

Protokoll zur Jahresmitgliederversammlung 2020 der hkk-Gemeinschaft e.V.

Mittwoch, 18.11.2020, 17:30 Uhr in der Handelskammer Bremen – Großer Saal

Handelskammer Bremen, Am Markt 13, 28195 Bremen

Zusätzlich online über GoToMeeting mit dem Einwahlcode: 493-574-653

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr

Sitzungsende: 18:32 Uhr

Teilnehmer:

<u>Vor Ort im Saal:</u>	<u>Online über GoToMeeting bzw. Telefon:</u>
Torsten Nimz	Hans-Herbert Brandes
Roland Schultze	Jens Könecke
Günther Lübbe	Theresa Gröninger
Bernd Handau	Martina Gerken-Stüdemann
Rainer Zülzke	Ronald-Mike Neumeyer
Wolfgang Lintl	Bettina Schubert
Melanie Morawietz	Sandra Speckert
	Bernd Haar
	Joachim Bunzel
	Jannik Böffgen
	Bernd Etmer
	Klaus-Dieter Rohlfs
	Peter Riedel
<u>Gastredner:</u> Michael Lempe	

1. Begrüßung und Regularien

Herr Torsten Nimz begrüßte die Teilnehmer zu unserer 13. JMV (Anwesende, Zugeschaltete, Ehrenvorsitzenden Roland Schultze, Gast: Vorstand der hkk Herrn Lempe) und wies aufgrund der aktuellen Lage darauf hin, bitte im Saal eine Mund und Nasenbedeckung zu tragen.

Bei der Jahreshauptversammlung 2020 handelte es sich eine besondere Sitzung in bewegten Zeiten, Was macht sie so besonders?

Sie fand in den Räumen der Handelskammer und nicht in denen der Handelskrankenkasse statt, war die erste hybride Versammlung (vor Ort und über elektronische Medien (Internet / Telefon) in der Vereinsgeschichte, wurde vom neuen Vereinsvorsitzende an einem Buß- & Betttag und vor allem in der Corona-Pandemie.

Anschließend fragte er die teilnehmenden Mitglieder, ob Einwände bestehen, wenn Herr Peter Riedel Protokoll führt und er durch die Versammlung führe? Einwände gab es keine.

Es wurde dann die fristgerechten Einladung der 13. JMV per Mail am 19.10. & per Brief am 22.10. und auf der Homepage veröffentlicht, festgestellt. Das Protokoll der 12. JMV lag aus und wurde ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht.

Auch hierzu gab es keine Einwände. Ebenso gab es keine Änderungswünsche zur Tagesordnung.

2. Feststellung der anwesenden Mitglieder

Besonderheiten zur Beschlussfähigkeit & Abstimmung:

Anwesende: persönlich 6 Mitglieder und via GotoMeeting/Telefon 14 Mitglieder

Auszug aus der Satzung:

§ 10 Abstimmungen und Beschlüsse

*Sofern das Gesetz oder die Satzung nicht entgegensteht, werden alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der **erschienenen** Mitglieder gefasst. Zu Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins ist jedoch mindestens eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich. Wahlen müssen auf Antrag geheim durchgeführt werden.*

Auslegung: Stimmberechtigt sind auch die Mitglieder der Videokonferenz

Herr Nimz fragte, ob der Auslegung so durch die teilnehmenden Mitglieder gefolgt werden kann? Die Mitglieder hatten zu dieser Regelung keine Einwände.

Somit ergab sich folgendes Ergebnis:

stimmberechtigte Mitglieder= 20 Mitglieder // einfache Mehrheit= 10 Mitglieder

3. Jahresbericht 2019

3.1 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes

Herr Nimz bedankte sich noch einmal bei den Mitgliedern für die Wahl im vergangenen Jahr, an der er aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnte.

