

## Protokoll der 36. Mitgliederversammlung des BVMI e.V.

Datum: Dienstag, 19.06.2018 von 17:45 bis 18:55 Uhr  
Ort: TMF Charlottenstraße 42, 10117 Berlin

Teilnehmer: Michael Engelhorn (1100), Dr. Michael Hägele (692), Jochen Pilz (302), Hans-Werner Rübel (1207), Prof. P. Schmücker (796), Dr. Christoph Seidel (1064), PD Dr. Günter Steyer (514), Cornelia R. Vosseler (16), Ernst Wellnhofer (1339), Peter Weierich (380), Sebastian Semler (1274)

Anlage: Präsentationsfolien

**BVMI** Geschäftsstelle

41238 Mönchengladbach

Tel. +49 2166 2171-148  
Fax +49 2166 134545  
info@bvmi.de  
www.bvmi.de

### TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung

Christoph Seidel begrüßt die anwesenden Mitglieder des Berufsverbandes Medizinischer Informatiker (BVMI) e.V.  
Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen.

Berlin, 19.06.2017

### TOP 2 Verabschiedung des Protokolls der 35. Mitgliederversammlung

Das Protokoll der 35. Mitgliederversammlung vom 05.07.2017, welches den Teilnehmern aktuell vorliegt, von den anwesenden Teilnehmern einstimmig angenommen.

### TOP 3 Berichte des Vorstands

#### TOP 3.1 Bericht des Präsidenten Herr Seidel

Christoph Seidel berichtet aus der Arbeit des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung:

Ein wichtiger Grundgedanke für die Tätigkeiten des Vorstandes ist es, den BVMI und seine Mitglieder weiter vorwärts zu bringen. Insbesondere soll in die Jugendförderung investiert werden.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Stärkung der Landesvertretungen. Dazu dienen auch die monatlichen Telefonkonferenzen mit dem erweiterten Vorstand. Hier sind die jeweiligen Vorsitzenden der einzelnen Landesvertretungen involviert. Der Vorstand erhofft sich eine starke „Netz Wirkung“ und Verbesserung des Bekanntheitsgrades des BVMI durch die mindestens drei Veranstaltungen, die die einzelnen Landesvertretungen pro Jahr durchführen.

Ein weiterer Gesichtspunkt der Arbeit des Vorstandes liegt in der Zusammenarbeit mit anderen Gremien und Vereinigungen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Vorstandes wird in der Jugendförderung liegen.

Auch beim BMVI-Kongress 2018 gab es eine gute Beteiligung, es könnten aber mehr Mitglieder teilnehmen.

#### TOP 3.2 Bericht der Vizepräsidentin Frau Vosseler

Cornelia Vosseler berichtet von den Aktivitäten des letzten Jahres: Verschiedene Auftritte in den Sozialen Medien, wie Twitter, Facebook, Xing wurden mit mehreren Partnern weiter betrieben.

Sie unterstützte in massiven Umfang die Übernahme und den Betrieb der neuen BVMI Geschäftsstelle in Mönchengladbach.

Weiterhin engagierte sie erheblich für die Organisation des BMVI-Kongress 2018 und es wurden erfolgreich Sponsoren für den BVMI-Kongress geworben.

Vereinsregister Heidelberg  
Nr. 1276

Bankverbindung:  
Sparkasse Heidelberg  
IBAN:  
DE57 6725 0020 0000 5131  
SWIFT: SOLADES1HDB

### **TOP 3.3 Bericht des Schatzmeisters Herr Pilz**

Jochen Pilz stellt in seiner Funktion als Schatzmeister den **Jahresabschluss 2017** vor. Weiterhin erfolgt eine Erklärung der Einzelkosten, Ausgaben und Einnahmen. Der Schatzmeister weist insbesondere auf die Zuweisung durch die conHIT. Zusätzlich konnte durch Einsparungen im Bereich MDI die Einnahmenseite verbessert werden.

### **TOP 3.4 Bericht des Geschäftsführers Hans-Werner Rübél**

Wegen der Art und Weise der Übergabe der ehemaligen Geschäftsstelle und -führung hat H.-W. Rübél nur über die Tatsache der Verlegung nach Mönchengladbach berichten können. Er stellt den Status der „assozierten“ Mitglieder zur Diskussion. Dazu kam der Vorschlag diese in „normale“ Mitglieder zu wandeln. In der nächsten Mitgliederversammlung soll die dafür notwendige Satzungsänderung initiiert werden.

### **TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Schatzmeisters**

Wg. der Abwesenheit der Rechnungsprüfer Ansgar Kutscha (celsius37.com AG, Mannheim) & Andreas Beß (promedtheus AG) liest Jochen Pilz den Bericht vor. Die Rechnungsprüfer haben die Rechnungsunterlagen des vergangenen Jahres 2017 ohne Beanstandungen geprüft. Auf Antrag entlasten die anwesenden Mitglieder einstimmig mit vier Enthaltungen den Schatzmeister Jochen Pilz für das Rechnungsjahr 2017.

### **TOP 5 Entlastung des Vorstandes**

Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig mit fünf Enthaltung von den anwesenden Teilnehmern für das Jahr 2017 entlastet.

### **TOP 6 Berichte aus den Landesvertretungen, Arbeitsgruppen und Kommissionen**

#### **TOP 6.1 Herr Platter, LV Baden-Württemberg**

Der Landesvertreter Baden-Württemberg ist nicht anwesend.  
Der Bericht des LV wurde verlesen. Siehe Präsentations-Folien, diese finden Sie im Internetauftritt des BVMI nach Anmeldung im BVMI Intranet unter Verband / Mitgliederversammlungen.

