

## Ergebnisprotokoll

### Virtuelle Mitgliederversammlung 2020

**Donnerstag, den 05. November 2020, 16-17.30 Uhr**

**Rechtsgrundlage: Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie**

Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie sieht in Art. 2 § 5 Abs. 2 und 3 eine Änderung der bisherigen Rechtslage aus § 32 BGB vor. Somit war die Abhaltung dieser Mitgliederversammlung im virtuellen Raum durch elektronische Kommunikation möglich, obwohl dies die Satzung des Vereins nicht ausdrücklich vorsieht.

Zur Durchführung dieser virtuellen Mitgliederversammlung wurden sämtlichen Mitgliedern alle Sitzungsunterlagen fristgerecht zur Verfügung gestellt. Der Zugang zur virtuellen Plattform „LogMeIn“ war gewährleistet und die individuelle Zugangsmöglichkeit sichergestellt.

Die datenschutzrechtlichen Anforderungen wurden durch das ausgewählte technische System sichergestellt.

Nicht allen Anwesenden war eine Stimmabgabe möglich: Entweder aus technischen Gründen oder aufgrund telefonischer Teilnahme.

**Teilnehmerliste: (Anlage 1)**

**'Top' 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

Vorsitzender Peter Bechtel begrüßte die Mitglieder und Gäste. Teilgenommen hatten 36 Mitglieder und vier Gäste. Er stellte die Beschlussfähigkeit gemäß der gültigen Satzung fest.

Ein Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung lag allen Mitgliedern vor. Nach umfangreicher Diskussion waren 69,4 % der anwesenden Mitglieder damit einverstanden die Mitgliederversammlung ohne den vorliegenden Antrag auf Ergänzung durchzuführen (**Anlage 2**).

<b>Abstimmungsergebnis Top 1</b>	<b>Anzahl</b>
Anwesende Mitglieder	36
Ja	25
Nein	1
Enthaltung	2
Keine Stimmabgabe	8
Zustimmung in %	69,4%

**'Top' 2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 17.10.2019 in Berlin**

Das Protokoll wurde genehmigt.

<b>Abstimmungsergebnis Top 2</b>	<b>Anzahl</b>
Anwesende Mitglieder	36
Ja	20
Nein	3
Enthaltung	3
Keine Stimmabgabe	10
Zustimmung in %	55,6%

**'Top' 3. Aktuelle Berichte aus dem Vorstand und der Geschäftsstelle**

Für den Vorstand und die Geschäftsstelle gaben Peter Bechtel und Sarah Lukuc folgenden Sachstandsbericht.

Die Corona-Pandemie hat das gesamte Jahr 2020 und auch die Arbeit im Bundesverband Pflegemanagement maßgeblich beeinflusst. Deshalb hatten wir uns auf virtuelle Veranstaltungen konzentriert; insbesondere zum Umgang mit COVID19 auf Management-Ebene wurden vielfältige Online-Seminare durchgeführt. Darüber hinaus fand eine neue Fortbildungsreihe der AG Nachwuchs-Pflegemanagement statt.

Die in 2019 definierten strategischen Schwerpunktthemen wurden und werden verbandsintern intensiv bearbeitet. Die stärkere Einbindung der Landesgruppen und der Arbeitsgruppe Nachwuchs-Pflegemanagement war und ist uns hierbei ein besonderes Anliegen. In diesem Zusammenhang wurde auch das Thema Mitgliedergewinnung und -erhaltung angesprochen.

Der Bundesverband Pflegemanagement ist weiterhin mit dem Deutschen Pflegerat politisch gut verankert. 2020 war von der Ausgestaltung der vielen gesundheitspolitischen Initiativen geprägt. Die Themen Pflegepersonaluntergrenzen und Pflegebudget erfordern auch in 2021 intensive Gespräche.

Die erfolgreichen und kritischen Aktivitäten der Konzentrierten Aktion Pflege (KAP) wurden kurz aufgezeigt.

**'Top' 4. Finanzbericht- und Geschäftsbericht 2019**

Downloads unter <http://www.bv-pflegemanagement.de/kurzportrait.html>

Der Finanzbericht wurde wie nachfolgend aufgeführt genehmigt.

<b>Abstimmungsergebnis Top 4 - Finanzbericht</b>	<b>Anzahl</b>
Anwesende Mitglieder	36
Ja	20
Nein	0
Enthaltung	6
Keine Stimmabgabe	10
Zustimmung in %	55,6%

Der Geschäftsbericht wurde wie nachfolgend aufgeführt genehmigt.

<b>Abstimmungsergebnis Top 4 - Geschäftsbericht</b>	<b>Anzahl</b>
Anwesende Mitglieder	36
Ja	20
Nein	3
Enthaltung	5
Keine Stimmabgabe	8
Zustimmung in %	55,6%

**'Top' 5. Kassenprüfbericht**

Im Namen von Dieter Möchel stellte Klaus Avermann den Kassenprüfbericht für das Kalenderjahr 2019 vor und erläuterte den Prozess der durchgeführten Kassenprüfung. Die gesamten Unterlagen wurden beiden Rechnungsprüfern vorab zur Verfügung gestellt. Ergänzend konnten in einem anschließenden Webmeeting mit der Geschäftsführerin aufgetretene Fragen geklärt werden.

**'Top' 6. Entlastung des Vorstands**

Auf Grundlage des vorgestellten Kassenprüfberichts beantragte Klaus Avermann die Entlastung des Vorstands. Der Vorstand wurde wie nachfolgend aufgeführt entlastet.

Abstimmungsergebnis Top 6	Anzahl
Anwesende Mitglieder	36
Ja	20
Nein	4
Enthaltung	4
Keine Stimmabgabe	8
Zustimmung in %	55,6%

**'Top' 7. Änderung der Satzung**

Rechtsanwalt Moritz Ernst erläuterte die Hinweise des Finanzamtes die bisherigen Satzungsregelungen in Bezug auf die Gemeinnützigkeit klarstellend anzupassen. Die Beschlussvorlage ist beigelegt (**Anlagen 3, 3a und 3b**).

Abstimmungsergebnis Top 7	Anzahl
Anwesende Mitglieder	36
Ja	26
Nein	1
Enthaltung	2
Keine Stimmabgabe	7
Zustimmung in %	72,2%

**'Top' 8. Sonstige Anträge**

Der vorliegende Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung und die Beschlussvorlage zur Satzungsänderung wurde den Anwesenden virtuell vorgestellt. Der Vorstand wird die Anregungen durchsprechen und als Top Satzungsanpassung in der Mitgliederversammlung 2021 aufnehmen (**Anlage 4**).

Ergänzend wurde angeregt, in der anstehenden Satzungsänderung die Möglichkeit zur Durchführung von virtuellen Mitgliederversammlungen künftig aufzunehmen.

**'Top' 9. Verschiedenes**

Die Landesgruppenvorsitzenden aus Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz teilten aktuelle Informationen zu den jeweiligen Pflegekammeraktivitäten mit; von einer geplanten Auflösung in Niedersachsen bis hin zum Aufbau in NRW und einer erfolgreichen Etablierung in Rheinland-Pfalz.

Für das Protokoll: Geschäftsführerin Sabine Girts, MBA

Berlin, 8. März 2021



Peter Bechtel  
Vorsitzender



Ludger Risse  
Stell. Vorsitzender