

Niederschrift über die 27. Ordentliche Mitgliederversammlung des Verbandes der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V.,
Sitz in Düsseldorf

Ort: CityCube Berlin; Messedamm 26; 14055 Berlin; Raum M2; Ebene 3; Zugang über den Eingang CityCube

Datum: 14.05.2015

Beginn: 08.30 Uhr

Ende: 10.20 Uhr

Anwesender Vorstand:

Elisabeth Schnellbächer (Vorsitzende)
Claudia Leippert (Stellv. Vorsitzende)
Harald Stäblein (Schatzmeister)
Susanne Müller (Schriftführerin)
Christina Kuntze-Meinell (Vorstandsmitglied)
Lars Hecht (Vorstandsmitglied)
Hortense Pietsch (Vorstandsmitglied)

Mitglieder:

56 Mitglieder, davon
52 ordentliche Mitglieder
0 Mitglieder davon durch Vollmacht vertreten
4 außerordentliche (nicht stimmberechtigte) Mitglieder

Geschäftsführerinnen: Angelika Ellinghaus
Dr. Gottlobe Fabisch

Pressebeauftragter: Dr. Eric Risch

Gäste: Leif Steinbrinker
Ralf Droßel, Begleitung für Mitglied Diana Droßel)

Moderator: Leif Steinbrinker

Versammlungsleitung: Elisabeth Schnellbächer

Protokoll: Susanne Müller

Vorliegende Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung

Die Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und eröffnet um 08.30 Uhr die 27. ordentliche Mitgliederversammlung.

Harald Stäblein spricht zu Ehren der verstorbenen Mitglieder das Totengedenken.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Die Vorsitzende stellt fest, dass die Mitglieder nach §11.1 der Satzung frist- und ordnungsgemäß vier Wochen vor dem Datum der Mitgliederversammlung eingeladen wurden.

TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende stellt fest, dass nach § 13.3 der Satzung die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

TOP 4 Genehmigung und Ergänzung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Aus der Mitgliederversammlung kommen keine Ergänzungswünsche. Elisabeth Schnellbacher stellt den Antrag, Top 14 in TOP 13 aufzunehmen. Dem Antrag wird stattgegeben.

Unter Top 14 Verschiedenes wird die Wahl der Wahlleiter aufgenommen.

TOP 5 Genehmigung der Niederschrift der 26. Ordentlichen Mitgliederversammlung vom 29.05.2014 in Berlin

Das Protokoll wird einstimmig angenommen. Es gibt keine Enthaltungen.

TOP 6 Bericht des Vorstandes

Elisabeth Schnellbacher stellt gemeinsam mit den Vorstandskollegen den Bericht des Vorstandes vor (Vorstandssitzungen, Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes, VDBD-Tagung, Mitarbeit in Gremien, Kooperationen, Projekte sowie weitere Tätigkeiten) und bedankt sich bei allen Mitarbeitern, Vorstandskollegen, ehrenamtlich Engagierten und der Geschäftsführerin für die geleistete Arbeit.

Christina Kuntze-Meinel und Susanne Müller stellen ihr erstes Jahr im Vorstand vor.

Elisabeth Schnellbacher berichtet über die neuen strukturellen Veränderungen und das Ausscheiden von Angelika Ellinghaus. Gottlobe Fabisch wird von Elisabeth Schnellbacher gebeten sich selbst vorzustellen.

Christina Kuntze-Meinell und Hortense Pietsch stellen die neuen AGen vor. Hortense Pietsch fasst den Mitgliedernutzen zusammen (Fortbildungen, Mitgliederzeitschrift, E-Mail, Onlinepass).

Elisabeth Schnellbacher beschreibt die einzelnen Aufgaben des Vorstandes sowie die einzelnen Aufgaben verschiedener Mitglieder, die für den VDBD in unterschiedlichen Gremien, Sitzungen, etc. teilnehmen.

Claudia Leippert berichtet über die Pflege der Website des VDBD und bittet um nützliche wichtige Inhalte.

Elisabeth Schnellbacher gibt einen Überblick zu den bisher stattgefundenen Seminaren.

Hortense Pietsch stellt die Möglichkeit des Online-Zertifizierungspasses vor. Er soll in Zukunft den bisherigen Pass ablösen. Elisabeth Schnellbacher weist auf die Präsentation am VDBD-Stand zur Online-Fortbildung (OFB) hin.

