

Ergebnisprotokoll der 35. Mitgliederversammlung vom 27.03.2019

Ort: Haus des Sports, Kiel

Uhrzeit: 19:30 Uhr – 20.40 Uhr

TOP 1 Begrüßung

Der Vorsitzende Dr. Friedrich Schroeder begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und eröffnet die Versammlung.

TOP 2 Ehrungen

Zur Ehrung vorgeschlagen wurden:

- Thomas Glüsing für über 10 Jahre ehrenamtliche Vorstandstätigkeit für die LAG
- Manfred Hirsch für über 33 Jahre Übungsleitertätigkeit beim TSV Reinbek
- Ingrid Tetzlaff für über 33 Jahre Übungsleitertätigkeit beim TSV Reinbek
- Ulrike Jäger für über 10jährige ärztliche Betreuung der Herzgruppen des TSV Reinbek
- Hildegard Broemel-Reichert für über 10jährige ärztliche Betreuung der Herzgruppen des TSV Reinbek
- Dr. Frank Eberhard Aust für über 10jährige ärztliche Betreuung der Herzgruppen des SV Adelby

Thomas Glüsing ist anwesend und erhält eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk. Für die Reinbeker Betreuer nimmt in Vertretung der Sportliche Leiter die Urkunden und Geschenke in Empfang. Dr. Aust kann aus persönlichen Gründen nicht anwesend sei, ihm wird seine Urkunde zugesandt.

TOP 3 Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder

Laut Teilnehmerliste sind 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Es wurden alle Mitglieder termingerecht und schriftlich eingeladen. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

TOP 4 Genehmigung der Tagesordnung

Herr Borchardt, Verein zur Förderung von Gesundheit und Herzsport Eckernförde, erhebt Einspruch gegen Top 9 der Tagesordnung, mit der Begründung, dass sich die Anträge gegenseitig ausschließen.

Die Tagesordnung wird mit einer Gegenstimme genehmigt.

TOP 5 Genehmigung des Protokolls der 33. Mitgliederversammlung

Das Protokoll der 34 Mitgliederversammlung wird genehmigt.

TOP 6 Berichte

a) Bericht des 1. Vorsitzenden

Herr Dr. Schroeder berichtet über die Aktivitäten und skizziert die Schwerpunkte der Arbeit der LAG im vergangenen Jahr, anhand einer PP-Präsentation werden parallel entsprechende Stichworte abgebildet:

- Mitgliederentwicklung

- Herzgruppenbetreuung
- Fortbildungen
- Projekt Herzintakt
- Landesweite Arbeitstagung
- Projekt Rehasport
- Patientenberatungsstelle
- Herzmagazin
- Umstrukturierung Übungsleiter Ausbildung
- Selbsthilfe
- AED Projekt
- AED Kataster
- Herz Aktiv Monat Mai
- Weiterentwicklungen der Herzgruppen
- Kooperationen

Der Jahresbericht 2018 wird umgehend auf der Homepage veröffentlicht.

b) Kassenbericht

Der Kassenbericht ist mit der Einladung zur Mitgliederversammlung allen Mitgliedern zugegangen. Herr Dr. Knof erläutert anhand einiger Kostenstellen die Haushaltsführung.

c) Bericht der Kassenprüfer

Der Kassenprüfer Gerhard Will trägt den Kassenbericht vor: die Prüfung des Kassenbuches, der Barkasse und der Belege ist ohne Beanstandungen am 28. Januar 2019 von ihm und von Herrn Klinz durchgeführt worden. Die Kasse war korrekt und ordentlich geführt, die Belege sind übersichtlich, vollständig und zeitlich geordnet.

Herr Will bedankt sich bei Vorstand und Geschäftsstelle für die gute Arbeit.

TOP 7 Aussprache zu 6a und 6b

- Herr Borchardt bemängelt, dass keine Beiratssitzungen stattgefunden haben. Er versteht den Beirat als Fachaufsicht. Laut Satzung ist der Beirat lediglich ein beratendes Organ. Dr. Schroeder führt an, dass für den Beirat neue Teilnehmer gewonnen werden müssen, da mehrere Mitglieder aus ihren beruflichen Funktionen ausgeschieden sind. Außerdem bedarf es immer wieder interessanter Sektoren übergreifender Themen, um die Beiratsmitglieder zu motivieren. Der Beirat soll wieder aktiviert werden.
- Herr Borchardt verlangt eine Aufstellung bzw. Liste sowohl über versicherungspflichtige Vergütungen wie über ehrenamtliche Honorare.

