

## Protokoll zur Jahresmitgliederversammlung 2021 der hkk-Gemeinschaft e.V.

- Auszug -

Mittwoch, 24.11.2021, 18:00 Uhr in der hkk - Raum Bremen, Martinstraße 26, 28195 Bremen

Sitzungsbeginn: 18:05 Uhr

Sitzungsende: 19:35 Uhr

<u>Teilnehmer:</u>	
Torsten Nimz	Peter Riedel
Lutz Trey	Werner Schmieding
Roland Schultze	Holger Wark
Bernd Haschke	Karin Noetzel
Wolfgang Lintl	Wolfgang Thölken
Rainer Zülzke	Ralf Krause
Martina Gerken-Stüdemann	Theresa Gröniger
Ronald-Mike Neumeyer	Melanie Morawietz
Dirk Vollmer	Michael Lempe

### Tagesordnung

1. Begrüßung und Regularien
2. Feststellung der anwesenden Mitglieder
3. Jahresbericht 2020
  - 3.1 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
4. Jahresrechnung 2020
  - 4.1 Vorlage der Jahresrechnung 2020 durch den Schatzmeister
  - 4.2 Bericht der Kassenrevision
  - 4.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2020
  - 4.4 Entlastung des Vorstandes
5. Wahl der Kassenrevision für das Jahr 2021
6. Sozialwahl 2023
7. Verschiedenes
8. Geschäftsentwicklung der Handelskrankenkasse (hkk) - Gastvortrag
  - aktuelle Themen
  - Mitgliederentwicklung

## **1. Begrüßung und Regularien**

Herr Torsten Nimz begrüßte die Teilnehmer zur 14. Mitgliederversammlung der hkk (Anwesende, Ehrenvorsitzenden Herrn Roland Schultze) sowie Herrn Michael Lempe in seiner Funktion als Vorstand der hkk, bei dem er sich ferner bedankte, dass er für diese Mitgliederversammlung den Raum zur Verfügung gestellt hat.

Er wies aufgrund der aktuellen Lage darauf hin, bitte im Saal eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.

Wie bei der letzten Jahresmitgliederversammlung handelte es sich um eine besondere Sitzung in bewegten Zeiten. Aus diesem Grund war es trotz der ganzen Einschränkungen schön, dass diese Sitzung wieder in Form einer Präsenzsitzung abgehalten werden konnte.

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

Es wurde dann die fristgerechte Einladung zur 14. JMV per Mail am 7.10. & per Brief am 08.10. und auf der Homepage veröffentlicht, festgestellt.

Das Protokoll der 13. 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**

Beschlussfähigkeit & Abstimmung:

- es waren 18 stimmberechtigte Mitglieder anwesend
- die einfache Mehrheit lag somit bei 10 Stimmen

## **3. Jahresbericht 2020**

### **3.1 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes**

Herr Nimz stellte noch einmal den Vorstand und die „Beisitzer“ inkl. der neuen „Gesichter“ der Mitgliederversammlung vor und berichtete anschließend kurz über die Tätigkeiten im Rahmen der Selbstverwaltung in den Gremien und Verbänden der Selbstverwaltung in Berlin und anderen Orten. Dies erfolgte sowohl in Präsenz als auch über digitale Wege.

Auch dankte er Herrn Roland Schultze für seine Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2020 und auch in diesem Jahr.

Weiter berichtete er:

2020 fanden statt: 2 Vorstandssitzungen, und die Jahresmitgliederversammlung am 18.11.2020.

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

Die ehrenamtlichen Aufgaben im Verwaltungsrat und in den weiteren Gremien der hkk konnten trotz der besonderen Umstände, die durch die Corona-Pandemie bedingt waren, durch die Vertreter der hkkg vollumfänglich wahrgenommen werden.

Herr Peter Riedel berichtete anschließend kurz über die Mitgliederentwicklung:

- die hkkg hatte per 31.12.2019 461 Mitglieder
- die Prognose zum Jahresende 2021 liegt aktuell bei 448 Mitgliedern

Herr Torsten Nimz bat alle Mitglieder darum, Mitglieder zu werben, da die hkkg aufgrund der Altersstruktur der Mitglieder auf neue Mitglieder angewiesen ist.

Er wies ferner darauf hin, dass Herr Michael Lempe unter Pkt. 8 der Tagesordnung Informationen zur positiven Entwicklung der hkk ausführen wird.

Wie auch schon im letzten Jahr gilt weiter: „Die hkk macht sich mit ihrem guten Leistungsangebot und dem niedrigen Zusatzbeitrag einen sehr guten Namen in der gesamten Republik“!

Von Seiten der weiteren Vorstandsmitglieder und Mitglieder gab es keine Ergänzungen.

Der Jahresbericht wurde durch die Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen.

#### **4. Jahresrechnung 2020**

Die Jahresrechnung 2020 wurde vom Schatzmeister Herrn Günther Lübbe erstellt.

Da er leider an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnte, hatte Herr Roland Schultze diese anhand einer von Herrn Günther Lübbe erstellten Tischvorlage und einer eingespielten Bildschirmpräsentation erläutert.

##### **4.1 Vorlage der Jahresrechnung 2020 durch den Schatzmeister**

*--- bei Fragen hierzu bitte den Vorstand ansprechen ---*

Zu den von Herrn Lübbe vorbereiteten Inhalten gab es keine Rückfragen der Mitglieder.

##### **4.2 Bericht der Kassenrevision**

Herr Bernd Haschke berichtete, dass er zusammen mit Herren Ulf Schleicher am 21.07.2021 die Kasse stichprobenartig geprüft habe und keine Beanstandungen festgestellt wurden.

