

Das PatientenForum e.V. Neuweg 3 55270 Bubenheim

## **Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 25.8.2022**

Zeit: 19.30 bis 21.00 Uhr  
Ort: 55288 Udenheim, Restaurant Poseidon  
Teilnehmer: Dr. Rolf Dahm, Ottilie Dusch-Schuckmann, Dr. Jürgen Faltin, Heike Kissel, Mechthild Kern, Friedrich Lehmann, Gabriele Mayer-Kreft, Manfred Pfeiffer, Mechtild Pfeiffer-Krahl  
Protokoll: Mechthild Kern

### **TOP 1 Begrüßung**

Mechthild Kern eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Sie begründet die außerordentliche Mitgliederversammlung mit der Notwendigkeit, vor dem 31.8.2022 eine Satzungsregelung zur künftigen Ermöglichung von Online-Sitzungen durchzuführen, da eine entsprechende Sonderregelung der Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt ausläuft.

### **TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokoll**

Mechthild Kern stellt die fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.4.2022 berichtet sie, dass Änderungswünsche hierzu von Manfred und Mechtild Pfeiffer mit dem Ziel der ausführlicheren Darstellung der Tagesordnungspunkte inzwischen erfolgt seien. Das geänderte Protokoll wird auf der Homepage eingestellt und – wie bei der Mitgliederversammlung am 26.4.2022 besprochen - mit der nächsten Einladung zur regulären Mitgliederversammlung versandt.

### **TOP 3 Personelle Veränderungen seit der letzten Mitgliederversammlung**

Mechthild Kern berichtet: Manfred Pfeiffer und Mechtild Pfeiffer-Krahl sind am 20.6.2022 von ihrem Amt als Geschäftsführer und stellvertretende Geschäftsführerin und damit aus dem Vorstand zurückgetreten. Dem vorausgegangen waren eine Reihe von Missverständnissen in Bezug auf die Vorstandsarbeit, die leider nicht zur allseitigen Zufriedenheit geklärt werden konnten. Direkter Anlass des Rücktritts war, dass dem Wunsch von Manfred Pfeiffer nicht entsprochen wurde, als Geschäftsführer entsprechend des §30 BGB behandelt zu werden. Manfred und Mechtild bleiben jedoch dem PatientenForum eng verbunden; sie möchten wieder im Vorstand tätig werden und sich dabei vor allem auf das Krankheitsbild der AVK und den Bereich Pflege konzentrieren.

Dr. Theodor Kissel, der seit der Gründung des PatientenForums e.V. im Jahr 2008 Schriftführer des Vereins war, ist am 5. Juli 2022 von seinem Amt zurückgetreten. Mechthild Kern dankt ihm im Namen des Vorstands und des gesamten Vereins für seine langjährige, sehr gute Arbeit.

Das PatientenForum e.V. Neuweg 3 55270 Bubenheim

Das PatientenForum sucht nun einen neuen Schriftführer / eine neue Schriftführerin. Mitglieder, die Interesse haben, dieses Amt zu übernehmen, werden gebeten, sich bei ihr zu melden.

#### **TOP 4 Ergänzung des Kassenberichtes**

Bei der letzten Mitgliederversammlung am 26.4.2022 haben Gunhild und Norbert Dörholt bereits über ihre Kassenprüfung berichtet. Doch konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht wie üblich mit der Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands abgeschlossen werden, da 3 Belege noch nicht vorlagen. Inzwischen sind alle Daten komplett, der ergänzte Kassenbericht von Norbert und Gunhild Dörholt liegt vor (s. Anlage).

Schatzmeisterin Heike Kissel trägt den Bericht vor.

Die Mitgliederversammlung billigt den Bericht einstimmig (9:0:0).

#### **TOP 5 Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021**

Auf Antrag von Ottilie Dusch-Schuckmann beschließt die Versammlung in offener Abstimmung einstimmig (9:0:0) die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2021.