TOP 7 Verlagerung der Geschäftsstelle nach Berlin und personelle Veränderungen

Elisabeth Schnellbacher berichtet über die Verlagerung der Geschäftsstelle nach Berlin und stellt Frau Dr. Fabisch als neue Geschäftsführerin vor.

TOP 8 Bericht des Schatzmeisters

Harald Stäblein erläutert im Detail die vorliegende Einnahmenüberschussrechnung für das 25. Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014. Hier werden unter anderem die Aufwendungen für den Vorstand, die Mitgliederverwaltung, Personalkosten, Projekte und Arbeitsgruppen vorgestellt. Die Einnahmenüberschussrechnung ging den Mitgliedern mit der Einladung zur 27. Mitgliederversammlung zu. Seitens der Mitgliederversammlung gibt es keine Rückfragen zur Einnahmenüberschussrechnung 2015.

Harald Stäblein berichtet, dass ein deutlicher Überschuss angespart wurde, um die neuen Strukturen und Veränderungen des Verbandes tragen zu können.

TOP 9 Bericht der Kassenprüfer

Elke Kerth und Bernhard Schröder haben die Kasse am 21. und 22.02.2015 in Mainz geprüft. Bernhard Schröder berichtet über die gute Vorbereitung durch den Steuerberater und die offene Zusammenarbeit des Schatzmeisters mit den Kassenprüfern, die eine ordnungsgemäße Buchführung festgestellt haben.

TOP 10 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Bernhard Schröder stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Die Entlastung wird von den Mitgliedern ohne Gegenstimmen, bei Enthaltung des Vorstandes, erteilt.

Anwesende Mitglieder zur Zeit der Abstimmung:

- 56 Mitglieder anwesend
- 52 ordentliche Mitglieder
- 0 Vollmachten
- 4 außerordentliche Mitglieder
- 7 Enthaltungen (Vorstand)

Der Vorstand wird einstimmig bei 7 Enthaltungen entlastet.

TOP 11 Genehmigung des Haushaltsplanes 2015

Der Haushaltsplan 2015 ging den Mitgliedern mit der Einladung zu.

Elisabeth Schnellbacher bittet die Mitgliederversammlung um Genehmigung des Haushaltsplanes 2015.

Der Haushaltsplan 2015 wird von
56 anwesenden ordentlichen Mitgliedern und
0 Vollmachten
mit
56 Ja-Stimmen
0 Gegenstimmen
0 Enthaltungen
einstimmig angenommen.

Den neuen Haushaltsplan finden Sie auf der VDBD-Website www.vdbd.de.

TOP 12 Wahl der Kassenprüfer

Die Wahl des Kassenprüfers wird verlagert auf die außerordentliche Mitgliederversammlung im Herbst zur DDG Tagung.

TOP 13 Strategieworkshop 2013 und 2014 (Moderation Leif Steinbrinker) Berichterstattung Prüfungsauftrag VDBD-Akademie aus der MV 2014

Leif Steinbrinker stellt sich vor und berichtet über die Strategieworkshops 2014.

a) Vorstellung der Ergebnisse

b) Diskussion

Es wurde in der Mitgliederversammlung rege diskutiert und abgewogen.

Harald Stäblein schildert einen Fall der vergangenen Jahre, in denen das Finanzamt eine Rückzahlung forderte, da angeblich die Gemeinnützigkeit nicht gewährleistet war. Deshalb ist unumgänglich, eine Veränderung JETZT ins Leben zu rufen.

Harald Stäblein stellt die verschiedenen Möglichkeiten der Akademiegründung vor (Gesellschaftsformen). Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung, die VDBD Akademie in Form einer GmbH zu führen.

Darüber wird in der Mitgliederversammlung abgestimmt.

c) Abstimmung

53 Mitglieder anwesend, davon

49 ordentliche Mitglieder

4 außerordentliche Mitglieder

0 Vollmachten

Mit

43 Ja-Stimmen

0 Gegenstimmen

0 Enthaltungen

angenommen.

TOP 14 Verschiedenes

Bernhard Schröder stellt sich erneut für 2016 als Wahlleiter zur Verfügung und wird einstimmig gewählt. Als zweiter Wahlleiter stellt sich Gerlinde Hones zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

Ennepetal, den 31.05.2015



Elisabeth Schnellbächer
Vorsitzende



Susanne Müller
Schriftführerin