



Protokoll der 16. ordentlichen Mitgliederversammlung des Berliner Herzinfarktregister e.V. am 14.3.2007 in der Ärztekammer Berlin

Tagesordnung

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands 2006
4. Tätigkeitsbericht des Wissenschaftlichen Koordinations- und Datenzentrums 2006
5. Jahresabschluss 2006
6. Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2006
7. Entlastung des alten Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2006
8. Satzungsänderung zur Erweiterung der Mitgliedschaft um aus den beteiligten Kliniken benannte Mitglieder (Antrag beigefügt)
9. Vorläufiger Finanzplan 2007 und Bericht über Kassenlage
10. Weitere Planungen (Veranstaltungen, Internet Datenerhebung, Publikationen)
11. Neuwahl des Vorstands
12. Verschiedenes

Anwesend waren: Thimme (Vorsitzender), Theres (stellvertretender Vorsitzender), Maier (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), Behrens (Vorstandsmitglied), Fried (Vorstandsmitglied), Göing, Graf-Bothe, Henzgen, Hoffmann, Kallischnigg (vertreten durch Maier), Matteucci Gothe (vertreten durch Maier), Röhnisch, Schoeller (vertreten durch Graf-Bothe), Thombansen, Vöhringer (vertreten durch Graf-Bothe), Ziller (vertreten durch Maier).
Gäste: Böttcher (Lilly), Wagner

Mit den Anwesenden war die Sitzung beschlussfähig.

Zu 1. und 2.) Nach der Begrüßung und der Feststellung der Beschlussfähigkeit stellt Prof. Thimme den Antrag auf Veränderung der Tagesordnung und auf Behandlung von TOP 8 an 3. Stelle. Dem Antrag wurde stattgegeben, so dass sich für die Sitzung folgende weitere Tagesordnung ergab.

Neue weitere Tagesordnung:

3. Satzungsänderung zur Erweiterung der Mitgliedschaft um aus den beteiligten Kliniken benannte Mitglieder (und Begrüßung der neuen Mitglieder)
4. Tätigkeitsbericht des Vorstands 2006
5. Tätigkeitsbericht des Wissenschaftlichen Koordinations- und Datenzentrums 2006
6. Jahresabschluss 2006
7. Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2006
8. Entlastung des alten Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2006
9. Weitere Planungen (Veranstaltungen, Internet Datenerhebung, Publikationen)
10. Vorläufiger Finanzplan 2007 und Bericht über Kassenlage
11. Neuwahl des Vorstands
12. Verschiedenes

Zu 3.) Satzungsänderung zur Erweiterung der Mitgliedschaft um aus den beteiligten Kliniken benannte Mitglieder

Der an die Mitglieder mit der Einladung zur MV verschickte Antrag auf Änderung der Satzung wurde einstimmig ohne Enthaltungen angenommen. (Die Neufassung der Satzung ist dem Protokoll als Anlage 1 beigelegt).

Im Anschluss an die Satzungsänderung wurden die aufgrund der Satzungsänderung neu im BHIR aufgenommenen Mitglieder begrüßt und Ihre Anwesenheit wurde festgestellt. Die Zahl der Anwesenden erhöhte sich auf 22 stimmberechtigte BHIR Mitglieder und die Sitzung war weiterhin beschlussfähig.

Als neue Mitglieder waren anwesend: Andresen (vertreten durch Hoffmann), Bethge, Hegenbarth, Schühlen, Vertreter Caritas Pankow, Vertreter Vivantes Prenzlauer Berg,

Zu 4. und 5.) Tätigkeitsbericht des Vorstands 2006 und des Wissenschaftlichen Koordinations- und Datenzentrums 2006

Mit der Veranstaltung mit Herrn Prof. Wegscheider zum Klinikvergleich gelang es dem BHIR im Jahr 2006 einen Höhepunkt der eigenen Tätigkeit zu setzen, wie Herr Prof. Thimme erläuterte.

