

Protokoll der 35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V.

Datum: Dienstag, 05.07.2017 von 18:00 bis 19:45 Uhr
Ort: BVMI Geschäftsstelle in Berlin

Teilnehmer: Kim Becker (1325), Maria Marlene Bohrer-Steck (55), Prof. Dr. Oliver Bott (891), Anja Brysch (GF), Michael Engelhorn (1100), Dr. Michael Hägele (692), Christoph Isele (1177), Peter Langkafel (1205), S. Müller-Mielitz (1194), Jochen Pilz (302), Hans-Werner Rübel (1207), Prof. P. Schmücker (796), Adrian Schuster (991), Dr. Christoph Seidel (1064), Peter Spilles (1307), Cornelia R. Vosseler (16), Prof. Dr. Alfred Winter (847)

Anlage: Präsentationsfolien

BVMI Geschäftsstelle

Charlottenstraße 42
10117 Berlin

Tel. 030 22 00 24 790
Fax 030 22 00 24 799
info@bvmi.de
www.bvmi.de

Berlin, 05.07.2017

TOP 1 **Begrüßung und Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung**

Christoph Seidel begrüßt die anwesenden Mitglieder des Berufsverbandes Medizinischer Informatiker (BVMI) e.V.
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen.

TOP 2 **Verabschiedung des Protokolls der 34. Mitgliederversammlung**

Das Protokoll der 34. Mitgliederversammlung vom 05.07.2016, welches den Teilnehmern aktuell vorliegt, von den anwesenden Teilnehmern einstimmig angenommen.

TOP 3 **Berichte des Vorstands**

TOP 3.1 **Bericht des Präsidenten Herr Seidel**

Christoph Seidel berichtet aus der Arbeit des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung:

Ein wichtiger Grundgedanke für die Tätigkeiten des Vorstandes ist es, den BVMI und seine Mitglieder weiter vorwärts zu bringen. Insbesondere soll in die Jugendförderung investiert werden.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Stärkung der Landesvertretungen. Dazu dienen auch die monatlichen Telefonkonferenzen mit dem erweiterten Vorstand. Hier sind die jeweiligen Vorsitzenden der einzelnen Landesvertretungen involviert. Der Vorstand erhofft sich eine starke „Netz Wirkung“ und Verbesserung des Bekanntheitsgrades des BVMI durch die mindestens drei Veranstaltungen, die die einzelnen Landesvertretungen pro Jahr durchführen.

Ein weiterer Gesichtspunkt der Arbeit des Vorstandes liegt in der Zusammenarbeit mit anderen Gremien und Vereinigungen. Dazu wird es ein nochmaliges Treffen aller Beteiligten unter Federführung des BVMI geben, an dem alle Vorstandsmitglieder teilnehmen sollen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Vorstandes wird in der Jugendförderung liegen.

Beim letzten BMVI-Kongress gab es eine recht gute Beteiligung, es könnten aber mehr Mitglieder teilnehmen.

Telemed findet dieses Jahr am 6. & 7. Juli 2017 statt.

Am 24. November 2017 findet die nächste Klausur des erweiterten Vorstandes in Hannover statt.

Vereinsregister Heidelberg
Nr. 1276

Bankverbindung:
Sparkasse Heidelberg
IBAN:
DE57 6725 0020 0000 5131
SWIFT: SOLADES1HDB

Die diesjährige ConhIT zeichnete erfreulicherweise sich wiederum durch eine steigende Besucherzahl aus. Ebenso stieg der Erlös durch die ConhIT seitens des BVMI. Teilnahme des Vorstandes beim Sommerfest der Verbände soll verstärkt werden. Auf den Wechsel der Eröffnungsrede zwischen BVMI und BVITG ist zu achten

TOP 3.2 Bericht der Vizepräsidentin Frau Vosseler

Cornelia Vosseler berichtet von den Aktivitäten des letzten Jahres: Verschiedene Auftritte in den Sozialen Medien, wie Twitter, Facebook, Xing wurden mit mehreren Partnern begonnen und organisiert. Die Werbung weiterer Fördermitglieder wurde intensiviert. Mit den Weiterbildungseinrichtungen TAE, DKI und HDT konnten Rabatte für BVMI Mitglieder ausgehandelt werden.

Ebenso sind erfolgreich Sponsoren für den BVMI-Kongress geworben worden.

TOP 3.3 Bericht des Schatzmeisters Herr Pilz

Jochen Pilz stellt in seiner Funktion als Schatzmeister den **Jahresabschluss 2016** vor. Weiterhin erfolgt eine Erklärung der Einzelkosten, Ausgaben und Einnahmen. Der Schatzmeister weist insbesondere auf die Zuweisung durch die conhIT. Zusätzlich konnte durch Einsparungen im Bereich MDI die Einnahmenseite verbessert werden.

