



## **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13. März 2019**



## Protokoll der

### Mitgliederversammlung am 13. März 2019

**Sitzungsort:** UniMed Mainz, Bibliothek des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin

**Beginn:** 20:00 Uhr

**Ende:** 21:15 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	X	
Hedda Werner	Besitzerin	X	
N.N.	Besitzerin/Besitzer	–	

  

3. Mitglieder			
Siehe separate Teilnehmerliste (Anlage 1)		X	

### Behandelte Tagesordnung:

TOP	Thema	Beschluss (B)/ Wahl (W)/ Kenntnisnahme (K)	Berichterstatte	Seite
1	Genehmigung der Tagesordnung und der Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2018	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	H. Thelemann	4
5	Entlastung des Vorstandes	B	Dr. Puth	4
6	Bestellung eines Wahlleiters und Wahl des Vorstandes	W	Dr. Puth	5
7	Ehrung langjähriger Mitglieder	K	Dr. Puth	5
8	Neues aus der Kinder- und Jugendchirurgie Bericht von Prof. Dr. Muensterer	K	Prof. Muensterer	6
9	Verschiedenes	K	Dr. Puth	7



## Protokoll der

### Mitgliederversammlung am 13. März 2019

Herr Dr. Puth eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Er weist darauf hin, dass form- und fristgerecht zur heutigen Versammlung eingeladen wurde. Auf Frage von Herrn Dr. Puth zu Ergänzungen der Tagesordnung ergeben sich keine Anmerkungen, die Tagesordnung ist somit festgestellt.

<b>TOP 1</b>	<b>Genehmigung der Tagesordnung und der Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2018</b>
--------------	--

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

<b>TOP 2</b>	<b>Bericht des Vorstandes</b>
--------------	-------------------------------

Herr Dr. Puth trägt den Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 vor (Anlage 2 zum Protokoll).

Den Bericht ergänzt er um aktuelle Informationen zum Tunnelflieger. Die Elektroleitungen wurden in den letzten Wochen installiert, am 11. März 2019 erfolgte der Einbaubeginn der Decken-/Wandpaneele. Der Einbau wird ca. 2 Wochen benötigen, danach ist die Installation der Strahler vorgesehen.

Eine öffentlichkeitswirksame Einweihung, so Herr Dr. Puth, sollte mit entsprechendem Vorlauf im Frühsommer/Sommer (noch vor Ferienbeginn) stattfinden. Hierzu werden neben den Vereinsmitgliedern, den Vertretern aus Politik, Hochschule und der UniMed, auch die Spendengeber sowie die am Projekt ursprünglich beteiligten Studenten eingeladen.

Herr Prof. Muensterer schlägt als Gastredner im Rahmen der Einweihung den Vorsitzenden des „Mainzer Unterwelten e.V.“ vor.

#### Kenntnisnahme



## Protokoll der Mitgliederversammlung am 13. März 2019

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

Herr Philippi trägt den Bericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2018 vor (Anlage 3 zum Protokoll).

Er zeigt insbesondere dabei das Vereinguthaben per 31.12.2018 im Vergleich zum 01.01.2018 auf, legt die Ausgaben 2018 im Vergleich zu 2015 bis 2017 für den ideellen Bereich dar und weist auf die Entwicklung der Spendeneinnahmen 2015-2018 hin.

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

### Kenntnisnahme

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

Herr Dr. Puth entschuldigt die Kassenprüferin, Frau Diderich, die aus familiären Gründen an der heutigen Versammlung nicht teilnehmen kann.

Herr Thelemann trägt den Bericht der Kassenprüfer vor (siehe Anlage 4 zum Protokoll). Er weist auf die ordnungsgemäße Kassenführung sowie die Nachweise zur satzungsgemäßen Mittelverwendung hin. Abschließend empfiehlt er die Modifizierung des Geschäftsberichtes zur besseren Rückverfolgung der Mittelverwendungsrechnung und der Entwicklung der Rücklagenpositionen.

### 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 2018 Entlastung.*



## Protokoll der

### Mitgliederversammlung am 13. März 2019

<b>TOP 6</b>	<b>Bestellung eines Wahlleiters und Wahl des Vorstandes</b>
--------------	---

Die Versammlung bestellt auf Vorschlag von Herrn Dr. Puth als Wahlleiter Herrn Prof. Dr. Muensterer sowie Frau Kremser als weiteres Mitglied des Wahlvorstandes.

*(Hinweis des Protokollanten:* Ein detailliertes, separates Wahlprotokoll wurde erstellt und vom Wahlvorstand unterschrieben. Dieses Wahlprotokoll dient der entsprechenden Wahldokumentation gegenüber dem Vereinsregister)

Herr Prof. Muensterer übernimmt die Sitzungsleitung zu TOP 6.

Seiner Frage zu einer möglichen offenen Abstimmung, wird von der Versammlung einvernehmlich zugestimmt.

Der Wahlvorstand stellt die Anzahl der Wahlbeteiligten fest. Dies sind in der heutigen Versammlung insgesamt 12 Mitglieder, Gäste sind keine anwesend.

Herr Prof. Muensterer ruft nacheinander die Wahlen der einzelnen Vorstandspositionen auf und bittet die beiden Kandidaten für die Positionen der Beisitzer um eine kurze Vorstellung. Nach erfolgreicher Wahl haben alle gewählten Vorstandsmitglieder auf Frage von Herrn Prof. Muensterer die Wahl angenommen.