#### **TOP 6 Satzungsergänzung zur Ermöglichung von Online-Sitzungen**

Mechthild Kern begründet die vorgeschlagene Satzungsänderung:

Wie zu Beginn der Sitzung angesprochen, endet am 31.8. die Möglichkeit, Online-Sitzungen zu veranstalten, sofern Vereine dies nicht in ihrer Satzung geregelt haben. Der Einladung zur Sitzung wurden zwei Vorschläge zur Satzungsänderung beigelegt. Der ausführlichere Vorschlag des Vorstandes ist in Zusammenarbeit mit einem Verein erarbeitet worden, dessen Aufgabe die Begleitung von Vereinen bei allen Fragen zum Vereinsrecht ist.

Mechthild Kern schlägt vor, über diesen Vorschlag als den umfassenderen zuerst abzustimmen. Sie erläutert, dass dies keine Wertung im Sinne von besserer/schlechterer Vorschlag sei, sondern sich am Ziel orientiere, eine Formulierung zu finden, die „gerichtsfest“ sei und den Verband dahingehend absichert, alles Bedenkenswerte auch bedacht zu haben.

Die Versammlung diskutiert die beiden vorliegenden Vorschläge zur Satzungsänderung. Sie beschließt in offener Abstimmung, zunächst den umfassenderen Vorschlag des Vorstands zu behandeln und stimmt diesem Vorschlag mehrheitlich zu (6:2:1) zu.

#### **TOP 7 Stand der Überarbeitung der Satzung**

Mechthild Kern erläutert die derzeit laufende Überarbeitung der Gesamtsatzung des Vereins und dankt ihrem Stellvertreter, Dr. Jürgen Faltin, für die Koordination dieser Arbeit.

Mechthild Kern berichtet: Die Notwendigkeit zur Überarbeitung der Satzung hat der Vorstand schon längere Zeit grundsätzlich gesehen. Eine Satzung sollte dem aktuellen Vereinsrecht entsprechen und von daher regelmäßig geprüft werden. Nicht nur der Datenschutz, sondern auch haftungsrechtliche Fragen und Verfahrensfragen müssen dabei berücksichtigt werden. Überlegungen, wie eine Geschäftsführung eingerichtet werden soll, sind ein weiteres Thema bei der Satzungsüberarbeitung.

Bei Gesprächen mit dem Amtsgericht Mainz hat sich herausgestellt, dass die Meldungen von



Das PatientenForum e.V. Neuweg 3 55270 Bubenheim

Veränderungen der Satzung der letzten Jahre nicht auf dem aktuellen Stand waren und Rückfragen des Gerichts zu früheren Änderungen noch nicht geklärt waren.

Dies beeinflusst zwar derzeit noch in keiner Weise die Ergebnisse und Wahlen der letzten Mitgliederversammlungen oder die Arbeit des PatientenForums e.V.. Es ist jedoch erforderlich, die Mängel, die das Gericht festgestellt hat, sehr zügig zu beseitigen.

Der Vorschlag des Amtsgerichts ist, statt verschiedener Änderungsanträge eine vollständig überarbeitete Satzung neu einzureichen. Dies kann das Verfahren deutlich erleichtern und entbürokratisieren.

Derzeit liegt innerhalb des Vorstands ein kompletter Vorschlag vor, der nach Behandlung im Vorstand dem Gericht vorab zur Prüfung vorgelegt werden soll. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Entwurf, der der nächsten Mitgliederversammlung vorgelegt werden wird, auch die Zustimmung des Gerichts erhält.

Änderungswünsche von Seiten der Mitglieder können und sollen eingebracht werden, noch bevor die überarbeitete „neue“ Satzung dem Amtsgericht zur Eintragung als Ergebnis eines Beschlusses der Mitgliederversammlung vorgelegt wird.

Zur Entscheidung über den Text der Satzung wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung notwendig werden, die als Online-Sitzung voraussichtlich im Dezember 2022 durchgeführt werden soll.