TOP 3.4 Bericht der Geschäftsführerin Frau Brysch

Anja Brysch berichtet zu ihren Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr:

Anja Brysch stellt die Mitglieder Entwicklung im abgelaufenen Jahr dar.

Ein Fördermitglied hat gekündigt. Cerner ist als neues Fördermitglied dazu gekommen.

Sie stellt den Status der „assozierten“ Mitglieder zur Diskussion. Dazu kam der

Vorschlag diese in „normale“ Mitglieder zu wandeln. In der nächsten

Mitgliederversammlung soll die dafür notwendige Satzungsänderung initiiert werden.

TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Schatzmeisters

Wg. der Abwesenheit der Rechnungsprüfer Ansgar Kutscha (celsius37.com AG, Mannheim) & Andreas Beß (promedtheus AG) liest Jochen Pilz den Bericht vor. Die Rechnungsprüfer haben die Rechnungsunterlagen des vergangenen Jahres 2016 ohne Beanstandungen geprüft. Auf Antrag entlasten die anwesenden Mitglieder einstimmig mit vier Enthaltungen den Schatzmeister Jochen Pilz für das Rechnungsjahr 2016.

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig mit Enthaltung der sechs Vorstände selbst von den anwesenden Teilnehmern für das Jahr 2016 entlastet.

TOP 6 Berichte aus den Landesvertretungen, Arbeitsgruppen und Kommissionen

TOP 6.1 Herr Platter, LV Baden-Württemberg

Der Landesvertreter Baden-Württemberg ist nicht anwesend. Der Bericht des LV wurde verlesen. Siehe anhängende Präsentation

TOP 6.2 Herr Musick, LV Bayern

Der Landesvertreter Baden-Württemberg ist nicht anwesend. Die Landesvertretung Bayern wird jetzt von Herrn Michael Musick wahrgenommen. Der Landesvertreter hat 3 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen z. B. „IHE und Internet“ durchgeführt. Ansonsten soll das Netzwerk in Bayern weiter aufgebaut werden.

TOP 6.3 Herr Engelhorn & Herr Schuster, LV Berlin-Brandenburg

Der Landesvertreter berichtet über die vielfältigen umfangreichen Veranstaltungen im Landesverband Berlin-Brandenburg. Bei einigen Veranstaltungen gab es auch eine europaweite Teilnahme. Im Durchschnitt nehmen 20-40 Teilnehmern an den Veranstaltungen teil. Zu den Einzelheiten des Berichtes siehe beiliegende Präsentation des Landesverbandes Berlin-Brandenburg.

TOP 6.4 Herr Jendeysiak, LV Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland

Der Landesvertreter ist nicht anwesend. Siehe anhängende Präsentation.

TOP 6.5 Herr Plischke, LV Niedersachsen

Der Landesvertreter ist nicht anwesend.

TOP 6.6 Herr Becker, LV Nordrhein-Westfalen

Der Landesvertreter ist nicht anwesend. In Nordrhein-Westfalen sind die Aktivitäten nicht verstärkt worden. Die stellvertretende Präsidentin und der Schriftführer haben wg. anderer Verpflichtungen keine Möglichkeit mehr, die Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen weiterhin zu unterstützen.

TOP 6.7 Frau Häber, LV Sachsen

Die Landesvertreterin ist nicht anwesend.

Mündlich und auch später schriftlich hat Sie gegenüber dem Schriftführer erklärt, dass Sie „das Amt niedergelegt hat und verlangt aus dem E-Mail-Verteiler des erweiterten Vorstandes gestrichen zu werden“.

Frau Häber und Herr Winter werden gebeten sich um eine Nachfolge im Landesverband Sachsen zu bemühen.

TOP 6.8 Herr Henkel, LV Thüringen

Der Landesvertreter ist nicht anwesend.

TOP 6.9 Herr Schreier, AG Landesvertretung Österreich

Der Landesvertreter ist nicht anwesend und es sind auch keinerlei Aktivitäten in dieser Arbeitsgruppe bekannt. Weiteres Vorgehen soll während der Klausurtagung besprochen werden.

