



Protokoll der Mitgliederversammlung vom 14. März 2018



Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. März 2018

Sitzungsort: Uni Mainz, Bibliothek des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin
Beginn: 20:05 Uhr
Ende: 21:10 Uhr

Teilnehmer (X = anwesend, E = entschuldigt):

1. Vorstand	Funktion	anwesend	
Dr. Wolfgang Puth	Vorsitzender / Sitzungsleiter	X	
Dr. Wolfgang Bott	1. stellvertretender Vorsitzender	X	
Wolfgang Scholl	2. stellvertretender Vorsitzender	X	
Franz J. Philippi	Schatzmeister / Protokoll	X	

2. erweiterter Vorstand	Funktion	anwesend	
Dr. Stephan Piffel	Geschäftsführer	E	
Sabine Krumbiegel	Beisitzerin	E	
N.N.	Beisitzerin/Beisitzer		

3. Mitglieder			
Siehe separate Teilnehmerliste (Anlage 1)			

Behandelte Tagesordnung:

TOP	Thema	Beschluss (B)/ Wahl (W)/ Kenntnisnahme (K)	Berichterstatter	Seite
1	Genehmigung der Tagesordnung und der Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2017	K	Dr. Puth	3
2	Bericht des Vorstandes	K	Dr. Puth	3
3	Bericht des Schatzmeisters	K	H. Philippi	4
4	Bericht der Kassenprüfer	K	Fr. Kremser	4
5	Entlastung des Vorstandes	B	Dr. Puth	4
6	Wahl von 2 Kassenprüfern für die Geschäftsjahre 2018 und 2019	W	Dr. Puth	4
7	Ehrung langjähriger Mitglieder	K	Dr. Puth	5
8	Aktuelle Informationen aus der Kinder- und Jugendchirurgie	K	Prof. Muensterer	5
9	Verschiedenes	K	Dr. Puth Herr Scholl	6



Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. März 2018

Herr Dr. Puth eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.
Auf Frage von Herrn Dr. Puth zu Ergänzungen der Tagesordnung ergeben sich keine Anmerkungen, sie ist somit festgestellt.

TOP 1	Genehmigung der Tagesordnung und der Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2017
--------------	--

Das Protokoll wurde zeitnah nach der Sitzung an alle Vereinsmitglieder versandt.
Auf Frage von Herrn Dr. Puth ergeben sich keine Änderungen/Anmerkungen zum Protokoll.

Kenntnisnahme

TOP 2	Bericht des Vorstandes
--------------	-------------------------------

Herr Dr. Puth trägt den Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 vor (Anlage 2 zum Protokoll).
Den Bericht ergänzt er um aktuelle Informationen:

- **Tunnelflieger**
Lt. Herrn Haidas wird in den nächsten Tagen die Fa. Halabis mit der Aufhängung der Tunnelelemente beauftragt. Eine zeitliche Verzögerung ergibt sich wegen noch erforderlichen Änderungen an vorhandenen Stromleitungen
- **Wärmestrahler**
Nachdem die UniMed eine Anschaffung von beweglichen Wärmestrahlern für die Kinderchirurgie nicht umsetzen konnte, hat aktuell Sterntaler e.V. die Finanzierung der Anschaffung übernommen. Die Kosten für zwei Strahler belaufen sich auf Euro 7.289,94
- **Vorstandsbesetzung**
Frau Krumbiegel (Beisitzerin) kann aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit im Vorstand nicht mehr wahrnehmen. Herr Dr. Puth zeigt die vielfältigen Tätigkeiten von Frau Krumbiegel zum aktiven Tun des Vereins auf und bedankt sich für dieses große Engagement.
Eine eventuelle Nachbesetzung wird Gegenstand der nächsten Vorstandssitzung sein

Kenntnisnahme



Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. März 2018

TOP 3	Bericht des Schatzmeisters
--------------	-----------------------------------

Herr Philippi trägt den Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2017 vor (Anlage 3 zum Protokoll). Er zeigt insbesondere dabei das Vereinguthaben per 31.12.2017 im Vergleich zum 01.01.2017 auf, legt die Ausgaben 2017 im Vergleich zu 2015 und 2016 für den ideellen Bereich dar und weist auf die Entwicklung der Spendeneinnahmen 2015-2017 hin.

Die Finanzsituation des Vereins ist geordnet, der Verein kann seine Aktivitäten nachhaltig erfüllen.

Kenntnisnahme

TOP 4	Bericht der Kassenprüfer
--------------	---------------------------------

Frau Kremser trägt den Bericht der Kassenprüferinnen über die am 26. Februar 2018 erfolgte Kassenprüfung vor. Die Kassenführung sei geordnet, Anmerkungen haben sich keine ergeben.

Kenntnisnahme

TOP 5	Entlastung des Vorstandes
--------------	----------------------------------

Frau Kremser beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Beschluss (einstimmig bei Enthaltung des Gesamtvorstandes):

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

TOP 6	Wahl von 2 Kassenprüfern für die Geschäftsjahre 2018 und 2019
--------------	--

Herr Dr. Puth bedankt sich bei Frau Kremser, die nach langjähriger Tätigkeit als Kassenprüferin nicht erneut kandidieren möchte. Gleichzeitig freue er sich auf das weitere Wirken von Frau Kremser, und sei es auch „nur“ im Hintergrund, zum Wohl von Sterntaler e.V.

