

Protokoll Mitgliederversammlung

NDGG-Mitgliederversammlung

Sitzungstag: 13.11.2020

Sitzungsort: Videokonferenz

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:05 Uhr

Protokoll: Priv.-Doz. Dr. M. J. Bahr

Sitzungsteilnehmer: 33 Mitglieder der NDGG, Dr. E. Wieland & Dr. R. Lange
(Geschäftsführung)

Liste der stimmberechtigten Teilnehmer:

Vorstand:

1. Prof. Dr. T. Kucharzik, Lüneburg
2. PD Dr. Bahr, Lübeck
3. Dr. P. Jessen, Kiel
4. Dr. J. Müller-Ziehm, Hannover
5. Prof. Dr. J. Arnold, Rothenburg/Wümme
6. Prof. Dr. L. Leifeld, Hildesheim
7. Dr. P.N. Meier, Hannover
8. Dr. Anke Schütte, Oldenburg
9. Prof. Dr. F. Schmitz, Walsrode

Beirat

10. Prof. Dr. med. J. Büning, Lübeck
11. Prof. Dr. M. Ellrichmann, Kiel
12. Prof. Dr. med. S. Hollerbach, Celle
13. Prof. Dr. C. Maaser, Lüneburg

14. Prof. Dr. med. A. Madisch, Hannover
15. Prof. Dr. J. Ockenga, Bremen
16. Dr. K. Plein, Celle
17. Dr. M. Schmidt-Lauber, Oldenburg
18. PD Dr. K. Schütte, Osnabrück
19. Prof. Dr. H. Seifert, Oldenburg
20. Dr. T. Thomsen, Brunsbüttel
21. PD Dr. T. Voigtländer, Hannover
22. Prof. Dr. J. Wedemeyer, Hannover
23. Dr. E. Wedi, Göttingen

Mitglieder

24. Prof. B. Högemann, Osnabrück
25. Dr. J. Behrens, Oldenburg
26. Dr. J. Bartner, Oldenburg
27. Dr. R. Möllmann, Neuenkirchen
28. Dr. U. Basler, Hildesheim
29. Dr. E. Burmester, Lübeck
30. Prof. Dr. I. Koop, Hamburg
31. Prof. Dr. J. Marquardt, Lübeck
32. Dr. H.-L. Torff, Kiel
33. Dr. M. Mundlos, Verden

TOP:	Was (Feststellung)	Wer	Bis wann	Status
1.	<p>Begrüßung der Sitzungsteilnehmer durch den Vorsitzenden</p> <p>Die Tagesordnung wird vorgestellt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 21.02.2020, verschickt am 02.03.2020 3. Bericht des Vorsitzenden (Prof. Kucharzik) 4. Bericht des Sekretärs (PD Dr. Bahr) 5. Bericht des Schatzmeisters (Prof. Schmitz) 6. Bericht der Geschäftsführung (Dr. Esther Wieland) 7. Satzungsänderungen 8. Verschiedenes 			
2.	<p>BERICHT DES VORSITZENDEN – Prof. Dr. Kucharzik</p> <p><i>Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.02.2020</i></p> <p>Die wesentlichen Punkte des Protokolls werden präsentiert. Ohne Änderungen einstimmig verabschiedet.</p> <p><i>Rechtliche Grundlage zu Online-Mitgliederversammlungen</i></p> <p>Zur Information werden die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Wirksamkeit von Entscheidungen in Online-Mitgliederversammlungen vorgestellt. Änderungen in der Satzung und Abstimmungen dürfen in Mitgliederversammlungen aktuell online durchgeführt werden. Dafür wurden explizit neue rechtliche Regelungen durch den Bundestag geschaffen.</p> <p><i>Rückschau auf die Jahrestagung 2020</i></p> <p>Es wird ein kurzer Rückblick gegeben.</p>			

3.	<p><i>Jahrestagung Frühjahr 2021</i></p> <p>Die bewerteten Möglichkeiten für eine Jahrestagung im Jahr 2021 werden präsentiert:</p> <p><u>Hannover, MHH</u> Die MHH stand für eine Veranstaltung mit Industrieausstellung nicht zur Verfügung.</p> <p><u>Hannover, Hannover Congress Centrum (HCC)</u> Die komplette Veranstaltung für das HCC war durchgeplant. Ein Vertragsentwurf mit dem Veranstaltungsort liegt vor. Das finanzielle Risiko läge dabei komplett bei der NDGG. Interplan und das HCC tragen das Risiko nicht anteilig mit. Angesichts der Pandemie-bedingten Rahmenbedingungen ist das finanzielle Risiko hoch. Zudem ist eine ausreichende Teilnehmerzahl nicht gewährleistet. Daher wurden die vorliegenden Verträge nicht unterschrieben. Die Vertragspartner (HCC, Interplan) sind darüber informiert.</p> <p><u>Virtueller Kongress</u> Ein Konzept für einen virtuellen Kongress, einschließlich möglicher Vor- und Nachteile wird präsentiert. Es wurden diverse Angebote eingeholt (Interplan etc.). Die Angebote sind bezüglich der Kostenseite sehr hoch (über 50 T€). Die zu erwartenden Sponsorengelder sind, zumindest bei einer Veranstaltung im Februar, eher gering einzuschätzen, sodass das Risiko eines substantiellen finanziellen Schadens besteht.</p> <p><u>Optionen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. virtuelle Veranstaltung 05/2021 2. komplette Absage der Jahrestagung im Frühjahr, Treffen erst wieder zur Herbsttagung 3. komplette Absage der Jahrestagung im Frühjahr, als Ersatz Abo von „DER GASTROENTEROLOGE“ für 2021 umsonst (39,90 € pro Mitglied) <p>Zusätzliche, nicht zur Abstimmung gestellte Option: Mehrere kleine Webinare 2021</p> <p><u>Votum</u> 17 Stimmen Option Nr. 3, 4 Stimmen Option Nr. 3 aber ohne Zeitschrift (entspricht Option 2), 4 Stimmen Option Nr. 3 plus Webinar, 3 Stimmen Option Nr. 2</p>			
----	---	--	--	--

