



**Protokoll der 20. ordentlichen Mitgliederversammlung des
Berliner Herzinfarktregister e.V. am 8.3.2011 in der VWS**

Tagesordnung:

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Tätigkeitsbericht 2010
4. Jahresabschluss 2010 (Einnahmen / Ausgaben)
5. Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2010
6. Entlastung des alten Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2010
7. Vorläufiger Finanzplan 2011 und Bericht über Kassenlage
8. Neuwahl des Vorstands
9. Stand laufender Projekte
10. Verschiedenes

Anwesend waren: Theres (Vorsitzender), Schühlen (stellvertretender Vorsitzender), Maier (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), Behrens (Vorstandsmitglied), Schoeller (Vorstandsmitglied), Busse (Vorstandsmitglied), Jonitz (Vorstandsmitglied), Bruch, Ebbinghaus, Fried, Göing, Gothe (durch Vollmacht) Graf, Kallischnigg (durch Vollmacht), Kuckuck, Matteucci Gothe (durch Vollmacht), Röhnisch, Rutsch, Thieme, Thimme. Gäste: Wagner. Die Sitzung war beschlußfähig.

zu TOP 1: Eröffnung durch Vorsitzenden / TOP 2: Feststellung der Beschlußfähigkeit

Begrüßung durch den Vorsitzenden (Theres) und Feststellung der Beschlußfähigkeit.

zu TOP 3: Tätigkeitsbericht 2010

Zum Tätigkeitsbericht 2010 siehe Anlage zum Protokoll zu TOP 3: Tätigkeitsbericht 2010.

zu TOP 4: Jahresabschluss 2010 (Einnahmen / Ausgaben)

2010 wurden € 10.603,79 weniger ausgegeben als geplant und € 68,48 mehr eingenommen als geplant. Nach Aussprache wurden die Rechnungsabschlüsse 2010 ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen (siehe Anlage zum Protokoll zu TOP 4 auf Anfrage verschickbar).

zu TOP 5: Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2010

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.

zu TOP 6: Entlastung des Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2010

Nach durchgeführter Kassenprüfung wurde der Vorstand für 2010 ohne Gegenstimmen und mit Enthaltungen der Vorstandsmitglieder entlastet.

zu TOP 7: Vorläufiger Finanzplan 2011 und Bericht über Kassenlage

Der Haushaltsplan 2011 wurde einstimmig verabschiedet (siehe Anlage zu TOP 7 auf Anfrage verschickbar).

TOP 8: Neuwahl des Vorstands

Im Ergebnis der Wahl wurden Herr Prof. 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 (separates Wahlprotokoll auf Anfrage verschickbar).

TOP 9: Stand laufender Projekte

- AOK/BHIR Projekt:
keine neuen Erkenntnisse (Warten auf den rechtverbindlichen schriftlichen Bescheid)
- Für das AFibACS Projekt (für Details zum Projekt siehe Protokoll der 37. Vorstandssitzung vom 11.1.2011) wurde ein Antrag auf Förderung eingereicht, über den voraussichtlich Ende März entschieden wird.
- Modifizierter BHIR Erhebungsbogen (s. Anlage)
Da allgemeine Modifizierungen des BHIR Erhebungsbogens notwendig wurden und da das AFibACS Projekt zum 1.4.2011 beginnen soll, wurde auf der Mitgliederversammlung die dem Protokoll beigefügte modifizierte Fassung des BHIR Erhebungsbogen mit geänderten Passagen gelb markiert (Fassung vom 8.3.2011) verabschiedet. Der modifizierte Erhebungsbogen wird ab 1.4.2011 eingesetzt. Alle mit dem Ausfüllen des Erhebungsbogens betrauten Personen werden von den Änderungen informiert und der modifizierte Bogen wird zum 1.4.2011 an alle Kliniken verschickt werden. Mit der Vivantes Zentrale werden Gespräche geführt werden, den im ORBIS bereitgestellten BHIR-Bogen auch zum 1.4.2011 zu ändern.
- Zusatzbogen AFibACS (s. Anlage)
Neben dem modifizierten Bogen wurde auf der MV auch ein Zusatzbogen AFibACS verabschiedet, der, wenn das AFibACS Projekt bewilligt wird, auch ab 1.4.2011 zum Einsatz kommen soll. Der Zusatzbogen soll für alle Herzinfarktpatienten mit Vorhofflimmern/-flattern (eingeschlossen werden Patienten mit allen verschiedenen Formen des Vorhofflimmerns/-flatterns) ausgefüllt werden. Für das Ausfüllen wird eine Aufwandsentschädigung von € 10.- pro Bogen zur Verfügung gestellt. Auch dieser Bogen wird an alle mit dem Ausfüllen betrauten Personen an den Kliniken mit entsprechenden Hinweisen zum Ausfüllen zugeschickt werden

TOP 10: Verschiedenes

- Im Herbst 2011 wird ein erneutes Peer-Monitoring der 2010 erhobenen Daten durchgeführt.
- Im Herbst 2011 wird der Klinikvergleich mit Wegscheider mit den Daten aus 2010 durchgeführt.

fürs Protokoll 9.3.2011

Heinz Theres

Birga Maier

Anlagen zum Protokoll

zu TOP 3: Tätigkeitsbericht für 2010

zu TOP 9: Modifizierter BHIR Erhebungsbogen (Änderungen gelb markiert)
AFibACS Zusatzbogen

Anlagen zum Protokoll auf Anfrage verschickbar :

zu TOP 4: Ausgaben und Einnahmen 2010

zu TOP 7: Haushaltsplan 2011

zu TOP 8: Wahlprotokoll