

Protokoll 21. Mitgliederversammlung

Datum: 23.03.2018
Zeit: 14.45 -18.45 Uhr
Ort: Katholische Fachhochschule
DE - Freiburg

Teilnehmende Mitglieder des Präsidiums

- Hubert Jäger (HJ)
- Hannelore Markovits (HM)
- Elke Neu (EN)

Moderation

- Herr Müller-Fehling (MF)

Anwesende Mitglieder

- siehe Anwesenheitsliste

Tagesmotto

Es scheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist.

Begrüßung

- HJ begrüßt alle anwesenden Mitglieder sowie die Gäste.
- Gäste sind anwesend: Deren Anwesenheit wird nach Abstimmung erlaubt.
- Moderation von MF wird von MV begrüßt, MF übernimmt Moderation

Verabschiedung Protokoll 20. MV 2017 Landstuhl

- Das Protokoll wird verabschiedet.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

- MF stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Anträge zur Tagesordnung

- Ansgar Schürenberg möchte über „Nachlassverwaltung“ debattieren, falls sich der Verein auflöst. MF sagt zu, dass diese Frage in die TOPs integriert wird
- Infos über Angehörigenschulung ist Teil des Berichtes des Vorstands

Rechenschaftsberichte des Vorstands

HJ stellt die Arbeit des Präsidiums seit der letzten MV (September 2017) vor

- es gab 4 Präsidiumssitzungen
- Umsetzung der Beschlüsse der 20. MV erfolgten z. B. Lizenzerhöhung
- Angehörigenschulung
 - Ausschreibung Angehörigenschulung, es wurden Anbieter angefragt
 - Umfang 1 Woche, 40 Stunden laut Krankenkasse
 - Telefonat Kinaesthetics Deutschland, diese haben uns beraten
 - Studienlage von Fr. Bienstein eingereicht
 - Krankenkasse benötigt Vertragspartner, das ist in der derzeitigen Situation schwierig
 - es haben sich noch nicht genügend Interessenten gemeldet
- Suche nach geschäftsführender Person, keine Rückmeldung
- Werbung für Kassenwart, nur Absagen
- ein Projektberater wurde einbezogen, um Szenarien zu entwickeln (Geschäftsführer, Finanzierung, ...)
- Imagefilm wurde in diversen Sprachen Untertitelt, soll barrierefrei werden
- Newsletter verfasst
- Teilnahme an Veranstaltungen (Abschluss WBA, CZ, ES, Verabschiedung MF)
- Besprechungen Ostschweiz, Projektmanager, Organisationskomitee Freiburg, neue WBA (z. B. pädagogische und pflegerische Ausbildung in A, Hannover und Polen, Grundlage Verträge der jetzigen WBA´s)
- Arbeitszeiterhöhung Markus Schäfer + 2 Stunden/Woche
- Kontaktpflege Geschäftsadresse

- Kontaktpflege Site-Vertreiber
- Vorbereitungsgespräche MV 2018 MF
- Mailbeantwortung, Telefonate

Kassenbericht und Haushaltsplan 2018 (EN)

- EN stellt Kassenbericht und Haushaltsplan sehr originell vor.
- Diskussion/ Fragen
- Lars Mohr: war Geschäftsjahr positiv? Verein hat 2017 Gewinn erreicht, Kostenstruktur wurde Richtung Zukunft verändert. Mit dem Vermögen könnten wir ca. 1 Jahr überleben.
- Dank von Markus Remer an das Präsidium.

Bericht der Kassenprüfung

- Frau Angela Seifert und Frau Marianne Mederer haben geprüft.
- Frau Seifert stellt Prüfbericht vor
 - keinerlei Beanstandungen
 - Dank an Markus Schäfer und EN
 - Papierbestellungen sind verwaltungstechnisch sehr aufwendig.

Entlastung des Präsidiums

- Vorstand wird einstimmig bei Enthaltungen des Präsidiums entlastet.