Frau Kraatz erläutert dazu, dass Honorare buchungsmäßig den jeweiligen Projekten zugeordnet werden, es deshalb keine allgemeine Liste dazu geben kann. Es werden für Referenten und Helfer Honorare über Übungsleiter- oder Ehrenamtszuschüsse gezahlt. Die Summen können ermittelt werden. Aus Datenschutzgründen kann eine namentliche Aufstellung nicht veröffentlicht werden. Für ehrenamtliche Tätigkeiten (Vorstand) werden keine Honorare gezahlt.

TOP 8 Entlastung des Vorstandes

Herr Will bedankt sich erneut für die gute Arbeit des Vorstands und beantragt dessen Entlastung. Der Antrag wird mit einer Gegenstimme angenommen.

TOP 9 Anträge

Herr Rainer Glüsing stellt fest, dass der Antrag des Vorstands überflüssig ist. Herr Will stellt den Antrag, dass ohne Diskussion abgestimmt wird.

Der Antrag des Vereins zur Förderung von Gesundheit und Herzsport wird mit einer Gegenstimme abgelehnt.

TOP 10 Wahlen

Zur Wahl stehen an:

2 Stellvertretende Vorsitzende	bisher Dr. med. Uwe Becker, Scharbeutz und Horst Theede , Flensburg
1 Beisitzer	bisher Prof. Dr. med. Michael Kentsch, Itzehoe
1 Beisitzer	bisher Prof. Dr. med. Hendrik Bonnemeier, Kiel
1 Kassenprüfer	bisher Herr Gerhard Will, Heikendorf

Es wird Blockwahl vorgeschlagen. Die Kandidaten werden einstimmig wiedergewählt.

TOP 11 Genehmigung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsentwurf wurde mit der Einladung zur Mitgliederversammlung allen Mitgliedern zugeschickt. Der Haushaltsplan 2019 wird mit einer Gegenstimme genehmigt.

TOP 12 Verschiedenes

- a. Frau Kraatz berichtet über die Arbeit der Geschäftsstelle:
- Ausbildungsmodul PAVK ist gestartet
 - Probleme mit der Abrechnungsstelle, Suche nach neuem Anbieter, die Vereine werden kurzfristig informiert
 - Engere Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern
 - Fortbildungen über das online Bildungsportal SAMS des LSV
 - Durchführung einer Ausbildung „Innere Medizin“ für 2019 (der neue Ausbildungsleiter Finn Schwarzlow ist anwesend und wird vorgestellt)
 - Neuauflage des Handbuch für Herzgruppen in Schleswig-Holstein
 - Herzinsuffizienzgruppen der DGPR, das Positionspapier ist bei den Kostenträgern eingereicht
 - Entwicklung einer APP „herzintakt“ mit LAG Infos und AED Kataster

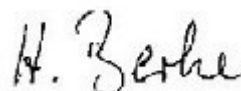
Herr Borchardt fragt, warum eine Zertifizierung nicht ohne Mitgliedschaft, die er als „Zwangsmitgliedschaft“ bemängelt, möglich sein soll. Thomas Glüsing verweist auf die mögliche Alternative über „Rehasport Deutschland“, der allerdings erheblich höhere Gebühren verlangt. Gleichzeitig verweist er auf die Satzung bzw. den Anspruch und die Idee der LAG als gemeinnütziger Verein tätig zu sein, insbesondere auch mit der gewollten Nähe zum LSV. Ein Geschäftsbereich „Zertifizierung“ wäre nur mit erheblich höheren Gebühren durchzuführen und würde zur Umsatzsteuerpflicht führen.

Herr Dr. Schroeder beendet die Sitzung um 20.40 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme.

Preetz, 03.04.2019



Dr. Friedrich Schroeder
Vorsitzender



Heidemarie Berke
Protokollführerin