Herr Dr. Puth gibt bekannt, dass zwei Wahlvorschläge vorliegen:

- Frau Diderich
- Herr Thelemann

Weitere Wahlvorschläge werden auf Frage von Herrn Dr. Puth nicht genannt.

Auf Nachfrage von Herrn Dr. Puth wird seitens der Sitzungsteilnehmer keine geheime Abstimmung gewünscht.



Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. März 2018

Wahl (jeweils einstimmig bei Enthaltung des jeweiligen Kandidaten):
Die Mitgliederversammlung wählt Frau Diderich und Herrn Thelemann als Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 2018 und 2019.

Auf Frage von Herrn Dr. Puth nehmen beide Kandidaten das Amt an.

TOP 7	Ehrung langjähriger Mitglieder
--------------	---------------------------------------

Wie in der Mitgliederversammlung 2016 beschlossen, erhalten langjährige Mitglieder als Dank ihrer Mitgliedschaft Ehrenbriefe in Bronze (10 Jahre = 27 Mitglieder), Silber (20 Jahre = 32 Mitglieder) und künftig Gold (30 Jahre).

Herr Dr. Puth überreicht den anwesenden Ehrenbriefempfängern die Urkunden und bedankt sich für das langjährige Interesse an dem Wirken von Sterntaler e.V.

Herr Dr. Puth weist darauf hin, dass künftig in der jährlichen Mitgliederversammlung die Ehrenbriefe des betreffenden Jahres überreicht werden.

Hinweis des Protokollanten: Nicht anwesende Empfänger erhalten ihren Ehrenbrief per Post zugestellt.

Kenntnisnahme

TOP 8	Aktuelle Informationen aus der Kinder- und Jugendchirurgie
--------------	---

Zu Beginn seiner Ausführungen bedankt sich Herr Prof. Muensterer für das Engagement von Sterntaler e.V. Nur aufgrund dieses beachtenswerten Schaffens konnten im Jahr 2017 einige Dinge zum Wohl der jungen Patienten bzw. zu Forschungszwecken realisiert/durchgeführt werden. Beispielhaft zeigt er dabei die Nutzungsmöglichkeiten der Ende 2017 installierten Monitoringanlage auf (gefördert mit Euro 60.000 durch Sterntaler e.V.), und informiert über die Forschungsarbeit des von Sterntaler e.V. erstmals ausgelobten Stipendiums zu Forschungszwecken (Stipendium in Höhe von Euro 2.500).

Weiter berichtet Herr Prof. Muensterer, dass im Jahr 2017 durch die Kinder- und Jugendchirurgie über 1.000 OPs ausgeführt wurden. Eine zahlenmäßige Ausweitung von OPs sei ohne zusätzliche Infrastruktur nicht mehr möglich, die Kinder- und Jugendchirurgie arbeite am Limit. Alle Mitarbeiter seien trotz hoher Arbeitsbelastung hoch motiviert. Wie im gesamten Campus auch, suche die Kinder- und Jugendchirurgie laufend Pflegekräfte. Allerdings sei die Personalfluktuation hier nicht so groß wie in anderen Klinikbereichen.

Zum Thema eines eigenen OP im benachbarten Neubau zeigt sich Herr Prof. Muensterer zuversichtlich im Jahr 2018 zu einer Lösung zu kommen. Allerdings sei seine Idee eines kinderoperativen Zentrums voraussichtlich nicht realisierbar. Jedoch habe er gemeinsam mit einigen Kollegen die Vision, das Gebäude 905 (Augustus-



Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. März 2018

platz) zu einem Zentrum für Frauen- und Kindergesundheit umzubauen. Ein internes Konzept wurde bereits entwickelt, der Vorstand der UniMed werde in den nächsten Wochen eingebunden.

Herr Dr. Puth bedankt sich bei Herrn Prof. Muensterer und seinen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit auch im Jahr 2017.

Kennntnisnahme

TOP 9	Verschiedenes
--------------	----------------------

Herr Scholl erinnert an die Diskussion in der Mitgliederversammlung am 29. März 2017 zur Aktivierung des Vereinslebens. Es habe sich danach gezeigt, dass die Idee einer Art Stammtisch nicht realisierbar sei. Allerdings sollten im Rahmen von besonderen Gelegenheiten die Mitglieder darüber informiert und zum aktiven Mitwirken dabei motiviert werden. Herr Dr. Puth zeigt auf, dass 2018 bereits zwei konkrete Anlässe für ein breites Mitwirken der Mitglieder möglich sind; dies seien Aktivitäten anlässlich der offiziellen „Einweihung“ der Monitoringanlage sowie die Eröffnung des fertigen Tunnelfliegers.

Weitere anlassbezogene Ideen, so Herr Scholl, nehme er gerne mit dem Ziel entgegen, die Mitglieder in die vielfältigen Vereinsaktivitäten einzubinden.

21. März 2018

Dr. Wolfgang Puth
Vorsitzender/Sitzungsleiter

Franz J. Philippi
Protokoll

Anlage:

- ❶ Teilnehmerliste Mitgliederversammlung am 14.03.2018
- ❷ Bericht des Vorstandes (TOP 2)
- ❸ Bericht des Schatzmeisters (TOP 3)