Nachdem die Aktivitäten des BHIR im letzten Jahr überschattet waren von der geplanten Auflösung des BHIR zum Jahresende 2006, kam es zum Jahresende zu einer überraschenden Wende und die Mitgliederversammlung beschloss am 6.12.06, das BHIR weiterzuführen. Wie der Vorsitzende weiter ausführte, zog diese Entscheidung weitere schnell zu treffende Entscheidungen nach sich, denn bis Jahresende mussten ein neuer Kooperationspartner und ein neuer Standort gefunden werden, da der alte Kooperationspartner (Institut für Gesundheitswissenschaften der TU Berlin) aufgelöst wurde. Auch sollten die Mitarbeiterinnen, denen andere Arbeitsangebote vorlagen, gehalten werden, um die Kontinuität in der Arbeit des BHIR zu gewährleisten. Unter dem enormen Zeitdruck schätzte man sich glücklich, dass mit dem Zentrum für innovative Gesundheitstechnologie (ZiG) der TU Berlin ein Kooperationsvertrag (vorläufig bis 30.6.07) geschlossen werden konnte, so dass das BHIR ab 1.1.1007 eine „neue Heimat“ hatte. Auch konnten die beiden Mitarbeiterinnen (Frau Maier und Frau Wagner) durch den Abschluss von Arbeitsverträgen weiter ans BHIR gebunden werden. Im Ergebnis können die Bemühungen um die Weiterführung des Registers als sehr erfolgreich angesehen werden, denn erstmals seit der Gründung des BHIR e.V. ist die Basisfinanzierung des Registers auf der Basis von Kooperationsverträgen zwischen den Krankenhausträgern und dem BHIR für 3 Jahre gesichert und es lagen bis zur Sitzung unterschriebene Kooperationsverträge mit 19 Berliner Klinikstandorten vor (die Standorte im einzelnen siehe Anlage 2).

- Zu den weiteren Aktivitäten im Jahr 2006 siehe auch den Tätigkeitsbericht des Wissenschaftlichen Koordinations- und Datenzentrums in Anlage 2. -

zu 6.) Jahresabschluss 2006

2006 wurden € 12.466.- weniger ausgegeben und € 7.211.- weniger eingenommen als geplant. Nach Aussprache wurden die Rechnungsabschlüsse 2006 ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen (siehe Anlage 3 zum Protokoll).

Zu 7.) Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2006

Der Kassenprüfer, Dr. Röhnisch, erklärte, daß er die Unterlagen geprüft und festgestellt habe, dass die Buchhaltung sehr sorgfältig vorgenommen wurde und dass alle Ausgaben belegt seien. Herr Röhnisch wurde in dem Amt als Kassenprüfer fürs nächste Jahr bestätigt.

Zu 8.) Entlastung des alten Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2006

Nach durchgeführter Kassenprüfung wurde der Vorstand für 2006 ohne Gegenstimmen und mit Enthaltungen der Vorstandsmitglieder entlastet.

Zu 9.) Weitere Planungen (Veranstaltungen, Internet Datenerhebung, Publikationen)

Vorstellungen zu weiteren Planungen liegen vor, wurden aber, um dem noch neu zu wählenden Vorstand nicht vorzugreifen, hier nicht näher ausgeführt.

Zu 10.) Vorläufiger Finanzplan 2007 und Bericht über Kassenlage

Der Haushaltsplan 2007 wurde einstimmig verabschiedet (siehe Anlage 4 zum Protokoll). Der verabschiedete Haushaltsplan sieht höhere Ausgaben als in den Vorjahren vor u. a. für statistische Unterstützung für einen Institutionenvergleich durch Prof. Wegscheider, zum Aufbau einer Internet-basierten Erhebung und für ein Pilotprojekt zur externen Datenerhebung dezentral in den Kliniken.

Zu 11.) Neuwahl des Vorstands

Im Ergebnis der Wahl wurden Herr PD Dr. Theres als 1. Vorsitzender, Herr Prof. Dr. Schühlen als stellvertretender Vorsitzender, Frau Dr. Maier als geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Herr Prof. Dr. Behrens und Herr Dr. Schoeller als weitere Vorstandsmitglieder gewählt (Wahlprotokoll auf Anfrage verschickbar).

Zu 12.) Verschiedenes

- Nächste öffentliche Vorstandssitzung wird am 19.4.07 um 19:00 Uhr an dem neuen Arbeitsort des BHIR auf der Schleuseninsel stattfinden.
- Anregungen für die weitere Arbeit:
 - Neben Basiserhebung auch 3-Monats-Surveys zu aktuellen Themen durchführen
 - Wiederaufleben der öffentlichen Vorstandssitzungen
 - Motivation bei den „Erhebern“ steigern durch stärkere Einbeziehung
 - Inhaltlicher Schwerpunkt auf Follow-up
 - Entscheidung über den Erhebungsbogen sollte konsensuell erfolgen

fürs Protokoll 15.3.2007

Prof. Dr. Walter Thimme

Dr. Birga Maier

Anlagen zum Protokoll:

- Zu TOP 3: Neue Satzung des BHIR
- zu TOP 5: Tätigkeitsbericht für 2006
- zu TOP 6: Ausgaben und Einnahmen 2006
- zu TOP 10: Finanzplan 2007