Rechtsfigur und die Rechtsfolgen für die Organisation.

Grundlage für die Entlastungsentscheidung ist der Jahresbericht mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung sowie der Bericht über die Kassenprüfung von Frau Maria Apel für das Vereinsjahr 2015, ergänzt durch den mündlichen Vortrag in der Mitgliederversammlung.

Es wird beschlossen:

Die Mitgliederversammlung beschließt die Gesamtentlastung des Vorstands für das Vereinsjahr 2015.

... einstimmig. Der Vorstand war nicht stimmberechtigt.

Top 4 – Bestellung von Frau Maria Apel als Jahresabschlussprüferin 2016

Es wird beschlossen:

Die Mitgliederversammlung beauftragt Frau Maria Apel mit der Prüfung der Buchführung und des Jahresabschlusses für das Vereinsjahr 2016.

... einstimmig.

Top 5 – Genehmigung von Verträgen

a) BGB-Gesellschaftsvertrag PTC-Forum

Es wird beschlossen:

Der BGB-Gesellschaftsvertrag zwischen der DGIH e.V. und Herrn Forschbach vom 24.8.2015 wird genehmigt.

... einstimmig, bei einer Enthaltung.

Top 6 – Entgeltliche Beauftragung von Andreas Linder mit der Planung und Durchführung des Projekts Arzt-Klinik-Führer

Es wird beschlossen:

Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand Herrn Linder als externen Webanwendungsentwickler mit der entgeltlichen Planung und Durchführung des Projektes Arzt-Klinik-Führer. Für das Projekt wird ein Budget in Höhe von 8.800 € bereitgestellt; davon trägt die BARMER GEK 7.920 € und die DGIH 880 €. Das Projekt soll bis Ende August 2017 abgeschlossen sein. Es sind die üblichen Verträge schriftlich abzufassen; für diese Verträge und alle Planungs- und Durchführungshandlungen des Vereins sind gegenüber Herrn Linder nur Frau Strauß und Frau Zlatev zur Vertretung berechtigt.

... einstimmig, bei zwei Enthaltungen.

Es wird ferner beschlossen:

Die laufenden jährlichen Plankosten des Arzt-Klinik-Führers belaufen sich auf 1957,50 €. Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand dauerhaft ein jährliches Budget in Höhe von 2.500 € zur Verwendung für den Betrieb des Arzt-Klinik-Führers.

... einstimmig.

Top 7 – Antrag auf EURORDIS-Mitgliedschaft

Es wird beschlossen:

Die Mitgliedschaft bei EURORDIS soll beantragt werden.

... einstimmig.

Diskussion/Verschiedenes

a) Webseite Schwangerschaft mit PTC

b) Diamox, Acemit, Glaupax, Herangehensweise MDK, Übernahme der Arzneimittelkosten

Die Sitzung endet um 20:40 Uhr.

Vielen Dank an alle Anwesenden für die herzliche Unterstützung.

Bad Honnef, den 28.12.2016

Versammlungsleiter

.....

Protokollführer/Vorstandsmitglied

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: