

**Protokoll zur 1. Jahresmitgliederversammlung 2022 der hkk-Gemeinschaft e.V. -
Niederschrift nach § 48 Abs. 8 SGB IV i.V. mit § 15 Abs. 4a der SVWO über die Bewerberaufstellung**
Mittwoch, 15.06.2022, 18:00 Uhr in der hkk - Raum Bremen, Martinstraße 26, 28195 Bremen

Sitzungsbeginn: 18:04 Uhr

Sitzungsende: 19:29 Uhr

Teilnehmer: (Original-Teilnehmerliste mit Unterschriften liegt vor)	
Torsten Nimz	Peter Riedel
Roland Schultze	Bernd Etmer
Florian Grenzmann	Karin Noetzel
Ronald-Mike Neumeyer	Jens Könecke
Bernd Handau	Jürgen Oetting
Theresa Gröniger	Sonja Griese
Rainer Zülzke	Werner Schmieding
Angela Lamargese	Lutz Trey
Bettina Schubert	Sandra Speckert
Rainer Martens	Joachim Bunzel
Martina Gerken-Stüdemann	Jana Christians
Michael Lempe	Lars Hofmann
Jörg Brendemühl	Ralf Krause
Melanie Morawietz (ab 18:30 Uhr)	-----
Anwesende Gäste: (ohne Stimme bei Abstimmungen)	
Jan-Dirk Vollmer (in beratender Funktion)	-----

Tagesordnung

- 1. Begrüßung der Vereinsmitglieder und Gäste**
- 2. Feststellung**
 - der ordnungs- und fristgerechten Einladung
 - der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
 - der Beschlussfähigkeit
 - der Tagesordnung
- 3. Sozialwahl 2023 – Moderation Torsten Nimz und Roland Schultze**
- 3.1 Wesentliche Änderungen in der Wahlordnung für die Sozialwahlen (Anlage2)**
 - Wahlvorgabe gem. Gesetz zur Modernisierung der Sozialwahlen 2023
 - Normierungskriterien
 - Beschluss der Versammlung über die Normierungskriterien
- 3.2 Aufstellung des Listvorschlages durch den Vorstand**
 - Feststellung aller BewerberInnen (Gespräche/Abfragen Roland Schultze einschl. Neubewerbungen)
 - Auswahlkriterien des Vorstands (Entscheidungsmatrix) unter Beachtung der Normierungskriterien
 - Festlegung der Rangfolge innerhalb des Listenvorschlags
- 3.3 Vorstellung des Listvorschlages durch den Ehrenvorsitzenden Roland Schultze**
 - Kurzvorstellung der BewerberInnen
- 3.4 Abstimmung der Versammlung über die BewerberInnen der hkkg-Vorschlagsliste**
- 3.4.1 Durchführung der Abstimmung durch einen/eine WahlleiterIn**
 - Vorschlag aus der Versammlung dazu / Abstimmung darüber / Übergabe zur Durchführung
- 3.4.2 Abstimmung durch den/die WahlleiterIn**
 - Vorabprüfung der Stimmberechtigung
 - Abstimmung durch Handhaben

- Ergebnis der Abstimmung

4. **Verschiedenes**
5. **Geschäfts- / Mitgliederentwicklung der hkk** - Vortrag durch Vorstand Michael Lempe
6. **Schlusswort des hkkg-Vereinsvorsitzenden**

1. Begrüßung der Vereinsmitglieder und Gäste

Herr Torsten Nimz begrüßte die Teilnehmer zur Mitgliederversammlung der hkk (Anwesende, Ehrevorsitzenden 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.

Ebenfalls begrüßte er Herrn Jan-Dirk Vollmer (Vorsitzender des Wahlausschusses der hkk), der in beratender Funktion anwesend war, um evtl. auftretende Fachfragen zu Wahlordnung oder dem Sozialgesetzbuch zu beantworten. Er wies ferner darauf hin, dass Herr Vollmer, obwohl er auch Vereinsmitglied ist, nicht mit abstimmen wird, um diese beiden Positionen (Vorsitzender Wahlausschuss und Mitglied) streng voneinander zu trennen.

2. Feststellung

Herr Nimz stellte anschließend die Ordnungsmäßigkeit der fristgerechten Einladung vom 25.03.2022 fest.

Mit der Einladung ging den Mitgliedern als Anlage die Tagesordnung, Erläuterungen zu Änderungen in der Wahlordnung für die Sozialwahl 2023 (Wahlvorgaben) und Informationen zu den Normierungskriterien zu. Die Einladung und ihre beiden Anlagen 1 + 2 sind diesem Protokoll („Anlage I Einladung“) angefügt.

Es waren zu diesem Zeitpunkt 26 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Ab 18:30 Uhr - nach der ersten Abstimmung zu TOP 3.1 – waren es dann 27 Mitglieder.

Die Mehrheit ergab sich somit für Abstimmungen, zu beiden Zeitpunkten, ab 14 Stimmen.

Anschließend fragte Herr Nimz die teilnehmenden Mitglieder, ob Einwände bestehen, wenn Herr Peter Riedel das Protokoll führt. Einwände gab es keine.

Ebenso gab es auf seine Nachfrage hin keine Ergänzungen bzw. Änderungswünsche zur der mit der Einladung übermittelten Tagesordnung.

Erläuterung zum Protokoll und dem Verlauf der Sitzung:

Im gesamten Verlauf der Sitzung wurde den Anwesenden eine Präsentation gezeigt, anhand derer Herr Nimz und Herr Schultze die Tagesordnungspunkte erläuterten und vertieften.

Diese Präsentation ist als Bestandteil der Mitgliederversammlung und Nachweis für die besprochenen Inhalte und Auswahlverfahren in Teilen in diesem Protokoll miteingefügt.

3.1 Wesentliche Änderung in der Wahlordnung für die Sozialversicherung

- Wahlvorgaben gem. Gesetz zur Modernisierung der Sozialwahlen 2023
- Nominierungskriterien
- Beschluss der Versammlung über die Nominierungskriterien

Gesetz zur Modernisierung der Sozialwahlen

I. Stärkung der Urwahlen:

- Neue Listen müssen nur die Hälfte an Unterstützerunterschriften nachweisen.
- Reduzierung der Möglichkeiten, unterschiedliche Sozialwahllisten zu vereinigen.
- Gestaltung eines transparenten Listenaufstellungsverfahrens und **Festlegung von Nominierungskriterien.**

II. Einführung einer Geschlechterquote:

- Frauen und Männer müssen jeweils zu **mindestens 40 Prozent** vertreten sein.

III. Rahmenbedingungen für Ausübung des Ehrenamts:

- Einführung eines gesetzlichen Freistellungsanspruch bei Ausübung einer Ehrenamtstätigkeit.

IV. Modernisierung der Verwaltungsabläufe

- Möglichkeit einer Online-Wahl

Nominierungskriterien

1. Die Kandidatenauswahl soll den Versicherten und der Kasse dienen. Sie ist kein Selbstzweck.
2. Eine mindestens 40 %ige Geschlechterquote wird sichergestellt.
3. Altersgruppen sollen ab 18 Jahre gerecht in den Listen vorhanden sein.
4. Ehemalige hkk-Beschäftigte dürfen nicht mehr als 24% ausmachen.
5. Beauftragte, die nicht Mitglied der hkk sind, sollen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.
6. Mehrfachmandate sollen auf das Notwendige begrenzt bleiben. Bewerbungen auf mehreren Listen sind nicht zulässig.
7. Mehrere Nominierungen aus einer Familie (Eltern, Partner, Geschwister, Kinder) sind auf einer Liste nicht möglich.
8. Das Verfahren soll transparent sein. Beim Ausscheiden von gewählten Vertreterinnen oder Vertretern aus den Gremien der hkk sind die NachfolgerInnen aus dieser Liste unter Beachtung der Geschlechterquote zu benennen. Der hkkg-Vorstand wird durch den Beschluss (siehe TOP 3.1) ermächtigt, die Nachnominierung vorzunehmen.

**siehe Einladungsschreiben zur JMV
vom 25.03.2022**

Herr Nimz erläuterte anhand der Vorlagen die für die Sozialwahl 2023 wichtigen Punkte und fragte die Versammlung, ob es bzgl. der bisherigen Inhalte Fragen gäbe. Diese gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.

Im Anschluss bat er um Handzeichen der stimmberechtigten Mitglieder, wer diesen vorgetragenen und in der nachfolgenden Folie genannten Nominierungskriterien zustimmt.

Nominierungskriterien - **Beschlussfassung**

1. Die Kandidatenauswahl soll den Versicherten und der Kasse dienen. Sie ist kein Selbstzweck.
2. Eine mindestens 40 %ige Geschlechterquote wird sichergestellt.
3. Altersgruppen sollen ab 18 Jahre gerecht in den Listen vorhanden sein.
4. Ehemalige hkk-Beschäftigte dürfen nicht mehr als 24% ausmachen.
5. Beauftragte, die nicht Mitglied der hkk sind, sollen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.
6. Mehrfachmandate sollen auf das Notwendige begrenzt bleiben. Bewerbungen auf mehreren Listen sind nicht zulässig.
7. Mehrere Nominierungen aus einer Familie (Eltern, Partner, Geschwister, Kinder) sind auf einer Liste nicht möglich.
8. Das Verfahren soll transparent sein. Beim Ausscheiden von gewählten Vertreterinnen oder Vertretern aus den Gremien der hkk sind die NachfolgerInnen aus dieser Liste unter Beachtung der Geschlechterquote zu benennen. Der hkkg-Vorstand wird durch den Beschluss (siehe TOP 3.1) ermächtigt, die Nachnominierung vorzunehmen.

Beschlussfassung:

Die Nominierungskriterien wurden einstimmig durch die zu diesem Zeitpunkt anwesenden 26 stimmberechtigten Mitglieder angenommen.

3.2 Aufstellung des Listenvorschlags durch den Vorstand

Herr Nimz erläuterte im weiteren Verlauf die Aufstellung des Listenvorschlages anhand der Auswahlkriterien sowie einer verwendeten Entscheidungsmatrix und gab die Bewerber bekannt.

Ganz wichtig war ihm, auf die erforderliche Transparenz und somit die Nachvollziehbarkeit, wie sich die Rangfolge in der Vorschlagsliste ergeben hatte, hinzuweisen.

3.2 Aufstellung des Listenvorschlags durch den Vorstand

- Feststellung aller BewerberInnen (Gespräche/Abfragen Roland Schultze einschl. Neubewerbungen)
- Auswahlkriterien des Vorstands (Entscheidungsmatrix) unter Beachtung der Nominierungskriterien
- Festlegung der Rangfolge innerhalb des Listenvorschlags

hkkg Kandidaten/-innen-Liste

Lfd.-Nr.	Name	Vorname	m/w/d	Funktionswunsch	Alter	Wohnort
1	Brendemühl	Jörg	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	58	Worpswede
2	Grenzmann	Florian	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	34	Iserlohn
3	Handau	Bernd	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	58	Bremen
4	Hofmann	Lars	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	43	Bremen
5	Jöns	Kim-Bastian	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	35	Neumünster
6	Köneke	Jens	m	Verwaltungsrat	47	Lilienthal
7	Limberg	Andre	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	21	Rüthen
8	Nimz	Torsten	m	Verwaltungsrat	55	Bremen
9	Schröder	Dominik	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	29	Attendorn
10	Schultze	Roland	m	Verwaltungsrat	74	Bremen
11	Wark	Holger	m	Verwaltungsrat	65	Bremen
12	Zülzke	Rainer	m	Verwaltungsrat	57	Bremen
13	Gerken-Stüdemann	Martina	w	Verwaltungsrat	56	Bremen
14	Griese	Sonja	w	Verwaltungsrat	42	Bremen
15	Gröninger	Theresa	w	Verwaltungsrat	29	Bremen
16	Lamargese	Angela	w	Verwaltungsrat & Ausschüsse	54	Bremen
17	Noetzel	Karin	w	Verwaltungsrat & Ausschüsse	55	Bremen
18	Speckert	Sandra	w	Verwaltungsrat	49	Bremen
19	Voß	Heike	w	Verwaltungsrat & Ausschüsse	56	Bremen

12
Herren

7
Damen

Nominierungskriterien:

Kriterium	Gewichtung
Voraussetzung: - bereits Versichertenvertreter/-in bei der hkk	3
Alter	1
Bildung / Weiterbildung	2
Funktion / Erfahrung im Gesundheitswesen	2
Wohnort / Verbundenheit / zur hkk	1
zukünftige Vereinstätigkeit	3
Gesamtergebnis	
Erläuterungen:	
Gewichtung:	
3 = sehr wichtig	
2 = wichtig	
1 = weniger wichtig	



Beispiel - Alter:

unter 30 J. = 6 Punkte
 31 J. - 40 J. = 5 Punkte
 41 J. - 50 J. = 4 Punkte
 51 J. - 60 J. = 3 Punkte
 61 J. - 70 J. = 2 Punkte
 über 70 J. = 1 Punkte

Lfd.-Nr.	Name	Vorname	m/w/d	Punkte
1	Brendemühl	Jörg	m	42
2	Genzmann	Florian	m	37
3	Händau	Bernd	m	43
4	Hofmann	Lars	m	48
5	Jons	Kim-Bastian	m	35
6	Köneke	Jens	m	57
7	Limberg	Andre	m	32
8	Nimz	Torsten	m	62
9	Schröder	Dominik	m	36
10	Schultze	Roland	m	63
11	Wark	Holger	m	49
12	Zülzke	Rainer	m	56
13	Gerken-Südemann	Martina	w	63
14	Griese	Sonja	w	45
15	Groninger	Theresa	w	51
16	Lamargese	Angela	w	30
17	Noetzel	Karin	w	30
18	Speckert	Sandra	w	52
19	Voß	Heike	w	30

Herr Nimz erläuterte die 6 Kriterien, stellte vor, wie diese entwickelt und entsprechend ihrer Relevanz für die Ausübung einer adäquaten Position gewichtet wurden. Dies wurde auch mit Beispielen unterlegt und somit den Mitgliedern transparent erklärt.

Auch hierzu fragte Herr Nimz ab, ob es bei den Anwesenden hierzu Fragen gäbe.

Es gab keine.

Herr Schultze erläuterte anhand der Bewerbungen noch einmal die Geschlechterquote sowie deren Bedeutung bei der Aufstellung des Listenvorschlages und der Benennung der Liste der Stellvertreter. Wenn sich hier nur Männer oder nur Frauen beworben hätten, hätte die hkk keinen gültigen Listenvorschlag aufstellen können.

3.3 Aufstellung des Listvorschlags durch den Vorstand

Herr Schultze stellte einzelnen Kandidaten/-innen vor.

