

24. ordentliche Mitgliederversammlung der IGH
(Interessengemeinschaft Hämophiler e.V.)

Samstag, den 23. April 2016, Beginn 10:10 Uhr – 13:10 Uhr

Tagungshotel Commundo, Limbicher Weg 55, 53604 Bad Honnef

Protokoll

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende des Vorstands Herr Dr. Thomas Becker eröffnet um 10:10 Uhr die 24. Ordentliche Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden

Zum Gedenken an die Verstorbenen bittet Herr Dr. Becker die Anwesenden, sich von den Sitzen zu erheben.

Dr. Becker stellt fest, dass **33** Mitglieder anwesend sind, die **54** Stimmen vertreten.

2. Beschlussfassung der Niederschrift der 23. Mitgliederversammlung vom 9.5.2015.

einstimmig

3. Geschäftsbericht des Vorstands mit Aussprache

Herr Becker berichtet über die im abgelaufenen Jahr durchgeführten Aktivitäten, Begegnungsmaßnahmen und Freizeiten, Sitzungen von Vorstand, Verwaltungsrat und anderen Gremien.

Wie im vergangenen Jahr wurde der ausführliche Geschäftsbericht im Mitgliederbereich der IGH-Homepage veröffentlicht und kann außerdem schriftlich über die Geschäftsstelle angefordert werden.

Einige Mitglieder hinterfragen den Stand der Verhandlungen für den Fortbestand der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“, die ja nach derzeitigem Stand Ende 2017 ausläuft.

Herr Schelle verweist auf die ordentliche Sitzung des Stiftungsrates am 9. Mai 2016 in Berlin und verspricht den Mitgliedern, Ergebnisse unmittelbar nach Sitzungsende bekannt zu geben.

4. Bericht des Schatzmeisters mit Aussprache

Herr Rieke erläutert Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Geschäftsjahres und klärt die Mitglieder über die entstandene und zukünftig zu erwartende finanzielle Situation auf.

Erfreulicherweise konnte das Geschäftsjahr 2015 mit einem Überschuss in Höhe von € 16.819,00 abgeschlossen werden. Dieser Überschuss wird nach Vorstandsbeschluss in die Ergebnisrücklagen eingestellt.

Herr Rieke verweist ausdrücklich darauf, dass der Überschuss lediglich durch die lange Krankheit des GF und dadurch eingesparter Gehaltszahlungen begründet ist.

Es ergab sich kein Diskussionsbedarf zum Bericht des Schatzmeisters.

5. Bericht der Kassenprüfer

Herr Dietmar Wolf verliest in Abwesenheit der Kassenprüferin Dörte Czepa den Kassenprüfbericht für das Geschäftsjahr 2015. Frau Czepa hat die Kasse der Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. am 8.4.2016 in ihrer Wohnung in Langenfeld für den Zeitraum vom 1.1. – 31.12.2015 geprüft.

Sämtliche angeforderten Unterlagen sowie Belege der Kassengeschäfte wurden ihr vorgelegt und stichprobenartig geprüft.

Da die Prüfung keinerlei Beanstandungen ergeben habe, beantragt Herr Wolf im Auftrag von Frau Czepa die Entlastung des Schatzmeisters und die anschließende Entlastung des gesamten Vorstands.

6. Entlastung des Schatzmeisters

einstimmig

7. Entlastung des Vorstands

einstimmig bei einer Enthaltung

8. Genehmigung des Haushaltsplanes 2016

Herr Rieke erläutert die einzelnen Positionen des Budgetplanes für 2016 und beantwortet diesbezügliche Rückfragen der Mitglieder.

Voraussichtlich gestaltet sich das Geschäftsjahr 2016 nach derzeitigem Stand ausgeglichen, es wird sich voraussichtlich ein leichter Überschuss ergeben.

einstimmig

9. Vorstellung von Kandidaten für die Wahlen zum Vorstand und Verwaltungsrat

Satzungsgemäß sind turnusmäßige Wahlen zum Vorstand und Verwaltungsrat erforderlich. Der Vorsitzende erläutert, dass durch Ausscheiden mehrerer Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsrat auf zahlreichen Positionen neu zu besetzen ist und schlägt einzelne Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Diese stellen sich anschließend der Mitgliederversammlung vor und beantworten einzelne Fragen.

10. Wahl eines Wahlleiters und der Wahlhelfer

Dietmar Wolf wird einstimmig zum Wahlleiter bestellt. Die Wahlhelfer werden zu einem späteren Zeitpunkt nach Erfordernis gewählt.

11. Wahlen

a) Vorsitzender des Vorstands: Dr. med. Thomas Becker, Trier, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

b) Stellv. Vorsitzender: Chris Schepperle, Rottenburg, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

c) Schatzmeister: Stephan Pokahr, Köln, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

d) Schriftführer: Benjamin Seliger, Halle (in Abwesenheit): 54 Ja-Stimmen

e) weitere Vorstandsmitglieder:

Uwe Meier, Kreuzau, Beisitzer: 50 Ja-Stimmen, 3 Nein, 1 Enthaltung

Günter Schelle, Bad Honnef, Beisitzer: 51 Ja-Stimmen, 2 Nein, 1 Enthaltung

Horst Thumm, Niederkassel, Beisitzer, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

f) maximal sechs Mitglieder des Verwaltungsrates:

Tobias Becker, Trier, (in Abwesenheit), 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Stephanie Brandt, Berlin, (in Abwesenheit), 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Anke Schäfer, Elsdorf, (in Abwesenheit), 39 Ja-Stimmen, 14 Nein, 1 Enthaltung

Benjamin Wolf, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Marlies Zähres, Bitburg, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

g) zwei Kassenprüferinnen / -prüfer

Sabine Pott, Wermelskirchen, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Dietmar Wolf, Engelskirchen, 53 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Alle gewählten Kandidatinnen und Kandidaten nehmen die Wahlen an. Alle nichtanwesenden Personen hatten im Vorfeld ihre Zustimmung schriftlich erklärt.

12. Allgemeine Aussprache

Zu diesem TOP gab es keinen Gesprächsbedarf.

13. Verschiedenes

a) Die Vertreter der elektronischen Dokumentationssysteme „Haemoassist“ und „Smart Medication“ stellten ihre Systeme in zwei Präsentationen und an Modellen vor und konnten zahlreiche Fragen der Patientinnen und Patienten beantworten.

Thomas Becker schließt die Mitgliederversammlung um 13:10 Uhr

Bad Honnef, den 23. April 2016



Dr. med. Thomas Becker

- Vorsitzender des Vorstands -



Günter Schelle

- Protokollführer -