

Protokoll zur 2. Jahresmitgliederversammlung 2022 der hkk-Gemeinschaft e.V.

Mittwoch, 23.11.2022, 18:00 Uhr in der hkk - Raum Bremen, Martinstraße 26, 28195 Bremen

Sitzungsbeginn: 18:02 Uhr

Sitzungsende: 19:19 Uhr

Teilnehmer: (Original-Teilnehmerliste mit Unterschriften liegt vor)	
Torsten Nimz	Peter Riedel
Roland Schultze	Rainer Zülzke
Bernd Haar	Jan-Dirk Vollmer
Jens Könecke	Wolfgang Mahlstedt
Ulrich Kropp	Martina Gerken-Stüdemann
Melanie Morawietz	Lutz Trey
Michael Lempe	Sylvia Meyer-Baumgarten
Karin Noetzel	Rainer Martens
Ronald-Mike Neumeyer	Holger Wark
Sandra Speckert	Jana Christians
Karl Nagel	

Tagesordnung

- 1. Begrüßung der Vereinsmitglieder und Gäste**
- 2. Feststellung**
 - der ordnungs- und fristgerechten Einladung
 - der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
 - der Beschlussfähigkeit
 - der Tagesordnung
- 3. Jahresbericht 2021 /2022**
 - 3.1 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
- 4. Jahresrechnung 2021**
 - 4.1 Vorlage der Jahresrechnung durch den Schatzmeister
 - 4.2 Bericht der Kassenrevision
 - 4.3 Genehmigung der Jahresrechnung
 - 4.4 Entlastung des Vorstandes
- 5. Wahl der Kassenrevision für das Jahr 2022**
- 6. Wahl des Gremiums für die nächsten 3 Jahre (lt. Satzung)**
 - 6.1 Vorsitzende*r
 - 6.2 Stellvertretende*r Vorsitzende*r
 - 6.3 Schatzmeister*in
 - 6.4 Schriftführer*in
 - 6.5 zwei Beisitzer*innen
- 7. Sozialwahl 2023**
 - 7.1 Personalien: Pressestelle & technischer Support
 - 7.2 Informationen zur weiteren Planung
- 8. Verschiedenes**
- 9. Geschäfts- / Mitgliederentwicklung der hkk - Vortrag durch die Geschäftsleitung der hkk -**
- 10. Schlusswort des hkk-Vereinsvorsitzenden**

1. Begrüßung der Vereinsmitglieder und Gäste

Herr Torsten Nimz begrüßte die Teilnehmer der Mitgliederversammlung der hkk (Anwesende, sowie den Ehrenvorsitzenden Herrn Roland Schultze) und die Herren der Geschäftsleitung der hkk, Herrn Michael Lempe und Herrn Lutz Trey.

2. Feststellung

Herr Torsten Nimz stellte anschließend die Ordnungsmäßigkeit der fristgerechten Einladung vom 28.10.2022 fest.

Mit der Einladung ging den Mitgliedern als Anlage die Tagesordnung zu.

Die Einladung und die Anlagen 1 ist diesem Protokoll angefügt.

Die Anwesenheitsprüfung ergab 21 stimmberechtigte Mitglieder. Die Beschlussfähigkeit ist somit erreicht. Die einfache Mehrheit ergab sich somit bei 11 Stimmen.

Auf Nachfrage gab es keine Ergänzungen bzw. Änderungswünsche zu der mit der Einladung übermittelten Tagesordnung.

Anschließend wurde mit einer Schweigeminute der 7 Mitglieder gedacht, die nicht mehr unter uns weilen. Stellvertretend wurden hier die Herren Heiko Eickhoff und Volker Unkelbach genannt.

Erläuterung zum Protokoll und dem Verlauf der Sitzung:

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

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

3. Jahresbericht 2021/22 des Vorstandes

Tätigkeiten im Jahresverlauf

- Teilnahme an Sitzungen der AGuM
- Ehrenamtliche Arbeit bei der hkk
 - Verwaltungsrat
 - Hauptausschuss
 - Finanzausschuss
 - Satzungsausschuss
 - Widerspruchsausschüsse
- Abstimmung mit der BfA-DRV-Gemein.

