

JHV HÄV SH
RD 18.9.13 Beginn 16.55h
TN lt. TN-Liste

TOP 1
Begrüßung

TOP 2
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit (TN-Liste im Anhang)

TOP 3
Einstimmige Genehmigung des Protokoll JHV 2012

TOP 4
Bericht des 1.Vorsitzenden MAURER:
HÄV-Mitglieder sind in allen Gremien der KV und auch in der neuen Ärzte-Kammer-VV vertreten.
Darstellung der Vorstandstätigkeiten: Landesausschuss, BV HÄV, HÄVG Darstellung der Nachwuchsförderung über Medien-Kampagne + Förderung der Lehrstühle für Allgemeinmedizin.
Integration von angestellten Ärzten in die berufspolitischen Gremien.
Neuordnung der Erstattungsordnung
Darstellung der HZV Situation nach bundesweiter Regelung der Datenschutzproblematik.
VDEK ist auf LV zugekommen, nach Druck durch das Bundesversicherungsamt.
Ziel bleibt Budgetfreistellung für HÄ. +Vorhaltepauschale (existenzsichernde Grundpauschale).
Zusammenarbeit mit IHF, 3 geplante HZV Schulungen für MFA , Gespräche mit Ministerialebene und untergeordneter Fachebene.
Ges. Vorstand stellt sich zur Wiederwahl.
Aussprache über bisher schleichendes Anlaufen/fehlende Akzeptanz der bisherigen HZV-V./EDV Investitionskosten/Amortisationszeiten.

TOP 5
139.317,67€ Mitglieds-Beiträge 2012
Ausgaben:
64.6006,76 € Zahlungen an BV
17.404,40€ Geschäftsstelle
39,792.85€ Vorstand
Saldo +9300€
83.000€ Bankguthaben bei 641 zahlende Mitglieder

TOP 10 (vorgezogen)
Haushaltsentwurf 2013:
Ausgaben 137.000 €
Einnahmen 137.000

TOP 6
Ordnungsgemäße Kassenführung wird durch Kassenprüfer bestätigt, anschließend Entlastung des Schatzmeisters mit 1 Enthaltung

TOP 7
Entlastung Vorstand bei 8 Enthaltungen

TOP 9

Frage nach möglichen Kandidaten zur Vorstandswahl Bei fehlenden Gegenkandidaten Einigung auf geheime Blockwahl.

Vorstand stellt sich gesamt zur Wiederwahl. Fr. Riedel wird zur Wahlführerin bestimmt.

Ergebnis: 13 JA-Stimmen , 1 NEIN-Stimme, 0 Enthaltungen

TOP 9G

Hr. FLAMM hat sich bereit erklärt zur weiteren Kassenprüfung, Hr. ELIS stellt sich Wahl als Kassenprüfer. Er wird mit 2 Enthaltungen zum 2.Kassenprüfer gewählt und nimmt die Wahl an.

TOP 11

Schatzmeister WARRELMANN stellt die bundesweit einheitliche neue Entschädigungsordnung für ehrenamtliche Tätigkeiten vor, ebenso Vorstellung der neuen Reisekostenrichtlinie.

Einstimmige Annahme beider Ordnungen.

TOP 12 Anträge

HAMANN/ NMS: Abänderung der Briefköpfe +Homepage von BDA auf HÄV Kollege RATHE/EF: Klage vor dem Sozialgericht auf Kostenerstattung der Raucherentwöhnung, Frage nach Unterstützung durch HÄV, ggf. auch finanzieller Unterstützung.

Ablehnendes Votum: keine zusätzlich Leistung im MGV, Pat. sollten nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden.

TOP 13

Diskussion über die Stellung+ Mitgliedsbeiträge angestellter Ärzte.

HERRMANN: Frage nach bisherigen fehlenden Aktionen des Fördervereins zur Errichtung Lehrstuhl Allgemeinmedizin (366.000 € Kapital 2012).

Ende 18:00

Schriftführer Rio Morawe