Auf die angebotene Vorstellung aller Kandidaten wurde aus dem Kreis der Teilnehmer verzichtet, da auch viele Bewerber/-innen bereits bekannt sind.

hkkG Kandidaten/-innen-Liste

Lfd.-Nr.	Name	Vorname	m/w/d	Funktionswunsch	Alter	Wohnort	Punkte
1	Brendemühl	Jörg	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	58	Worpswede	42
2	Grenzmänn	Florian	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	34	Iserlohn	37
3	Handau	Bernd	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	58	Bremen	43
4	Hofmann	Lars	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	43	Bremen	48
5	Jöns	Kim-Bastian	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	35	Neumünster	35
6	Köneke	Jens	m	Verwaltungsrat	47	Lilienthal	57
7	Limberg	Andre	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	21	Rüthen	32
8	Nimz	Torsten	m	Verwaltungsrat	55	Bremen	62
9	Schröder	Dominik	m	Verwaltungsrat & Ausschüsse	29	Attendorf	36
10	Schultze	Roland	m	Verwaltungsrat	74	Bremen	63
11	Wark	Holger	m	Verwaltungsrat	65	Bremen	49
12	Zülzke	Rainer	m	Verwaltungsrat	57	Bremen	56
13	Gerken-Stüdemann	Martina	w	Verwaltungsrat	56	Bremen	63
14	Griese	Sonja	w	Verwaltungsrat	42	Bremen	45
15	Gröninger	Theresa	w	Verwaltungsrat	29	Bremen	51
16	Lamargese	Angela	w	Verwaltungsrat & Ausschüsse	54	Bremen	30
17	Noetzel	Karin	w	Verwaltungsrat & Ausschüsse	55	Bremen	30
18	Speckert	Sandra	w	Verwaltungsrat	49	Bremen	52
19	Voß	Heike	w	Verwaltungsrat & Ausschüsse	56	Bremen	30

13 JMV zur Sozialwahl 15. Juni 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Nimz übernahm anschließend anhand der zwei folgenden Folien die Erläuterung der beiden hkkG-Vorschlagslisten (1. für ordentliche Mitglieder und 2. für stellvertretende Mitglieder).

hkkG-Vorschlagsliste: ordentliche Mitglieder

hkk-Verwaltungsrat 2023 Vorschlagsliste	
Versichertenvertreter Mitglieder Liste X - hkk-Gemeinschaft e.V.	
	lfd. Nr.
Schultze, Roland	1
Gerken-Stüdemann, Martina	2
Nimz, Torsten	3
Speckert, Sandra	4
Könecke, Jens	5
Gröninger, Theresa	6
Zülzke, Rainer	7
Griese, Sonja	8
Wark, Holger	9

GQ: 4 von 9 weiblich = 44,4% => erfüllt

Die Sitzverteilung ist abhängig vom Wahlergebnis und damit gibt es eine direkte Auswirkung auf beide Listen (Versichertenvertreter/-innen & Stellvertreter/-innen Liste)

Hinweise:

- Wir haben bisher 6 von insgesamt 9 Plätzen im Verwaltungsrat.
- Aufgrund unserer hanseatischen Vorsicht planen wir mit mindestens 4 Sitzen im Verwaltungsrat der hkk.
- Empfehlungsvorschlag ab Position 5: Übernahme auf die Stellvertreter/-innen Liste

14 JMV zur Sozialwahl 15. Juni 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

hkkg-Vorschlagsliste: stellv. Mitglieder

hkk-Verwaltungsrat 2023 Vorschlagsliste		
Stellvertr. Mitglieder Liste X - hkk-Gemeinschaft e.V.		
	lfd. Nr.	Anzahl
Könecke, Jens	5	1
Gröninger, Theresa	6	2
Zülzke, Rainer	7	3
Griese, Sonja	8	4
Wark, Holger	9	5
Noetzel, Karin	10	6
Hofmann, Lars	11	7
Lamargese, Angela	12	8
Handau Bernd	13	9
Voß, Heike	14	10
Brendemühl, Jörg	15	11
Grenzmann, Florian	16	12

15 JMV zur Sozialwahl 15. Juni 2022

Laut Wahlordnung des SGB könnten wir 13 (9+4) stellvertretende Mitglieder benennen, aber:

- GQ: 5 von 12 weiblich = 41,7 % => erfüllt
- Da wir den 13. Platz nur durch einen männlichen Kandidaten besetzen könnten, würden wir unter 40 % in der Geschlechterquote sinken und dies würde gegen die Wahlordnung verstoßen.



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Hierbei ging er auch auf die sich aufgrund der Geschlechterquote ergebenden Besonderheiten sowie die Unwägbarkeiten, die sich aus dem Wahlausgang ergeben können, ein. Herr Schultze ergänzte dies.

Auf Nachfrage eines anwesenden Mitgliedes erläuterte Herr Nimz anhand von Beispielen die Ermittlung der Punkte aus den Nominierungskriterien und die sich hieraus ergebende Rangfolge, insbesondere unter Beachtung der Geschlechterquote, in der jeweiligen Vorschlagsliste.

Auch an dieser Stelle fragte Herr Nimz, ob es weitere Fragen zu den vorgenannten Punkten gab. Diese gab es zu diesem Zeitpunkt aus dem Kreis der Anwesenden nicht.