**Wahl (jeweils einstimmig mit Enthaltung des Kandidaten/der Kandidatin):**

<b>Vorsitzender</b>	<b>Dr. Wolfgang Puth</b>
<b>1. Stv. Vorsitzender</b>	<b>Dr. Wolfgang Bott</b>
<b>2. Stv. Vorsitzender</b>	<b>Wolfgang Scholl</b>
<b>Schatzmeister</b>	<b>Franz J. Philippi</b>
<b>Geschäftsführer</b>	<b>Dr. Stefan Piffli</b>
<b>1. Beisitzerin</b>	<b>Hedda Werner</b>
<b>2. Beisitzerin</b>	<b>Dr. Karin Ewert-Kling</b>

Herr Dr. Puth bedankt sich für das Vertrauen in den neu gewählten Vorstand und freut sich auf die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen in den nächsten 3 Jahren Vorstandstätigkeit.

<b>TOP 7</b>	<b>Ehrung langjähriger Mitglieder</b>
--------------	---------------------------------------

Herr Dr. Puth übernimmt wieder die Sitzungsleitung.

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



## Protokoll der

### Mitgliederversammlung am 13. März 2019

Die heute zu ehrenden Mitglieder, so Herr Dr. Puth, sind entschuldigt. Die Ehrenbriefe erhalten diese Mitglieder per Post zugestellt. Herr Dr. Puth gibt die Namen der zu ehrenden Mitglieder zur Kenntnis. Es handelt sich um 4 Ehrenbriefe in Silber und 2 Ehrenbriefe in Bronze.

#### Kenntnisnahme

<b>TOP 8</b>	<b>Neues aus der Kinder- und Jugendchirurgie Bericht von Herrn Prof. Dr. Muensterer</b>
--------------	---

Herr Prof. Muensterer unterteilt seinen Bericht in zwei Sachverhalte, die Situation in der Kinderchirurgie und die Situation in der UniMed insgesamt mit den entsprechenden Auswirkungen.

Zur Arbeit der Kinder- und Jugendchirurgie berichtet Herr Prof. Muensterer, dass 2018 das erfolgreichste Jahr seit Bestehen der Klinik gewesen ist:

- soviel Operationen wie noch nie (2014: 870 OPs / 2018: 1.211 OPs)
- soviel publiziert wie noch nie
- soviel Drittmittel eingeworben wie noch nie (= 1,3 Mio.€), damit das beste Ergebnis bundesweit bei kinderchirurgischen Kliniken

Herr Prof. Muensterer bedankt sich bei Sterntaler e.V. für die vielfältige Unterstützung der Klinik. Insbesondere die neue Monitoringanlage hat reges Interesse anderer Kliniken intern und extern hervorgerufen. Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass der Bedarf an weiteren Monitoren vorhanden ist. Ein entsprechender Antrag zur Anschaffung dieser Monitore wird in den nächsten Wochen eingereicht.

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Klinik, so Herr Prof. Muensterer, sind hoch motiviert, die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht Spaß.

Auch die vielen Anfragen aus der gesamten Welt zur Übernahme von Assistenzstellen zeige das weltweit vorhandene positive Bild über die Arbeit und Qualität der Klinik. Leider, so betont Herr Prof. Muensterer, können diese Anfragen aus übergeordneten Gründen der UniMed nicht bzw. nicht immer umgesetzt werden.

Mit dieser Aussage leitet Herr Prof. Muensterer auf den zweiten Teil seiner Ausführungen über, die Situation in der UniMed insgesamt. Das Betriebsklima innerhalb der UniMed hat sich erheblich verschlechtert, nicht zuletzt aufgrund fehlender finanzieller Ausstattung. Seitens der UniMed wurden Investitionssperren eingeführt, auch Neueinstellungen von Personal findet nur in Ausnahmefällen statt. Daher ist Sterntaler e.V. für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendchirurgie von erheblicher Bedeutung.

Der neue Personalvorstand steht der Vertretungsorganisation in den einzelnen Kliniken sowie deren Personalschlüssel bzw. dem Personaleinsatz kritisch gegenüber. Gespräche hierzu sollen in den nächsten Wochen erfolgen. In diesem Zusammenhang bestätigt der Vorstand, dass bei Bedarf der



## Protokoll der

### Mitgliederversammlung am 13. März 2019

kämpferische Geist von Sterntaler e.V. wieder „wachgerüttelt“ wird und seitens des Vereins alle Anstrengungen unternommen werden, die Situation in der Kinder- und Jugendchirurgie nicht zu verschlechtern, sondern eher zu verbessern.

Herr Prof. Muensterer bedankt sich für das Angebot, er betont die Wichtigkeit von Sterntaler e.V. für das Wirken und die Entwicklung der Kinder- und Jugendchirurgie.

#### Kenntnisnahme

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

Herr Dr. Puth informiert über die Anschaffung einer professionellen Kaffeemaschine für die Station einschließlich einer umfassenden „Erstausrüstung“ mit Kaffeepulver.

Herr Dr. Rohleder übermittelt den Dank aller Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die Kaffeemaschine erfüllt optimal die Bedürfnisse.

#### Kenntnisnahme

14. März 2019

**Dr. Wolfgang Puth**

Vorsitzender/Sitzungsleiter (TOP 1-5 und TOP 7-9)

**Franz J. Philippi**

Protokoll

**Dr. Stefan Pflüß**

Geschäftsführer

**Prof. Dr. Muensterer**

Wahlvorstand/Sitzungsleiter (TOP 6)

**Anna Maria Kremser**

Wahlvorstand (TOP 6)

#### Anlage:

- 1 Teilnehmerliste Mitgliederversammlung am 13.03.2019
- 2 Bericht des Vorstandes (TOP 2)
- 3 Bericht des Schatzmeisters (TOP 3)
- 4 Bericht der Kassenprüfer (TOP 4)