Internes / Mitglieder

- 3 Vorstandssitzungen
- diverse Abstimmungsgespräche
- Mitgliederentwicklung
 - 435 Mitglieder per 31.12.2022
 - leider weiterhin fallend
- Aufruf zur Mitgliederwerbung!

Sozialwahl 2023

- 1. JMV 2022 am 15.06.2022
- Hauptthema in 2022
- neue Homepage – in Arbeit
- siehe Punkt 7. der Agenda



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Nimz erläuterte anhand der Vorlagen die für die Sozialwahl 2023 wichtigen Punkte. Nachfragen von Seiten der Teilnehmer gab es keine.

4. Jahresrechnung 2021

4.1 G u V und Vermögensrechnung – 2021

Vorgestellt wurde sie durch Herrn Roland Schultze in Vertretung für den Schatzmeister Herrn Günther Lübbe, der wg. Erkrankung nicht anwesend war.

4.1 G u. V und Vermögensübersicht - 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2021 bis 31.12.2021
- bei Fragen hierzu bitte den Vorstand ansprechen -

Bremen, 02.08.2022

Vermögensübersicht zum 31.12.2021
- bei Fragen hierzu bitte den Vorstand ansprechen -

Bremen, 02.08.2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

4.1 Planzahlen für 2022 (Stand per 23.11.2022)



8

2. JMV - 2022

23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

4.2 Bericht der Kassenrevision

Der dem Vorstand vorliegende Bericht der Kassenrevisoren (Bernd Haschke und Ulf Schleicher) wurde von Herrn Torsten Nimz vorgetragen.

Beide Prüfer fehlten entschuldigt bei der heutigen Mitgliederversammlung.

Laut dem Prüfungsbericht gab es nach Prüfung sämtlicher Belege keine Auffälligkeiten.

4.3 Genehmigung der Jahresrechnung

Anschließend wurde durch Herrn Torsten Nimz für die Genehmigung der Jahresrechnung zur Abstimmung gebeten.

Bei einer Enthaltung und 20 „Ja“-Stimmen wurde die Jahresrechnung durch die anwesenden Mitglieder genehmigt.

4.4 Entlastung des Vorstandes

Herr Bernd Haar stellte anschließend den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

Bei einer Enthaltung und 20 „Ja“-Stimmen wurde dem Vorstand die Entlastung durch die Mitglieder erteilt.

5. Wahl bzw. Bestellung Kassenrevision für das Jahr 2022

Vorgeschlagen werden als neue Kassenrevisoren die Herren Ulf Schleicher und Ralf Krause. Anschließend wurden die beiden mit 21 „Ja“-Stimmen gewählt.

Beide hatten bereits im Vorwege erklärt, dass sie für diesen Posten zur Verfügung stehen und für den Fall, dass sie gewählt würden, die Wahl annehmen.

6. Wahl des Gremiums für die nächsten 3 Jahre (lt. Satzung)

6. Wahl des Vorstandes

Gemäß § 8 Ziffer 3 der Vereinssatzung werden die Vorstandsmitglieder von der Mitgliederversammlung jeweils auf die Dauer von 3 Jahren gewählt, zuletzt am 13.11.2019. Eine Wiederwahl ist zulässig

- Vorsitzende*r
- Stellvertretende*r Vorsitzende*r
- Schatzmeister*in
- Schriftführer*in
- zwei Beisitzer*innen

10 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Die vorgenannten Positionen waren durch Neuwahlen zu besetzen.

Neben bereits bekannten Personen stellten sich die drei nachfolgenden Mitglieder neu zur Wahl.

Kurzvorstellung:



**Martina
Gerken-Stüdemann**



**Sylvia
Meyer-Baumgartner**



**Jens
Könecke**

11 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

6. Wahl des Vorstandes

Gemäß § 8 Ziffer 3 der Vereinssatzung werden die Vorstandsmitglieder von der Mitgliederversammlung jeweils auf die Dauer von 3 Jahren gewählt, zuletzt am 13.11.2019. Eine Wiederwahl ist zulässig

- Vorsitzende*r
- Stellvertretende*r Vorsitzende*r
- Schatzmeister*in
- Schriftführer*in
- zwei Beisitzer*innen

12 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Bernd Haar übernahm die Sitzungs- und Wahlleitung und stellte für die entsprechenden Posten die von den Mitgliedern vorgeschlagenen Personen zur Wahl:

Vorsitzende*r:

Herr Torsten Nimz wurde bei einer Enthaltung und 20 „Ja“-Stimmen gewählt.
Er nahm die Wahl an.