3.4 Aufstellung des Listenvorschlags durch den Vorstand

3.4 Abstimmung der Vorschlagsliste

3.4.1 Durchführung der Abstimmung durch einen/eine WahlleiterIn

- Vorschlag aus der Versammlung dazu / Abstimmung darüber / Übergabe zur Durchführung

3.4.2 Abstimmung durch den/die WahlleiterIn

- Vorabprüfung der Stimmberechtigung
- Abstimmung durch Handheben
- Ergebnis der Abstimmung

16 JMV zur Sozialwahl 15. Juni 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

3.4.1 Durchführung der Abstimmung durch einen/eine WahlleiterIn

Da sowohl Herr Nimz als auch Herr Schultze auf der zur Abstimmung stehenden Vorschlagsliste aufgeführt waren, war es erforderlich, einen unbeteiligten (nicht auf einer der Vorschlagslisten) stehenden Wahlleiter zu benennen und ihm diese Beschlussfassung zur Durchführung zu übertragen.

Herr Schultze schlug hierfür Herrn Ronald-Mike Neumeyer vor, der nicht für die hkk kandidiert. Da es keine weiteren Wortmeldungen und Vorschläge hierzu gab, wurde Herr Neumeyer von den Anwesenden zum Wahlleiter bestimmt.


Herr Neumeyer nahm das Amt an und formulierte die vorgenannten Wahlvorschläge (Vorschlagsliste der ordentlichen Mitglieder sowie die Vorschlagsliste der stellvertretenden Mitglieder) noch einmal. Um 18:44 Uhr stellte er ferner fest, dass 27 stimmberechtigte Mitglieder anwesend waren und somit die Mehrheit bei 14 Stimmen liegt.

3.4.2 Abstimmung durch den/die WahlleiterIn

hkkg-Wahlliste zur Abstimmung

hkk-Verwaltungsrat 2023 Vorschlagsliste		hkk-Verwaltungsrat 2023 Vorschlagsliste	
Versichertenvertreter Mitglieder		Stellvertr. Mitglieder	
Liste X - hkk-Gemeinschaft e.V.		Liste X - hkk-Gemeinschaft e.V.	Anzahl
Ifd. Nr.			
	Schultze, Roland	Könecke, Jens	1
	Gerken-Stüdemann, Martina	Gröninger, Theresa	2
	Nimz, Torsten	Zülke, Rainer	3
	Speckert, Sandra	Griese, Sonja	4
	Könecke, Jens	Wark, Holger	5
	Gröninger, Theresa	Noetzel, Karin	6
	Zülke, Rainer	Hofmann, Lars	7
	Griese, Sonja	Lamargese, Angel	8
	Wark, Holger	Handau Bernd	9
		Voß, Heike	10
		Brendemühl, Jörg	11
		Grenzmann, Florian	12

19 **JMV zur Sozialwahl** 15. Juni 2022

**Gemeinsam mehr erreichen!**
Für Ihre Gesundheit.

Herr Neumeyer fragte die Anwesenden, ob es zu dem Wahlvorschlag der Vorschlagsliste der ordentlichen Mitglieder noch Wortmeldungen oder Mitteilungen gibt. Dies war nicht der Fall.

Bei der anschließenden Abstimmung, ob die Anwesenden dem Listenvorschlag für die ordentlichen Mitglieder (Versichertenvertreter) mit den Plätzen 1 – 9 in der vorgelegten Reihenfolge zustimmen, gab es bei einer Enthaltung **26 Ja-Stimmen für diesen Vorschlag.**

hkkg-Wahlliste zur Abstimmung

hkk-Verwaltungsrat 2023 Vorschlagsliste	
Versichertenvertreter Mitglieder	
Liste X - hkk-Gemeinschaft e.V.	lfd. Nr.
Schulze, Roland	1
Gerken-Stüdemann, Martina	2
Nimz, Torsten	3
Speckert, Sandra	4
Könecke, Jens	5
Gröninger, Theresa	6
Zülzke, Rainer	7
Griese, Sonja	8
Wark, Holger	9

hkk-Verwaltungsrat 2023 Vorschlagsliste	
Stellvertr. Mitglieder	
Liste X - hkk-Gemeinschaft e.V.	Anzahl
Könecke, Jens	1
Gröninger, Theresa	2
Zülzke, Rainer	3
Griese, Sonja	4
Wark, Holger	5
Noetzel, Karin	6
Hofmann, Lars	7
Lamargese, Angela	8
Handau Bernd	9
Voß, Heike	10
Brendemühl, Jörg	11
Grenzmann, Florian	12

20 **JMV zur Sozialwahl** 15. Juni 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Anschließend fragte Herr Neumeyer auch hier die Anwesenden, ob es zu dem Wahlvorschlag der Vorschlagsliste der stellvertretenden Mitglieder noch Wortmeldungen oder Mitteilungen gibt. Dies war nicht der Fall.