Die schriftliche Erklärung lag Herrn Torsten Nimz vor, der sich anschließend bei den beiden Prüfern für ihre Prüfungstätigkeit bedankte.

##### **4.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2020**

Es folgte die Abstimmung zur Jahresrechnung, die ohne Gegenstimme, mit 2 Enthaltungen und 16 Ja-Stimmen 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 Wolfgang Lintl für das Geschäftsjahr 2020 und beantragte die Entlastung des Vorstandes.

Bei der folgenden Abstimmung zur Entlastung wurde dem Vorstand diese bei 3 Enthaltungen (2 des Vorstands), keiner Gegenstimme und 15 Ja-Stimmen für 2020 die Entlastung erteilt.

#### **5. Wahl der Kassenrevision für das Jahr 2021**

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 Ulf Schleicher und Herrn Bernd Haschke zur Wiederwahl vor.

Beide wurden ohne Gegenstimme, bei 3 Enthaltungen (2 des Vorstands sowie Herr Bernd Haschke) durch die Mitgliederversammlung für 2021 mit 15 Ja-Stimmen als Kassenrevisoren bestätigt.

Herr Bernd Haschke nahm die Wiederwahl an.

Da Herr Ulf Schleicher leider nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen konnte, hatte er bereits im Vorfeld für den Fall der Wiederwahl schriftlich und telefonisch erklärt, dass er die Wahl annehme.

#### **6. Sozialwahl 2023**

Die Herren Roland Schultze und Dirk Vollmer informierten über die anstehende Sozialwahl 2023, die Voraussetzungen sowie die wichtigsten Termine:

- es wurden Information über den sog. Zeitstrahl des Wahlkalenders für die Sozialwahlen 2023 gegeben - s. Internetseite des „Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ = <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialversicherung/Sozialversicherungswahlen/wahlkalender-fuer-die-sozialwahlen-2023.html>
- terminliche Meilensteine für die Vorschlagslisten vorgetragen, die als unabdingbare Voraussetzungen beachtet werden müssen und der Prüfung des Wahlausschusses unterliegen, also letztlich über die Zulassung zur Sozialwahl von Bedeutung sind,
- Erläuterung der wesentlichen Änderungen für die Sozialwahl 2023 nach dem Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 09.11.2021):

Zusammengefasst sind dies:

*„(4a) Aus der Niederschrift nach § 48 Absatz 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch muss insbesondere ersichtlich sein,*

- 1. wen die vorschlagsberechtigten Organisationen zur Einreichung von Bewerbervorschlägen aufgerufen haben,*
- 2. in welcher Form der Aufruf erfolgt ist,*
- 3. durch welches nachvollziehbare Verfahren aus den Bewerbern die Vorschlagsliste erstellt worden ist,*
- 4. durch welches nachvollziehbare Verfahren die Reihenfolge der Bewerber festgelegt worden ist und*
- 5. nach welchem Verfahren im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds einer Vertreterversammlung oder eines Verwaltungsrates der Nachfolger gemäß § 60 Absatz 1 oder 1a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausgewählt wird.*

*Die Niederschrift ist von den vertretungsberechtigten Personen der Organisation und bei freien Listen vom Listenvertreter und dem Stellvertreter des Listenvertreeters zu unterzeichnen."*

Herr Roland Schultze führte in diesem Zusammenhang weiter aus, dass es hier also um die Herstellung von Transparenz bei der Aufstellung von Bewerber\*innen geht, die nachvollziehbar, und nachweisbar sein müssen und die Dokumentation dieses Verfahrens in einer gesonderten Niederschrift zu erfolgen habe.

Vor diesem Hintergrund rief der Ehrenvorsitzende Roland Schultze (ebenso wie später der Vorstand) die Vereinsmitglieder dazu auf, ihr Interesse an einer Mitarbeit im Verwaltungsrat und den weiteren Gremien der Handelskrankenkasse (hkk) und somit an der Aufstellung als möglicher Kandidat bei der Sozialwahl 2023 gegenüber dem hkkg-Vorstand schon jetzt anzuzeigen. Für die sog. Bewerbung reicht eine einfache Mail an die Adresse [info@hkk-gemeinschaft.de](mailto:info@hkk-gemeinschaft.de) aus.

Der offizielle Aufruf zur Bewerbung durch den hkkg-Vorstand erfolgt darüber hinaus noch rechtzeitig mit einem gesonderten Rundschreiben an die Vereinsmitglieder.

## **7. Verschiedenes**

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

## **8. Geschäftsentwicklung der Handelskrankenkasse (hkk) - Gastvortrag**

Herr Michael Lempe und Herr Lutz Trey berichtete über die Geschäftsentwicklung der Handelskrankenkasse (hkk) sowie über:

- aktuelle Themen
- GKV & Corona
- Mitgliederentwicklung
- die Größe der hkk / aktuell die 18. größte Krankenkasse Deutschlands

Herr Michale Lempe bedankte sich als Vorstand der hkk und im Namen der hkk bei den Selbstverwaltern der hkkg für ihre gute Arbeit und Unterstützung.

Im Anschluss an den Vortrag gab es zu einigen Themen (Bonusprogramm der hkk, App der hkk,

Ausbildung bei der hkk) noch einen Austausch zwischen Herrn Michael Lempe, Herrn Lutz Trey und einigen Mitgliedern.

Herr Nimz schloss anschließend die Sitzung um 19:35 Uhr.

Bremen, den 14.12.2021



Torsten Nimz  
Vereinsvorsitzender



Peter Riedel  
Schriftführer