Stellvertretende*r Vorsitzende*r:

Frau Martina Gerken-Stüdemann wurde bei einer Enthaltung und 20 „Ja“-Stimmen gewählt.
Sie nahm die Wahl an.

Schatzmeister*in:

Frau Sylvia Meyer-Baumgartner wurde bei einer Enthaltung und 20 „Ja“-Stimmen gewählt.
Sie nahm die Wahl an.

Schriftführer*in:

Herr Peter Riedel wurde bei einer Enthaltung und 20 „Ja“-Stimmen gewählt.
Er nahm die Wahl an.

zwei Beisitzer*innen:

Beide vorgeschlagenen Mitglieder, Herr Ronald-Mike Neumeyer und Herr Jens Könecke, wurden bei 2 Enthaltungen und 19 „Ja“-Stimmen gewählt.
Beide nahmen die Wahl an.

Herr Torsten Nimz bedankte sich bei den Mitgliedern und insbesondere Herrn Bernd Haar für die Leitung der Wahl .

Ferner dankte er Frau Sandra Speckert, Herrn Bernd Etmer und Günther Lübbe, die aus dem Gremium ausscheiden, für deren geleistete Arbeit.

7. Sozialwahl 2023

Herr Torsten Nimz (zu 7.1) und Herr Roland Schultze (zu 7.2) informierten über die in 2023 anstehende Sozialwahl.



7. Sozialwahl 2023

7.1 Personalien: Pressestelle & technischer Support

- siehe „Unsere Teamplanung für 2023“ (auf der nächsten Seite)

7.2 Informationen zur weiteren Planung (Status)

- Bericht von Roland Schultze

13 2. JMV - 2022 23. November 2022

 **hkk**
Gemeinschaft e.V.

Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Wahltermin ist der 31.05.2023 voraussichtlich neben der Briefwahl auch erstmalig als Onlinewahl.

Es stellen sich 5 Listen zur Wahl (2 Listen auf der Arbeitgeberseite, 3 Listen auf der Versichertenseite).

Auf der Arbeitgeberseite hat man sich geeinigt, ihre Mitglieder des Verwaltungsrates im Rahmen einer Friedenswahl zu wählen (4 Personen der Kreishandwerkerschaft und 5 Personen der Unternehmer im Lande Bremen).

Auf der Arbeitnehmerseite werden sich die Listen der hkk Gemeinschaft e.V., der BfA DRV-Gemeinschaft und von Verdi der Urwahl für den Verwaltungsrat der hkk stellen.

Anschließend informierte Herr Dirk Vollmer über den geplanten Ablauf und die Hintergründe der Wahl und der neuen Onlinewahl.

Unsere Teamplanung für 2023 ...



14 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.



Erfolgstreiber zur Wahl

- Unser Name
- Listenplatz
- Bilder auf dem Vorstellungsflyer
- Text auf der Vorstellungsflyer
- Homepage
- Printwerbung für die Bremer Versicherten

15 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Torsten Nimz stellte unser „Wahlkampfteam“ sowie weitere Informationen zum Wahlkampf vor.

Ganz wichtig für uns wird die Mund-zu-Mund-Propaganda der Mitglieder für unsere Liste sein, um hier möglichst viele Stimmen einzusammeln.

Weitere Fragen gab es von den Mitgliedern zu diesem Punkt nicht.

8. Verschiedenes

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

9. Geschäfts- / Mitgliederentwicklung der hkk

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

9. Geschäftsentwicklung & Aktuelles von der hkk



Michael Lempe

- Vorstand -

17 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Lempe berichtete über folgende Punkte:

- aktuelles Organigramm der hkk
- Zahlen im Gesundheitswesen
- Die hkk wird in der anstehenden Beitragsrunde wohl knapp Preisführer bleiben.
- Mit einer größeren Wanderungsbewegung der Mitglieder wird diese Mal nicht gerechnet, da die Erhöhungen der Beitragssätze dem Versicherten nicht schriftlich angezeigt werden müssen.
- Zur Zeit wird auch für 2023 mit einem Zuwachs an Mitgliedern gerechnet.

