

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

Ort: CCD – Congress Center Düsseldorf, Stockumer Kirchstr. 61,
40474 Düsseldorf, Raum 110

Datum: 06.11.2015

Beginn: 17:30 Uhr

Ende: 17:50 Uhr

Anwesender Vorstand:

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

29 Mitglieder, davon
27 ordentliche Mitglieder und davon 4 durch Vollmacht vertreten
2 außerordentliche (nicht stimmberechtigte) Mitglieder

Geschäftsführerin: Dr. Gottlobe Fabisch (außerordentliches Mitglied)

Pressebeauftragter: Dr. Eric Risch (außerordentliches Mitglied)

Versammlungsleitung: Elisabeth Schnellbächer

Protokoll: Susanne Müller

Vorliegende Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung

Die Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und eröffnet um 17:30 Uhr die außerordentliche Mitgliederversammlung.

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.

TOP 5 Antrag auf Änderung der Satzung in §§ 6.1 Satz 1, 8.1 Satz 4 sowie 8.4 zur Reduzierung der Zahl der Vorstandsmitglieder, gestellt durch Claudia Leippert

Claudia Leippert trägt den Antrag zur Reduzierung der Vorstände von 7 auf 5 vor. Gabi Buchholz erfragt, zu wann die neue Regelung greifen soll. Die Änderung soll erstmalig bei den nächsten Vorstandswahlen 2016 greifen.

Abstimmung zur Satzungsänderung:

Die Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen. Es gab keine Enthaltungen.

TOP 6 Antrag auf Beschlussfähigkeit zur Kassenprüfung, gestellt durch Hortense Pietsch

Hortense Pietsch stellt den Antrag, mit der Kassenprüfung eine unabhängige Prüfungsgesellschaft zu beauftragen. Ein von der MV gewähltes Mitglied soll weiterhin als Kassenprüfer tätig bleiben.

Abstimmung:

Die Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen. Es gab keine Enthaltungen.

TOP 7 Wahl eines Kassenprüfers entsprechend Entscheidung zu Top 6

Bernhard Schröder wird für das Jahr 2015 vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Abstimmung:

Die Wahl wurde einstimmig abgeschlossen.

1 Enthaltung.

TOP 8 Verschiedenes

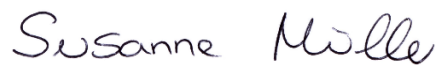
Claudia Leippert weist darauf hin, dass der Verein nur als gemeinnützig anerkannt werden kann, wenn die Mitglieder auch ehrenamtlich tätig sind. Sie beschreibt den Weg auf der Website zu dem entsprechenden Formular, mit dem die Mitglieder ihre gemeinnützigen Aufgaben angeben können. Ab 2016 wird es nur noch eine Online-Version dieses Formulars geben. Die Online-Version soll über einen E-Letter erinnert werden.

Die aMV endet um 17:50 Uhr.

Ennepetal, den 06.11.2015



Elisabeth Schnellbacher
Vorsitzende



Susanne Müller
Schriftführerin