TOP 6.10 Herr Hägele, Frau Becker & Vosseler, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit

Die Mitglieder der AG berichten ausführlich über die vielfältigen Aktivitäten der AG. Zu den Einzelheiten des Berichtes siehe beiliegende Präsentation der AG. Die Mitglieder der AG bitten alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes mehr Inhalte für die Öffentlichkeitsarbeit zu liefern zum Beispiel zu den Veranstaltungen der Landesverbände oder sonstige Hinweise die für die Mitglieder von Interesse sein könnten. Die Inhalte können die Landesvertretungen an die E-Mail-Adresse Facebook@bvmi.de liefern. Die Xing Gruppe ist jetzt auch in der Hand des BVMI. Es wurde überlegt die Foren auch für nicht-BVMI-Mitglieder zu öffnen. In einer der nächsten Telefonkonferenzen des erweiterten Vorstandes soll darüber diskutiert werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass nicht zu viele Foren gebildet werden. Keine Beschlussfassung zu diesem Thema. Siehe auch anhängende Präsentation

TOP 6.11 Herr Engelhorn, BVMI Fortbildung-Veranstaltung

Siehe auch anhängende Präsentation. Die TMF hat unsere Veranstaltung sehr schlecht beworben. Als eher schlecht wurde auch die Kopplung an die Telemed empfunden. Insgesamt wird eine mehr als mangelhafte Zusammenarbeit mit der TMF angemerkt. Die Vizepräsidentin wurde sehr für Ihre ausgiebigen Tätigkeiten bezüglich des sehr erfolgreichen Sponsorings gelobt.

Abschließend zu den Berichten der einzelnen Landesvertretungen weist Christoph Seidel darauf hin, dass der Vorstand maximal drei Veranstaltungen pro Jahr mit jeweils 300 € unterstützt. Dadurch sollen gewährleistet werden, dass nach den Veranstaltungen ein gemeinsamer Ausklang in einem Restaurant stattfinden kann.

Weiterhin bedankt sich Christoph Seidel beim erweiterten Vorstand für die teilweise rege Teilnahme an den monatlichen Telefonkonferenzen.

In diesem Zusammenhang wird der Wunsch geäußert jeweils donnerstags vor den Telefonkonferenzen eine Agenda zu erhalten. Dies wird nicht zugesagt.

TOP 7 Wahlen

TOP 7.1 Ergebnisse der Briefwahl 2016

Mit 425 versandten Wahlbriefen und einer aktiven Wahlbeteiligung von 100 Mitgliedern (darunter 99 gültige Stimmen eine ungültige Stimme) wurde Cornelia Vosseler mit 66 JA-Stimmen zur Vizepräsidentin des BVMI e.V. für die Wahlperiode 2017/2018 gewählt und führt dieses Amt weiter aus. Zum Schatzmeister wurde Jochen Pilz mit 74 JA-Stimmen gewählt für dieses Amt weiterhin aus. Zu Beisitzern wurden Herr Oliver Bott (mit JA-92 Stimmen) und Herr Paul Schmücker (mit 83 JA-Stimmen) gewählt und üben die Ämter weiterhin aus.

TOP 7.2 Vorschläge für die Wahl 2017 (Präsident und Schriftführer)

Für die jetzt anstehenden Wahlen in 2017 werden für den Präsidenten aus dem Kreis der Anwesenden folgende Kandidaten:

Präsident: Christoph Seidel;

Schriftführer: Andreas Henkel;

weitere Vorschläge sind bis zum 5. Juli 23:59 Uhr möglich.

Auf Antrag wird die Frist für Kandidaten Vorschläge bis 12.7.2017 23:59 Uhr verlängert.

Nachtrag: es werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.

Herr Seidel und Herr Henkel erklären sich mit der Kandidatur einverstanden.

TOP 7.3 Wahl der Rechnungsprüfer

Die anwesenden Mitglieder wählen einstimmig Ansgar Kutscha (Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH) & Andreas Beß (promedtheus AG) zu Rechnungsprüfern für das laufende Geschäftsjahr 2017. Beide nehmen die Wahl an.

TOP 8 Anträge

Zu TOP 8 gibt es keine Anträge.

TOP 9 Geplante Aktivitäten 2017/2018

Christoph Seidel berichtet zu den geplanten Aktivitäten für 2017 und 2018:

- Durchführung der Klausurtagung des erweiterten Vorstandes
- Die Landesvertretung weiter ausbauen
- Die conhIT Satellitenveranstaltung des BVMI erfolgreich weiterhin durchführen

TOP 10 Verschiedenes

Aus dem Kreis der teilnehmenden wird der Vorstand für die geleistete Arbeit gewürdigt.
Herr Alfred Winter bedankt sich ausdrücklich bei Christoph Seidel für die langjährige
angenehme und erfolgreiche Arbeit als große Stütze des BVMI.

Die Mitgliederversammlung endet um 19.45 Uhr.

~ Protokollende ~

Berlin, 05.07.2017



Dr. Christoph Seidel
Präsident

H. W. Rübel
Hans-Werner Rübel
Schriftführer