TOP Neuorientierung des Vereins

- Präsentation MF (siehe Anhang) über mögliche Schritte und Auflösung des Vereins
- er betont, dass der Verein nur eine wirtschaftliche Grundlage hat, wenn es eine Einigung mit Professor Fröhlich (AF) gibt, das kann nur im Konsens erfolgen
- stellt 15 Punkte vor, die von AF akzeptiert würden. Im wesentlichen geht es um die Rechte der Wort-Bildmarke und Schutzmarke.
- Aufgabe des Vereins: alleinige Verantwortung der Lizenz und Wort- Bild Marke, AF, er ist zu einem Vertrag bereit Rest „Add on“
- Aufgabenteilung und Verantwortung sollen sowohl an die WBA`s sowie den Beirat verändert werden.
- es folgt eine sehr konstruktive Diskussion

PAUSE

- Durch die Gruppe Ostschweiz wird eine Projektskizze (Basale Stimulation 2020) zur Neuorientierung vorgestellt, welche in Zusammenarbeit und

Absprache mit dem Präsidium erarbeitet wurde. Die Ausarbeitung entstand als Resultat der Anträge aus der Ostschweiz und den Anträgen und Beschlüssen der MV von 2016 und 2017.

Anträge

- Beide Anträge zur Auflösung des Vereins (WBA -Freising und A. Schürenberg) werden freiwillig zurück gezogen
- Antrag Ansgar Schürenberg: Abstimmung der 15 Punkte per Urwahl. Das wird als zu schwierig angesehen und verworfen
- möglicher Übertrag von Stimmen soll in das Pflichtenheft für die neue Satzung aufgenommen werden. (Stimmendelegation), um auch weit entfernten Mitgliedern die Möglichkeit der Stimmabgabe zu ermöglichen
- Antrag zu Lizenzgebühren soll auch in das Pflichtenheft für das Präsidium aufgenommen werden: Erhebung soll „gerechter“ werden. Konzept dazu soll aufkommensneutral sei. Das soll zur nächsten MV vorgestellt werden.
- Antrag MF Auftrag zur Satzungsänderung, bei der die 15 Punkte (laut Anhang) vom Präsidium umgesetzt werden. Ebenso soll das Präsidium die Stimmendelegation sowie eine neue Beitragsordnung (Lizenzgebühren) beraten und Lösungen vorstellen.
- Der Antrag wird bei 1 Gegenstimme und 19 Enthaltungen angenommen
- MF wird den Verein weiterhin mit Rat und Tat begleiten
- MF wird Absprachen mit AF formulieren und absprechen
- MF verlässt MV um 18.20 Uhr

Wahl des neuen Vorstands/ Präsidiums

Gewählt wurden

- Fr. Susanne Rossius (D) für den 1. Vorsitz
- Fr. Elisabeth Bucher Zingg (CH) für den 2. Vorsitz
- Fr. Monika Jesche (A) (Präsidium)
- Fr. Hannelore Markovits (A) (Präsidium)

Berichte

- Gruppe aus Belgien hat Brief geschrieben, fühlt sich sehr verbunden
- Gruppe Frankreich hat sich formiert, hat eigenen Verein gegründet, die den Anschluss an Verein sucht
- Italien: Gruppe ist noch aktiv, hat Treffen im Mai und will Organisation im Land besprechen
- Gruß von Frau Professor Bienstein, sie hofft, dass Verein bestehen bleibt
- Ansgar Schürenberg wurde vom Präsidium wegen der Aktionen im Januar 2018 vom Beirat entlassen.
- Herr Schwarz (Filmemacher) will Dokumentar-Film über das Konzept drehen. Hat Einrichtungen besucht und ist bereits den Film am gestalten, kommt morgen zur Fachtagung, Film soll auf 3-SAT laufen. Will sich Bild in Workshops machen.
- Lars Mohr: dankt dem Präsidium mit einem Präsent
- HM dankt EN mit einem Geschenk.
- Ausblick HJ
 - gratuliert neuem Vorstand, wünscht viel Erfolg.
- Elisabeth Bucher Zingg dankt HJ und bedankt sich für die Wahl
- HM bedankt sich für die Wahl



Hubert Jäger
1. Vorsitzender



Frank Kirsch
Schriftführer