Bei der anschließenden Abstimmung, ob die Anwesenden dem Listenvorschlag für die stellvertretenden Mitglieder (Versichertenvertreter) mit den Plätzen 1 – 12 in der vorgelegten Reihenfolge zustimmen, gab es bei einer Enthaltung ebenfalls **26 Ja-Stimmen für diesen Vorschlag**.

Somit wurden beide hkkg-Vorschlagslisten zur Sozialwahl 2023 (Liste der ordentlichen - und Liste der stellvertretenden Mitglieder) für die Wahl des hkk-Verwaltungsrates von der Mitgliederversammlung bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen.

Im Anschluss übergab Herr Neumeyer die Versammlungsleitung zurück an Herrn Nimz.

4. Verschiedenes

Herr Nimz fragte die Anwesenden, ob es noch aus ihren Reihen etwas für diesen Punkt gäbe. Dies war nicht der Fall.

Er führte dann anschließend noch einige Punkte rund um die Vorbereitungen zur Wahl anhand der folgenden Folie aus.

Dies betraf zum einen die Erfolgstreiber, die unser Ergebnis bei der Wahl maßgeblich mit beeinflussen können, einen Ausblick darüber, wie die Wahlvorbereitungen und der Wahlkampf laufen könnten, sowie anstehende Neubesetzungen von Positionen in der hkkg.

Verschiedenes

Erfolgstreiber zur Wahl

- Unser Name
- Listenplatz
- Bilder auf der Vorstellungsliste
- Text auf der Vorstellungsliste
- Homepage
- Printwerbung für die Bremer Versicherten (z.B.: Edgar Cards, Flyer usw.)

Ausblick

- Homepage 2.0
- Wahlkampf
- 2. JMV: Neubesetzung/Wahl der offenen Positionen im Vorstand unserer hkk-Gemeinschaft
- Besetzung: Verwaltungsrat, Hauptausschuss, Finanzausschuss, Satzungsausschuss, z. Zt. 4 Widerspruchsausschüsse
- Wahlauf Ruf an hkk-Mitglieder / Darstellung der Listen
- Fortführung der Kooperation mit der BfA DRV-Gemeinschaft

22 JMV zur Sozialwahl 15. Juni 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Schultze berichtete über den von der hkk geplanten Wahlauf Ruf an ihre Versicherten und Mitglieder zur Sozialwahl 2023, in dem wir unsere Liste vorstellen können, sowie über die verschiedenen Formate und wie dieser aussehen könnte (Papierform z.B. Magazin, Anschreiben und oder elektronisch).

Der Wahlauf Ruf wird über die hkk koordiniert. Gespräche und Abstimmungen laufen diesbezüglich bereits mit dem Vorstand der hkk, dem Hauptausschuss sowie dem Wahlausschuss.

5. Geschäfts- / Mitgliederentwicklung der hkk

Herr Lempe und Herr Trey berichteten über die Geschäftsentwicklung und Aktuelles aus der hkk.

Herr Nimz fragte abschließend die anwesenden Mitglieder, ob es noch Fragen an die beiden Herrn gab (es gab keine) und bedankte sich für die interessanten Einblicke in die hkk.

Herr Schultze bat die auf der Liste genannten Personen zwecks der erforderlichen Zustimmungserklärung zu ihrer Aufstellung um Unterschrift.

Herr Nimz bedankte sich bei allen und schloss die Sitzung um 19:35 Uhr.

Bremen, den 15.07.2022

Torsten Nimz
Vereinsvorsitzender

Peter Riedel
Schriftführer



**Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.**

hkk-Gemeinschaft e.V. - c/o T. Nimz - Friedhofstr. 37 A, 28213 Bremen

Einladung

an unsere Vereinsmitglieder

per E-Mail

Bremen, 25. März 2022

Einladung zur 1. Jahresmitgliederversammlung 2022

Liebe Vereinsmitglieder,

zur 1. Jahresmitgliederversammlung der hkk-Gemeinschaft e.V. im Jahr 2022, die ganz im Zeichen der Sozialwahl 2023 stehen wird, lade ich Sie sehr herzlich ein. Beigefügt sind die Tagesordnung sowie die wesentlichen Änderungen in der Wahlordnung für die Sozialwahl 2023. Der Bundeswahlbeauftragte hat den Wahltag für den 31.05.2023 festgelegt.

Als Vorstand der hkk-Gemeinschaft freuen wir uns sehr über das wachsende Interesse an unserer Kranken- und Pflegekasse, der hkk in Bremen. Um auch zukünftig durch Gremienarbeit im Verwaltungsrat und in zahlreichen Fachausschüssen der Handelskrankasse vertreten zu sein und über ehrenamtliches Engagement aktiv mit zu gestalten, stellt die hkk-Gemeinschaft bereits heute die Weichen für die Sozialwahlen 2023.

Verhelfen Sie der hkk-Gemeinschaft zu mehr Bekanntheit:

Bringen Sie unsere Versichertengemeinschaft, die hkk-Gemeinschaft e.V., bei Ihren Kontakten ins Gespräch. Als Botschafter helfen Sie uns, eine solide Ausgangsbasis für ein erneut positives Ergebnis bei den kommenden Sozialwahlen zu erreichen. Davon hängt maßgeblich auch die Anzahl der gewählten VertreterInnen im Verwaltungsrat der hkk ab.

