

Protokoll der Sitzung vom: 20.07.2023

Art der Sitzung: Ordentliche Mitgliederversammlung VLOU
Regionalverband Bayern

Ort: Klinikum Rechts der Isar, TU München

Teilnehmer: 9 Teilnehmer

Protokollerstellung: Middeldorf

Sitzung

TOP	Referent	Inhalt / Beschluss, Info
1.	Biberthaler	<u>Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, Genehmigung und evtl. Ergänzung der Tagesordnung</u> Prof. Biberthaler begrüßt die Teilnehmer. Die Beschlußfähigkeit wird anhand der anwesenden Teilnehmer festgestellt; Konten sind geklärt, reguläre Finanzführung, 4-Augen-Prinzip;
2.	Middeldorf	<u>Verabschiedung des Protokolls 26.10.22</u> Das Protokoll wird einstimmig angenommen.
3.	Biberthaler	<u>Bericht über Jahresaktivitäten</u> Die Ummeldung am Amtsgericht Regensburg erfolgte. Ein Geschäftskonto wurde eröffnet, drei Zeichnungsberechtigte sind definiert; die reguläre Finanzführung kann nach Übernahme, Prüfung und Neuorganisation der Konten, nun festgestellt werden; Es gilt das 4-Augen-Prinzip;
4.	Perl/Wenzel	<u>Bericht des Kassenprüfers Prof. Wenzel</u> Ein Bericht des Kassenprüfers, Herrn Prof. Wenzel, der bedauert, heute persönlich nicht anwesend sein zu können, wird verlesen; Er teilt zudem mit, dass er am 1.7.23 in Ruhestand gegangen ist und nicht mehr für das Amt zur Verfügung steht; Prof. Wenzel berichte schriftlich, dass er die Konten am 17.07.2023 geprüft habe, sei hätten sich keinerlei Beanstandungen hinsichtlich der Kassenführung des VLOU Bayern ergeben. Aktuell findet sich auf dem Vereins-Konto ein Guthaben von 32565,04 Euro.
5.	Biberthaler	<u>Entlastung des Vorstandes</u> Die Entlastung des Vorstandes wird von einem anwesenden Mitglied beantragt. Die Entlastung erfolgt einstimmig unter Enthaltung der Vorstandsmitglieder. Dafür: 5 / Dagegen: 0 / Enthaltungen: 4
6.	Biberthaler	<u>Wahl des Kassenprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024</u> Der Rücktritt des Kassenprüfers Prof. Wenzel macht eine Neuwahl erforderlich; Vorgeschlagen wird das Mitglied Prof. Volker Alt, Regensburg, er stellt sich freundlicherweise zur Verfügung. Die Wahl erfolgt einstimmig.
7.	Biberthaler	<u>Geplante Aktivitäten</u> Das Gesundheitssystem ist im Umbruch, zahlreiche politische Initiativen wurden vom BMG, aber auch Kostenträgern, ergriffen, aber auch modifiziert und teils rückgeführt, Ambulantisierung, DRG-Reform, Vorhaltepauschalen, Leistungsgruppen, Einrichtungs-Level, Krankenhausfinanzierung, für die klinisch am Patienten tätigen Ärztinnen und Ärzte, aber auch Klinikverwaltungen, zwischenzeitlich nur noch schwer oder gar nicht mehr zu durchschauen. Prof. Biberthaler schlägt vor, hier eine professionelle Beratung einzuholen, als Information, Orientierung und Mehrwert für die Mitglieder, beispielsweise durch einen Experten von der Technischen Hochschule Rosenheim (Lehrstuhl Management in der Gesundheitswirtschaft); Der Vorschlag wird einhellig begrüßt, soll verfolgt werden; In einem nächsten Schritt wird nun die Beauftragung geprüft (Kostenvoranschlag);

8.	Biberthaler	<p>Sonstiges</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termine: <ul style="list-style-type: none"> ○ VLOU-Mitgliederversammlung: DKOU Berlin 25.10.2023, 11:00 – 12:00 h; ○ VLOU-Mitgliederversammlung: Vereinigung der Bayerischen Chirurgie e.V. 101. Jahrestagung in Memmingen, Termin 2024 ist noch nicht veröffentlicht; ○ VLOU-Workshop Berlin 19. – 20.01.2024 • Die elektronische Beantragung und Daten-Eingabe zur Erlangung der Weiterbildungsermächtigung in unserem Fachgebiet (Bislang aufgrund von IT- Problemen: Starteffekt) startet aktuell zunächst bei den Fachberatern / Gutachtern der BLÄK.
----	-------------	---

To-Do-Liste

Wer	Was	Bis wann
Biberthaler	<ul style="list-style-type: none"> • Angebot für Beratungsleistung zu aktuellen Themen der Gesundheitspolitik einholen 	10/2023

Für den Vorstand:

Univ.-Prof. Dr. Biberthaler
1. Vorsitzender

Dr. Middeldorf
Schriftführer