

**27. ordentliche Mitgliederversammlung der IGH**  
(Interessengemeinschaft Hämophiler e.V.)

**Samstag, den 06. April 2019, Beginn 10:15 Uhr – 11:45 Uhr**

**Hotel Collegium Leoninum Bonn**

**Protokoll**

**1. Eröffnung und Begrüßung**

Der Vorsitzende des Vorstands, Herr Dr. med. Thomas Becker, eröffnet um 10:15 Uhr die 27. ordentliche Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. (IGH) und begrüßt die Anwesenden. Die Vorstandsmitglieder Benjamin Seliger und Tobias Becker, sowie die Verwaltungsrats-Mitglieder Stephanie Brandt, Diana Graf, Tanja Zaiser und der Schriftführer Benjamin Seliger sind verhindert/entschuldigt.

**Protokollführung:** Schriftführer Christian Schepperle

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

Das Wahlbüro wurde durch die IGH-Verwaltungsratsmitglieder Marlies Zähres, Anke Schäfer und Sabine Schepperle besetzt. Dr. Becker stellt durch das Wahlbüro fest, dass **27** Mitglieder anwesend sind, die **39** Stimmen vertreten.

**2. Beschlussfassung der Niederschrift der 26. Mitgliederversammlung vom 21.04.2018**

**Einstimmig mit 39 Ja-Stimmen.**

**3. Geschäftsbericht des Vorstands mit Aussprache**

Herr Dr. Becker berichtet ausführlich über die im abgelaufenen Jahr durchgeführten Aktivitäten, Begegnungsmaßnahmen und weiterer Angebote, sowie über die Sitzungen von Vorstand, Verwaltungsrat und andere Gremien und liest den Geschäftsbericht vor. Wie im vergangenen Jahr wurde der ausführliche Geschäftsbericht im Mitgliederbereich der IGH-Homepage veröffentlicht und konnte in der Geschäftsstelle angefordert werden.

**4. Bericht des Schatzmeisters mit Aussprache**

Dr. Becker erläutert Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Geschäftsjahres ausführlich und klärt die Mitglieder über die entstandene und zu erwartende finanzielle Situation auf. Ebenso geht der 1. Vorsitzende auf die Finanzierung der durchgeführten Projekte ein.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Dieses Ergebnis wird durch den Überschuss aus dem Vorjahr gedeckt. Der Schatzmeister erläutert auch einige Punkte ergänzend. Es ergab sich kein Diskussionsbedarf zum Bericht des Schatzmeisters.

## **5. Bericht der Kassenprüfer**

Herr Dietmar Wolf verliest in Anwesenheit der weiteren Kassenprüferin, Frau Sabine Pott, den Kassenprüfbericht für das Geschäftsjahr 2018. Die Kasse der IGH e.V. wurde am 27.03.2019 für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2018 durch die beiden o.g. Kassenprüfer geprüft. Sämtliche angeforderten Unterlagen sowie Belege der Kassengeschäfte wurden vorgelegt und stichprobenartig geprüft.

Herr Wolf fragt die anwesenden Mitglieder nach offener oder geheimer Entlastung. Ein Wunsch nach geheimer Stimmabgabe wird nicht genannt. Die Mitglieder beschließen die Entlastung einstimmig per Akklamation. Da die Prüfung keine Beanstandungen ergeben habe, beantragt Herr Wolf die Entlastung des Schatzmeisters und die anschließende Entlastung des gesamten Vorstandes.

## **6. Entlastung des Schatzmeisters**

**38 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung.**

## **7. Entlastung des Vorstands**

**35 Ja-Stimmen, bei 4 Enthaltungen.**

## **8. Genehmigung des Haushaltsplanes 2019**

Dr. Becker erläutert die einzelnen Positionen des Budgetplanes für 2019 und beantwortet diesbezügliche Rückfragen der Mitglieder. Im Geschäftsjahr 2019 wird sich nach derzeitigem Stand ein Defizit ergeben, hier werden die in der Vergangenheit gebildeten Rücklagen notwendig sein. Die Genehmigung des Haushaltsplanes wird ebenfalls per Akklamation abgestimmt.

**Einstimmig mit 39 Ja-Stimmen.**

## **9. Vorstellung von Kandidaten\*innen für die regulären Wahlen zum Vorstand/Verwaltungsrat**

Satzungsgemäß sind turnusmäßige Wahlen zum Vorstand und Verwaltungsrat erforderlich.