Ebenso bitten wir Sie herzlich, durch Werbung neuer Mitglieder unseren Mitgliederbestand weiter auszubauen. Informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage www.hkk-gemeinschaft.de. Hier finden Sie u. a. die Beitrittserklärung, die Vereinssatzung sowie weitere Informationen über unsere Tätigkeiten und Aktivitäten.

Engagieren Sie als Mitglied der hkk-Gemeinschaft ehrenamtlich:

Wie in der Vergangenheit auch, ermuntern wir Sie, sich für die kommende Wahlperiode über ein Amt in der selbstverwalteten hkk Kranken- und Pflegekasse zu engagieren. Bitte senden Sie uns dazu bis zum 16. April 2022 eine formlose Bewerbung per E-Mail an info@hkk-gemeinschaft.de oder auch per Briefpost an unsere Vereinsadresse mit kurzer Begründung für Ihr Interesse und Ihre Motivation an dieser ehrenamtlichen Gremientätigkeit.

hkk-Gemeinschaft e.V.
c/o Torsten Nimz
Friedhofstr. 37 A
28213 Bremen

www.hkk-gemeinschaft.de
info@hkk-gemeinschaft.de
Telefon: +49 421 69902019

Die Sparkasse Bremen AG
DE22290501010008001463
BIC/SWIFT SBREDE22XXX

Vereinsvorsitzender:
Torsten Nimz
Vereinsregister Amtsgericht
Bremen VR 7170 HB

Wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die vom hkkg-Vereinsvorstand erarbeitete Vorschlagsliste für die Sozialwahlen 2023 wird in unserer diesjährigen Jahresmitgliederversammlung unter TOP 3 der Tagesordnung finalisiert abgestimmt.

Unsere Jahresmitgliederversammlung wird in diesem Jahr wieder an dem gewohnten Ort in der Handelskrankenkasse als Präsenzveranstaltung stattfinden. Da wir für die anstehende Versammlung eine lange Vorlaufzeit gewählt haben, entnehmen Sie bitte die Informationen zu relevanten Corona-Regulieren unserer Homepage www.hkk-gemeinschaft.de.

Abschließend bitten wir Sie, uns Ihre verbindliche Teilnahme per Mail an info@hkk-gemeinschaft.de oder telefonisch unter 0421 69902019 bis zum 1. Juni 2022 aufzugeben. Während der Veranstaltung nehmen wir im Interesse der gegenseitigen Fürsorge im Rahmen der allgemein geltenden Corona-Maßnahmen Rücksicht.

Unsere Versammlung findet statt:

am **Mittwoch, 15. Juni 2022**,
um **18:00 Uhr** im Hause der Handelskrankenkasse,
Martinistr. 26, 28195 Bremen,
Raum Bremen, 3. Etage.

Herzliche Grüße und bleiben Sie GESUND



Torsten Nimz
hkkg-Vereinsvorsitzender und Versammlungsleiter

Anlage 1: Tagesordnung
Anlage 2: Wahlvorgaben / Nominierungskriterien

Anlage 1 zur Einladung zur 1. Jahresmitgliederversammlung am 15.06.2022

Tagesordnung zur 1. Jahresmitgliederversammlung 2022

Termin/Ort:

Mittwoch, 15.06.2022 um 18:00 Uhr in der Handelskrankenkasse (hkk),
Martinistr. 26, 28195 Bremen, Raum Bremen, 3. Etage

1. **Begrüßung der Vereinsmitglieder und Gäste**
2. **Feststellung**
 - der ordnungs- und fristgemäßen Einladung
 - der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
 - der Beschlussfähigkeit
 - der Tagesordnung
3. **Sozialwahl 2023 - Moderation Torsten Nimz / Roland Schultze -**
- 3.1 **Wesentliche Änderung in der Wahlordnung für die Sozialversicherung (Anlage 2)**
 - Wahlvorgaben gem. Gesetz zur Modernisierung der Sozialwahlen 2023
 - Nominierungskriterien
 - Beschluss der Versammlung über die Nominierungskriterien
- 3.2 **Aufstellung des Listenvorschlags durch den Vorstand**
 - Feststellung aller BewerberInnen (Gespräche/Abfragen Roland Schultze einschl. Neubewerbungen)
 - Auswahlkriterien des Vorstands (Entscheidungsmatrix) unter Beachtung der Nominierungskriterien
 - Festlegung der Rangfolge innerhalb des Listenvorschlags
- 3.3 **Vorstellung des Listenvorschlags durch den Ehrenvorsitzenden Roland Schultze**
 - Kurzvorstellung der BewerberInnen
- 3.4 **Abstimmung der Versammlung über die BewerberInnen der hkkg-Vorschlagsliste**
- 3.4.1 **Durchführung der Abstimmung durch einen/eine WahlleiterIn**
 - Vorschlag aus der Versammlung dazu / Abstimmung darüber / Übergabe zur Durchführung
- 3.4.2 **Abstimmung durch den/die WahlleiterIn**
 - Vorabprüfung der Stimmberechtigung
 - Abstimmung durch Handheben
 - Ergebnis der Abstimmung
4. **Verschiedenes**
5. **Geschäfts- / Mitgliederentwicklung der hkk - Vortrag durch Vorstand Michael Lempe -**
6. **Schlusswort des hkkg-Vereinsvorsitzenden**