	<p>5 Teilnehmer geben keine Stimme ab - Enthaltungen</p> <p>Damit ergibt sich eine deutliche Mehrheit für Option Nr. 3.</p> <p>Die Ehrenmitgliedschaft für Prof. Paul Lankisch soll während der Jahrestagung 2022 im Frühjahr verliehen werden.</p>			
4.	<p>BERICHT DES SEKRETÄRS – Priv.-Doz. Dr. Bahr</p> <p><u>Mitglieder</u> Die Mitgliederentwicklung wird präsentiert. Die NDGG hat 251 Mitglieder. Neumitglieder und ausgeschiedene Mitglieder werden vorgestellt.</p> <p>Die Herbsttagung 2021 soll in Lübeck stattfinden (Vorschlag 05.-06.11.2021). Die Herbsttagung in Rotenburg/W. wird auf 2022 verschoben. Das letzte Oktoberwochenende oder das dritte Novemberwochenende sollen überprüft werden, da am 05.11.2021 eine Konkurrenz zum EndoClub Nord besteht.</p>			
5.	<p>BERICHT DES SCHATZMEISTERS – Prof. Dr. Schmitz</p> <p><u>Kontostände (31.07.2021)</u> Konto 00 132.401,26 € (Mitglieder-, Vereinskonto) Konto 02 58.760,45 € (Tagungskonto), ausstehende Rechnungen über ca. 3.500,- € Konto 03 111.126,80 € Summe 302.288,51 €</p> <p>Der Jahreskongress war leicht defizitär (Defizit nach aktuellem Stand etwas über 1.000 €). Dies ist auf leicht verminderte Sponsoreinnahmen zurückzuführen.</p> <p>Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist weiterhin stabil mit sehr starken Rücklagen.</p>			
6.	<p>BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG – Dr. Wieland</p> <p><u>Änderung zur Vereinfachung der Verwaltung – Mitgliederbescheinigungen</u></p>			

	<p>Ein Versand von Bescheinigungen über geleistete Mitgliedsbeiträge soll entfallen. Erläuterung: Bei einer Mitgliedsgebühr bis 200,-€ reichen Kontoauszüge zur Dokumentation gegenüber dem Finanzamt.</p> <p><u>Inzentiv für Mitglieder</u> Veranstaltungsankündigungen können von Mitgliedern auf der Homepage platziert werden, Schirmherrschaft für Veranstaltungen durch die NDGG Stellenanzeigen können online platziert werden</p> <p><u>Aufgaben des Beirates</u> Möglichkeiten zur Einbindung des Beirates werden diskutiert.</p> <p><u>Homepage</u> Der Anbieter der Website wird zum 02/2021 gewechselt (von Heise zu Interplan). Dies kostet eine einmalige Einrichtungs-Gebühr (1.900,-€) und danach reduzieren sich die laufenden Kosten deutlich (112,50€ → 5,83€ pro Monat). Eine dauerhafte inhaltliche Bindung an Interplan besteht nicht.</p>			
7.	<p>SATZUNGSÄNDERUNGEN</p> <p>Die in der Einladung zur Mitgliederversammlung enthaltenen, vom Vorstand geplanten 2 Satzungsänderungen werden vorgestellt:</p> <p>(1) Mitgliedschaft soll auch online beantragt werden können (§3 der Satzung):</p> <p>§ 3 Mitgliedschaft Alt: Die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist beim Vorstand der Gesellschaft schriftlich zu beantragen. Neu: Die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist über das online Anmeldeformular auf der Gesellschafts-Homepage zu beantragen.</p> <p>Erläuterung: Schnelleres und einfacheres Verfahren als bisher: ein Mitglied wird aufgenommen, wenn nach Ausfüllen und Absenden des Anmeldeformulars auf der NDGG Homepage im E-Mail Umlaufverfahren der Vorstand der Aufnahme zugestimmt hat.</p> <p>Abstimmungsergebnis: 33 Ja Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen</p>			

	<p>(2) Vorstandswahlen sollen nicht regelhaft geheim durchgeführt werden (§7 der Satzung).</p> <p>§ 7 Wahl des Vorstands Alt: (3) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt durch geheime Stimmabgabe (Stimmzettel). Neu: der Absatz (3) entfällt ersatzlos.</p> <p>Erläuterung: Falls gewünscht, kann geheim gewählt werden. Eine regelhafte geheime Wahl entfällt.</p> <p>Abstimmungsergebnis: 32 Ja Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung</p>			
8.	<p>VERSCHIEDENES</p> <p>Die weiteren Vorstands-, Beirats- und MV-Termine und -Modalitäten werden später mitgeteilt. Die Sitzung wird um 19.05 Uhr beendet.</p>			

21.11.2020

Priv.-Doz. Dr. M. J. Bahr Prof. Dr. T. Kucharzik
 Sekretär Vorsitzender