### **TOP 8 Wahl zweier Beisitzer**

Manfred Pfeiffer und Mechthild Pfeiffer-Krahl beantragen, als Beisitzer wieder in den Vereinsvorstand gewählt zu werden und sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Arterielle Verschlusskrankheit (AVK) zu beschäftigen. Der Antrag lag dem Einladungsschreiben bei. Vor der Wahl wird festgestellt, dass sich mit der Wahl beider Kandidaten die Zahl der Beisitzer von 3 auf 5 erhöhen würde und damit die Zahl der Beisitzer über das in der Satzung vorgesehene Maximum hinausgeht. Es wird klargestellt, dass der Vorstand des PatientenForums e.V. aktuell aus 1. und 2. Vorsitzenden (geschäftsführender Vorstand), der Schatzmeisterin, dem Schriftführer (Position derzeit nicht besetzt) sowie aus 3 Beisitzern besteht

Im Vorgriff auf die geplante Überarbeitung der Satzung und der Anpassung dieser Bestimmung wird dies aber im Ergebnis akzeptiert. Auf diese Weise wird Manfred Pfeiffer und Mechthild Pfeiffer-Krahl schon jetzt eine Mitarbeit im Vorstand ermöglicht.

Auf Antrag von Herrn Friedrich Lehmann wird der offenen Wahl beider Kandidaten einstimmig zugestimmt.

Manfred Pfeiffer und Mechthild Pfeiffer-Krahl werden mit 8:0:1 Stimmen in den Vorstand von Das PatientenForum e.V. gewählt und nehmen die Wahl an.

### **TOP 9 Anträge**

Es liegen keine weiteren Anträge vor.

### **TOP 10 Verschiedenes:**

Zieladresse der E-Mail-Adresse [info@das-patientenforum.de](mailto:info@das-patientenforum.de): Mechthild Kern bittet um zügige Umleitung dieser Vereinsadresse an ihre eigene E-Mail-Adresse. Als nicht

Das PatientenForum e.V. Neuweg 3 55270 Bubenheim

personalisierte Adresse des PatientenForums muss sie die Geschäftsführung bzw. den geschäftsführenden Vorstand erreichen.

Nach ausführlicher Diskussion wird beschlossen, dass jedes Vorstandsmitglied eine eigene E-Mail-Adresse von Das PatientenForum e.V. erhält, die folgendermaßen aufgebaut ist: [Nachname@das-patientenforum.de](mailto:Nachname@das-patientenforum.de). Über die allgemeine „info@“-Adresse verfügt von nun an nur Mechthild Kern als 1. Vorsitzende des Vereins.

Manfred Pfeiffer erinnert daran, dass das Bankkonto der AVK-Selbsthilfegruppe innerhalb des PatientenForums ein zweckgebundenes Konto sei. Seine Forderung, die Bankkarte zu diesem Konto zu erhalten, wird abgelehnt, da alle Bankgeschäfte alleinige und abschließende Aufgabe der Schatzmeisterin sind. Die Schatzmeisterin ist aber gern bereit, Manfred Pfeiffer, nachrichtlich alle anderen Vorstandsmitglieder - bei Bedarf über den Kontostand dieses Kontos zu informieren.

Mechthild Kern teilt mit, dass ein Angebot für eine Haftpflichtversicherung für den Verein eingeholt wurde, das im Vorstand geprüft werden soll. Nach einer Diskussion um die Notwendigkeit einer solchen Versicherung wird dem mehrheitlich zugestimmt.

Termine:

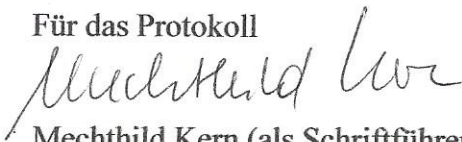
Der 1.12.2022 wird als Termin für die nächste außerordentliche Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung über die erneuerte Satzung festgelegt.

Geplant sind - wie in der Vergangenheit – 4 Vorstands- und Beiratssitzungen für 2023. Weitere Vorstandssitzungen werden ergänzend bei Bedarf stattfinden.

Mechthild Kern dankt für die Teilnahme und die rege Diskussion und schließt die Sitzung um 21.00 Uhr

Bubenheim, den 5.9.2022

Für das Protokoll



Mechthild Kern (als Schriftführerin und 1. Vorsitzende)



Dr. Jürgen Faltn (stellvertretender Vorsitzender)