9. Geschäftsentwicklung & Aktuelles von der hkk



Lutz Trey

- Vertreter des Vorstands -

18 2. JMV - 2022 23. November 2022



Gemeinsam mehr erreichen!
Für Ihre Gesundheit.

Herr Trey berichtete über die folgenden Themen:

- Die hkk ist jetzt 8 Jahre in Folge Preisführer.
- 85% der neuen Mitglieder der hkk werden über das Internet geworben:
 - hier wiederum 55% über die eigene Internetseite der hkk
 - der Rest kommt über Vergleichsportale
- in aktuellen Leistungsvergleichen des Handelsblattes steht die hkk auf Platz 2
- die Mitglieder kommen nicht mehr mehrheitlich aus Bremen, sondern sind mittlerweile folgendermaßen verteilt:
 - 1. Niedersachsen
 - 2. NRW
 - 3. Bremen
 - 4. Bayern
 - 5. Sachsen

Herr Torsten 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.

10. Schlusswort des hkkg-Vereinsvorsitzenden

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

Bremen, den 17.12.2022

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, 28. Oktober 2022

Einladung zur 2. Jahresmitgliederversammlung 2022

Liebe Vereinsmitglieder,

wir laden Sie zur 2. Jahresmitgliederversammlung der hkk-Gemeinschaft e.V. im Jahr 2022 ein. Die Tagesordnung ist der Einladung beigelegt.

Unsere Jahresmitgliederversammlung wird in diesem Jahr wieder an dem gewohnten Ort in der Handelskrankenkasse als Präsenzveranstaltung stattfinden. Entnehmen Sie bitte die Informationen zu relevanten Corona-Regularien der Homepage des Landes Bremen - www.bremen.de. Während der Veranstaltung nehmen wir im Interesse der gegenseitigen Fürsorge im Rahmen der allgemein geltenden Corona-Maßnahmen Rücksicht.

Unsere Versammlung findet statt:

**am Mittwoch, 23. November 2022,
um 18:00 Uhr im Hause der Handelskrankenkasse,
Martinistr. 26, 28195 Bremen,
Raum Bremen, 3. Etage.**

Abschließend bitten wir Sie, uns Ihre verbindliche Teilnahme per Mail an info@hkk-gemeinschaft.de oder telefonisch unter 0421 69902019 bis zum 20. November 2022 aufzugeben.

Herzliche Grüße und bleiben Sie GESUND

Torsten Nimz
hkkg-Vereinsvorsitzender

Anlage 1: Tagesordnung

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 1 zur Einladung zur 2. Jahresmitgliederversammlung am 23.11.2022

Tagesordnung zur 2. Jahresmitgliederversammlung 2022

Termin/Ort:

Mittwoch, 23.11.2022 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. **Jahresbericht 2021 / 2022**
 - 3.1 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
4. **Jahresrechnung 2021**
 - 4.1 Vorlage der Jahresrechnung durch den Schatzmeister
 - 4.2 Bericht der Kassenrevision
 - 4.3 Genehmigung der Jahresrechnung
 - 4.4 Entlastung des Vorstandes
5. **Wahl der Kassenrevision für das Jahr 2022**
6. **Wahl des Gremiums für die nächsten 3 Jahre (lt. Satzung)**
 - 6.1 Vorsitzende*r
 - 6.2 Stellvertretende*r Vorsitzende*r
 - 6.3 Schatzmeister*in
 - 6.4 Schriftführer*in
 - 6.5 zwei Beisitzer*innen
7. **Sozialwahl 2023**
 - 7.1 Personalien: Pressestelle & technischer Support
 - 7.2 Informationen zur weiteren Planung
8. **Verschiedenes**
9. **Geschäfts- / Mitgliederentwicklung der hkk - Vortrag durch die Geschäftsleitung der hkk -**
10. **Schlusswort des hkk-Vereinsvorsitzenden**

Bremen, 28. Oktober 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