Bezüglich seiner eigenen Vorstellung (privat & beruflich)verwies er auf das in der Einladung zur Mitgliederversammlung beigefügte Interview von Theresa Gröninger und sprach anschließend über seine und die Ziele des Vorstandes:

- das Bewährte beibehalten,
- Digitalisierung,
- dem demografischen Wandel entgegenwirken = neue Mitglieder gewinnen (alle können mithelfen), über Landesgrenzen hinaus

Auch dankte er Herrn Roland Schultze für die Unterstützung für das abgelaufene Jahr 2019 und auch in diesem Jahr.

Weiter berichtete er:

Es fanden statt: Zwei Vorstandssitzungen, und die Jahresmitgliederversammlung am 13.11.2019.

Die Kassenlage ist solide und unser Vereinszweck ist gewährleistet (s. auch Pkt. 4 der Tagesordnung).

Die ehrenamtlichen Aufgaben im Verwaltungsrat und den weiteren Gremien der hkk wurden durch die Vertreter der hkkg vollumfänglich wahrgenommen.

Mitgliederentwicklung: 468 per 31.12.2019, Prognose zum Jahresende 2020 unter 460

Die Informationen zur positiven Lage der hkk wird Herr Lempe ausführen.

Aktuell gilt: „Die hkk macht sich mit ihrem guten Leistungsangebot und dem niedrigen Zusatzbeitrag einen sehr guten Namen in der gesamten Republik“!

2021 wird sie einen bundesweiten Marktanteil von über 1 % erreichen!!

Von Seiten der weiteren Vorstandsmitglieder gab es keine Ergänzungen.

4. Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Schatzmeister Herrn Günther Lübke anhand einer Tischvorlage und einer eingespielten Bildschirmpräsentation erläutert.

4.1 Vorlage der Jahresrechnung durch den Schatzmeister

Zu den von Herrn Lübke vorgetragenen Inhalten gab es keine Rückfragen der Mitglieder.

4.2 Bericht der Kassenrevision

Herr Nimz berichtete, dass die Herren Ulf Schleicher und Bernd Haschke am 23.09.2020 die Kasse stichprobenartig geprüft haben und keine Beanstandungen festgestellt wurden.

Die schriftliche Erklärung lag ihm vor. Er bedankte sich die den beiden Prüfern für ihre Prüfungstätigkeit.

4.3 Genehmigung der Jahresrechnung

Es folgte die Abstimmung zur Jahresrechnung, die ohne Gegenstimme und bei einer Enthaltung (Schatzmeister) genehmigt wurde.

4.4 Entlastung des Vorstandes

Die Entlastung des Vorstandes ist gemäß § 7 Ziffer 2 der Vereinssatzung aus der Versammlung zu beantragen.

Diese Aufgabe übernahm Herr Bernd Haar für das Geschäftsjahr 2019 und beantragte die Entlastung des Vorstandes.

Bei der folgenden Abstimmung zur Entlastung gab es bei Enthaltung des Vorstands keine Gegenstimmen und dem Vorstand wurde somit für 2019 Entlastung erteilt.

5. Bestellung der Kassenrevision für das Jahr 2020

Gemäß unserer Satzung § 12 sind wie üblich zwei Kassenrevisoren notwendig, die nicht Mitglied des Vorstandes sind.

Im Namen des Vorstands schlug Herr Nimz die bisherigen Revisoren – die Herrn Schleicher und Herrn Haschke zur Wiederwahl vor.

Beide wurden ohne Gegenstimme, bei einer Enthaltung (Schatzmeister) durch die Mitgliederversammlung für 2020 als Kassenrevisoren bestätigt.

Da beide leider nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen konnten, hatten sie bereits im Vorfeld für den Fall der Wiederwahl schriftlich und telefonisch erklärt, dass Sie die Wahl annehmen.

6. Verschiedenes

Herr Nimz fragte, ob es zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ Punkte aus dem Plenum gab? Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

7. Gastvortrag

Herr Michael Lempe berichtete als Vorstand der Handelskrankenkasse (hkk) zur Geschäftsentwicklung sowie zu:

- aktuelle Themen
- GKV & Corona
- Mitgliederentwicklung

Herr Nimz schloss anschließend die Sitzung um 18:32 Uhr.

Bremen, den 14.12.2020



Torsten Nimz
Vereinsvorsitzender



Peter Riedel
Schriftführer