Der Vorsitzende erläutert, dass durch Ausscheiden durch Frau Zähres (aus dem Verwaltungsrat) diese Position neu zu besetzen ist und fragt die Mitgliederversammlung nach weiteren Vorschlägen für alle Posten. Es kommen Vorschläge aus den Reihen der Versammlung für den Vorstand: 1. Vorsitzenden, Dr. med. Thomas Becker, Stellvertretender Vorsitzender Benjamin Seliger, Schatzmeister Holger Wilk, Schriftführer: Christian Schepperle, Beisitzer: Horst Thumm, Stephan Pokahr, Tobias Becker und Lukas Leihberg. Für den Verwaltungsrat: Anke Schäfer, Diana Graf, Benjamin Wolf, Stephanie Brandt und Tanja Zaiser.

## **10. Wahl eines Wahlleiters und Wahlhelfer**

Da Frau Zähres nach jahrzehntelanger ehrenamtlicher IGH-Arbeit sich nicht mehr zur Wahl stellen möchte, wird sie als Wahlleiterin vorgeschlagen. Frau Zähres fragt die anwesenden Mitglieder nach offener oder geheimer Wahl. Ein Wunsch nach geheimer Wahl wird nicht genannt. Die Mitglieder beschließen einstimmig per Akklamation Frau Zähres zur Wahlleiterin und die offene Wahl. Die Wahlhelfer\*innen werden zu einem späteren Zeitpunkt - nach Erfordernis - gewählt.

## **11. Wahlen**

Alle nichtanwesenden aber zur Wahl stehenden Personen hatten im Vorfeld ihre Zustimmung für eine Wahl in Abwesenheit schriftlich erklärt. Diese Erklärungen und Einverständniserklärungen (Wahlannahme) liegen im Original unterschrieben vor und können eingesehen werden.

### **a. Vorsitzender des Vorstands**

Dr. med. Thomas Becker, Trier, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

### **b. Stellvertretender Vorsitzender (in Abwesenheit)**

Benjamin Seliger, Halle, 39 Ja-Stimmen

### **c. Schatzmeister**

Holger Wilk, Vettelschoß, 37 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen

### **d. Schriftführer**

Christian Schepperle, Rottenburg, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

### **e. mind. drei weitere Vorstandsmitglieder (Beisitzer)**

Horst Thumm, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Stephan Pokahr, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Lukas Leihberg, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Tobias Becker, Frankfurt (in Abwesenheit), 39 Ja-Stimmen

**f. max. sechs Mitglieder des Verwaltungsrates**

Anke Schäfer, Elsdorf-Heppendorf, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Diana Graf (in Abwesenheit), 39 Ja-Stimmen

Benjamin Wolf, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Stephanie Brandt (in Abwesenheit), 39 Ja-Stimmen

Tanja Zaiser (in Abwesenheit), 39 Ja-Stimmen

**g. zwei Kassenprüfer\*innen**

Sabine Pott, Wermelskirchen, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Dietmar Wolf, Engelskirchen, 38 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

**Alle gewählten Kandidatinnen und Kandidaten nehmen die Wahlen an.**

**12. Allgemeine Aussprache / Verschiedenes**

Ein IGH-Mitglied stellt sich kurz als Vertreter der Opfer des Bluterskandals vor und verweist auf die ausliegenden Flyer am Eingang. Ein weiteres Mitglied beklagt sich über die mangelnden Informationen durch die IGH. Der Geschäftsführer erklärt, dass alle uns betreffenden Neuigkeiten und relevante Themen auf den IGH-Seiten und in den „Social-Media-Kanälen“ stets sehr aktuell eingestellt werden. Der Newsletter wird nur zusätzlich mit diesen Informationen an IGH-Mitglieder - mit hinterlegter und zugestimmter Mailadressen - verschickt. Andere wichtige Belange der IGH werden zusätzlich als Briefpost verschickt. Von diesem Mitglied wird angeregt, dass alle Newsletter postalisch versandt werden. Da dies jedoch ein hoher Zeit- und Kostenaufwand bedeutet, sollen zukünftig die elektronisch verschickten Newsletter ca. halbjährlich zusammengefasst und postalisch verschickt werden.

Dr. Thomas Becker schließt die Mitgliederversammlung um 11:45 Uhr.

Rottenburg/Bonn, den 06. April 2019

.....  
Dr. med. Thomas Becker  
Vorsitzender des Vorstands

.....  
Christian Schepperle  
Schriftführer