

## Protokoll für die Sitzung am 24.01.2025

**Anwesend:** Ralf Bernhardt, Edith Gerth, Simone Leyser, Horst Peter Pohl, Birgitt Rediske

Tagesordnungspunkt	Anlage	Abstimmung
<p>0) Tagesordnung Die Tagesordnung wird genehmigt Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.</p>		einstimmig
<p>1) Die zwischenzeitlichen Umlaufbeschlüsse werden bestätigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Margot Arnold wird für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 als Kassenprüferin benannt. Björn Haas bleibt ebenfalls weiterhin im Amt. Dem Leitfaden für die Kassenprüfung wird zugestimmt</li> <li>b) Referentinnen und Referenten wird in der Regel als Präsent eine Flasche Wein im Wert von ca. 15 € überreicht. Sie können als Sammelbestellung auch im Wert von insgesamt mehr als 50 € bestellt werden.</li> <li>c) Nachdem der 2022 angeschaffte Drucker nicht mehr repariert oder ausgetauscht werden kann, erstattet die Fa. Alternate, nach Abzug des Gebrauchsvorteils 175 €. Als Ersatz wird ein Epson Eko Tank ET 4850 für 349 € angeschafft. Die Kosten reduzieren sich um die Erstattung sowie um 50€ Cashback.</li> <li>d) Die Anschaffung eines Zusatzmoduls „Dokumentenmanagement“ zur Buchhaltungs-software zum Preis von 78 € wird beschlossen.</li> </ul>		einstimmig
<p>2) Horst Peter Pohl legt den Jahresabschluss 2024 und die Haushaltsplanung 2025 vor</p>	<b>1</b>	
<p>a) Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Einnahmeüberschuss in Höhe von 1.001,91 € ab, davon 121,98 € Einnahmenüberschuss der Selbsthilfegruppe. Der Betrag wird in die Rücklagen überführt. Die Defibrillatorrücklage wird aufgelöst, über Alternativen wird nachgedacht..</p>		einstimmig
<p>b) Die Haushaltsplanung 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.390,00 € genehmigt, davon 850,00 € Einnahmen und Ausgaben für die Selbsthilfegruppe.</p>		einstimmig
<p>c) Alle Positionen der Haushaltsplanung sind untereinander deckungsfähig. Mehr- oder Mindereinnahmen sind zu berücksichtigen.</p>		einstimmig

Tagesordnungspunkt	Anlage	Abstimmung
3) 2025 soll ein Notebook für den Verein angeschafft werden- Die Anschaffung wird in Höhe von ca. 500 € vorab genehmigt.		einstimmig
4) Horst Peter Pohl legt den Entwurf des Tätigkeitsberichts vor. Der Bericht wird freigegeben.	<b>2</b>	einstimmig
5) Im Beschluss der Mitgliederversammlung vom 9.6.23 sollen die Sätze 3 und 4 neu gefasst werden: „Mitglieder der Selbsthilfegruppen, die nicht dem Verein angehören wollen, werden gebeten einen Beitrag zur Deckung der nicht von den Krankenkassen geförderten Aufwendungen zu zahlen.“  Der Vorstandsbeschluss vom 26.02.24 wird aufgehoben.		einstimmig
6) Die Mitgliederversammlung soll am Freitag, 9. Mai 2025 um 18 Uhr stattfinden. Als Tagesordnung wird beschlossen:  1. Tätigkeitsbericht  2. Finanzbericht 2023/24 und Jahresplan 2025  3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands  4. Verhältnis Verein und Selbsthilfegruppe  5. Satzungsänderungen  6. Vorstandswahlen  7. Verschiedenes  Für die Vorstandswahlen werden Horst Peter Pohl, Simone Leyser, Ralf Bernhardt und Edith Gerth wieder kandidieren. Birgitt Rediske wird nicht mehr antreten.		einstimmig
7) Horst Peter Pohl legt den Satzungsentwurf mit vorgesehenen Änderungen vor. Die Änderungsvorschläge sollen der MV zur Beschlussfassung vorgelegt werden	<b>3</b>	einstimmig
8) Horst Peter Pohl benennt in der nächsten Zeit zu klärende Punkte:		
a) Nachwahl Vorstand. Wen könnte man für den Vorstand ansprechen?  Vorgeschlagen werden Andreas, Claudia, Thomas, Cornelia. Sie sollen in dieser Reihenfolge vorgeschlagen werden.		

Tagesordnungspunkt	Anlage	Abstimmung
<p>b) Übergabefähigkeit des Vereins. Wie kann sichergestellt werden, dass die Geschäfte des Vereins bei Ausfall des Vorsitzenden weitergeführt werden können?</p> <p>Das betrifft vor allem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzverwaltung</li> <li>- Mitgliederverwaltung</li> <li>- Dokumentenverwaltung</li> </ul> <p>Mit der Anschaffung eines neuen Notebooks können alle Daten dort verwaltet werden. Zwei Vorstandsmitglieder sollen das Passwort erhalten.</p>		

Protokoll Edith Gerth

Das Protokoll wurde verlesen und genehmigt