Bremen, 25. März 2022

hkk-Gemeinschaft e.V.
c/o Torsten Nimz
Friedhofstr. 37 A
28213 Bremen

www.hkk-gemeinschaft.de
info@hkk-gemeinschaft.de
Telefon: +49 421 69902019

Die Sparkasse Bremen AG
DE22290501010008001463
BIC/SWIFT SBREDE22XXX

Vereinsvorsitzender:
Torsten Nimz
Vereinsregister Amtsgericht
Bremen VR 7170 HB

Anlage 2 zur Einladung zur 1. Jahresmitgliederversammlung am 15.06.2022

Änderungen in der Wahlordnung für die Sozialwahl 2023 (Wahlvorgaben)

Um die geltenden Wahlvorgaben zu erfüllen, werden die Listenträger mit dem Gesetz zur Modernisierung der Sozialwahlen 2023 erstmals verpflichtet, sogenannte Nominierungskriterien für ihre jeweiligen Vorschlagslisten zu erstellen. § 48 Abs. 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) führt dazu aus, dass über die Bewerberaufstellung eine Niederschrift anzufertigen und diese Niederschrift mit der Vorschlagsliste beim Wahlausschuss einzureichen ist. In der Gesetzesbegründung heißt es, dass mit dieser Regelung sichergestellt wird, dass auch die innerorganisatorische Bewerberauswahl nach demokratischen Grundsätzen erfolgt. Die in einer Vorschlagsliste aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber müssen in einem für jedermann transparenten Verfahren aufgestellt worden sein.

§ 15 Abs. 4a SVWO konkretisiert die Inhalte der Niederschrift nach § 48 Abs. 8 SGB IV. Im Einzelnen muss insbesondere ersichtlich sein,

- wen die vorschlagsberechtigten Organisationen zur Einreichung von Bewerbervorschlägen aufgerufen haben,
- in welcher Form der Aufruf erfolgt ist,
- durch welches nachvollziehbare Verfahren aus den Bewerbern die Vorschlagsliste erstellt worden ist,
- durch welches nachvollziehbare Verfahren die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber festgelegt worden ist und
- nach welchem Verfahren im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds einer Vertreterversammlung oder eines Verwaltungsrates der/die NachfolgerIn gemäß § 60 Absatz 1 oder 1a SGB IV ausgewählt wird.

Die erforderlichen Begründungen sind ebenfalls Bestandteil der Niederschrift.

Mit den nachfolgenden Nominierungskriterien soll den neuen gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen werden. Insbesondere sollen Aussagen zu Fragen der Geschlechteraufteilung und des Alters der Kandidatinnen und Kandidaten getroffen werden. Aus den Nominierungskriterien erwächst sodann die geforderte Niederschrift gemäß § 48 Abs. 8 SGB IV, die von vertretungsberechtigten Personen der hkk-Gemeinschaft e.V. unterzeichnet und letztlich von der Mitgliederversammlung beschlossen werden muss.

Folgende Nominierungskriterien sollen gem. Gesetz zur Modernisierung der Sozialwahlen gelten:

1. Die Kandidatenauswahl soll den Versicherten und der Kasse dienen. Sie ist kein Selbstzweck.
2. Eine mindestens 40 %ige Geschlechterquote wird sichergestellt.
3. Altersgruppen sollen ab 18 Jahre gerecht in den Listen vorhanden sein.
4. Ehemalige hkk-Beschäftigte dürfen nicht mehr als 24% ausmachen.
5. Beauftragte, die nicht Mitglied der hkk sind, sollen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden.
6. Mehrfachmandate sollen auf das Notwendige begrenzt bleiben. Bewerbungen auf mehreren Listen sind nicht zulässig.
7. Mehrere Nominierungen aus einer Familie (Eltern, Partner, Geschwister, Kinder) sind auf einer Liste nicht möglich.
8. Das Verfahren soll transparent sein. Beim Ausscheiden von gewählten Vertreterinnen oder Vertretern aus den Gremien der hkk sind die NachfolgerInnen aus dieser Liste unter Beachtung der Geschlechterquote zu benennen. Der hkkg-Vorstand wird durch den Beschluss (siehe TOP 3.1) ermächtigt, die Nachnominierung vorzunehmen.

Bremen, 25. März 2022

hkk-Gemeinschaft e.V.
c/o Torsten Nimz
Friedhofstr. 37 A
28213 Bremen

www.hkk-gemeinschaft.de
info@hkk-gemeinschaft.de
Telefon: +49 421 69902019

Die Sparkasse Bremen AG
DE22290501010008001463
BIC/SWIFT SBREDE22XXX

Vereinsvorsitzender:
Torsten Nimz
Vereinsregister Amtsgericht
Bremen VR 7170 HB