#### **TOP 6.2 Herr Musick, LV Bayern**

Der Landesvertreter Baden-Württemberg ist nicht anwesend.  
Der Bericht des LV wurde verlesen. Siehe Präsentations-Folien, diese finden Sie im Internetauftritt des BVMI nach Anmeldung im BVMI Intranet unter Verband / Mitgliederversammlungen.

#### **TOP 6.3 Herr Engelhorn & Herr Schuster, LV Berlin-Brandenburg**

Der Landesvertreter berichtet über die vielfältigen umfangreichen Veranstaltungen im Landesverband Berlin-Brandenburg. Bei den 11 Veranstaltungen im Jahr 2017 gab es konstant 30-35 Teilnehmer. Der Geschäftsstelle liegt die Präsentation des Landesverbandes Berlin-Brandenburg nicht vor.

#### **TOP 6.4 Herr Jendeysiak, LV Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland**

Der Landesvertreter ist nicht anwesend.

#### **TOP 6.5 Herr Plischke, LV Niedersachsen**

Der Landesvertreter ist nicht anwesend.

**TOP 6.6 Herr Becker, LV Nordrhein-Westfalen**

Der Landesvertreter ist nicht anwesend.

**TOP 6.7 Frau Häber, LV Sachsen**

Die Landesvertreterin ist nicht anwesend.

Frau Häber und Herr Winter haben sich bisher nicht erkennbar um eine Nachfolge im Landesverband Sachsen bemüht.

**TOP 6.8 Herr Henkel, LV Thüringen**

Der Landesvertreter ist nicht anwesend.

**TOP 6.9 Herr Schreier, AG Landesvertretung Österreich**

Der Landesvertreter ist nicht anwesend und es sind auch keinerlei Aktivitäten in dieser Arbeitsgruppe bekannt. Weiteres Vorgehen ist noch offen.

**TOP 6.10 Herr Hägele, Frau Becker & Vosseler, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit**

Die Mitglieder der AG berichten ausführlich über die vielfältigen Aktivitäten der AG. Zu den Einzelheiten des Berichtes siehe beiliegende Präsentation der AG. Die Mitglieder der AG bitten alle Mitglieder des erweiterten Vorstandes mehr Inhalte für die Öffentlichkeitsarbeit zu liefern zum Beispiel zu den Veranstaltungen der Landesverbände oder sonstige Hinweise die für die Mitglieder von Interesse sein könnten. Die Inhalte können die Landesvertretungen an die E-Mail-Adresse [SozMedien@bvmi.de](mailto:SozMedien@bvmi.de) liefern, die noch einzurichten ist. Die Xing Gruppe ist jetzt auch in der Hand des BVMI. Es wurde überlegt die Foren auch für nicht-BVMI-Mitglieder zu öffnen. In einer der nächsten Telefonkonferenzen des erweiterten Vorstandes soll darüber diskutiert werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass nicht zu viele Foren gebildet werden. Keine Beschlussfassung zu diesem Thema. Siehe auch anhängende Präsentation

**TOP 6.11 Herr Engelhorn, BVMI Fortbildung-Veranstaltung**

Herr Engelhorn berichtet von 26 Teilnehmern und qualitativ hochwertigen Verträgen mit guter Teilnehmer Resonanz. Die Vizepräsidentin wurde sehr für Ihre ausgiebigen Tätigkeiten bezüglich des sehr erfolgreichen Sponsorings gelobt.

Der Geschäftsstelle liegen keine Präsentationsfolien vor.

**Nachtrag:** Die Geschäftsstelle hat die Feedback-Bögen ausgewertet.

Acht Bögen kamen zurück. Die vier Sessions konnten mit Schulnoten 1 bis 6 beurteilt werden.

Das Ergebnis:

Session eins wurde im Durchschnitt mit 1,92 beurteilt.

Session zwei wurde im Durchschnitt mit 2,08 beurteilt.

Session drei wurde im Durchschnitt mit 2,15 beurteilt.

Session vier wurde im Durchschnitt mit 2,19 beurteilt.

**TOP 7 Wahlen****TOP 7.1 Ergebnisse der Briefwahl 2017**

Mit 284 versandten Wahlbriefen und einer aktiven Wahlbeteiligung von 91 Mitgliedern (keine ungültige Stimme) wurde Dr. Christoph Seidel mit 88 JA-Stimmen zum Präsidenten des BVMI e.V. für die Wahlperiode 2018/2019 gewählt und führt dieses Amt weiter aus. Zum Schriftführer wurde Andreas Henkel mit 86 JA-Stimmen gewählt. Beide haben die Wahl angenommen.

## **TOP 7.2 Vorschläge für die Wahl 2018 (Vize-Präsident(in), Schatzmeister und zwei Beisitzer)**

Für die jetzt anstehenden Wahlen in 2018 werden aus dem Kreis der Anwesenden folgende Kandidaten genannt:

Vize-Präsidentin: Cornelia Vosseler,

Schatzmeister: Dr. Andreas Beß,

Beisitzer: Prof. Paul Schmücker, Prof. Wolfram Ludwig.

Weitere Vorschläge sind bis zum 31. Juli 2018 23:59 Uhr möglich.

**Nachtrag:** es wurden noch weitere Kandidaten vorgeschlagen:

Vize-Präsident: Sebastian Semler,

Beisitzer: Michael Engelhorn.

Die o. g. Dame und Herren erklären bzw. sich mit der Kandidatur einverstanden.

## **TOP 7.3 Wahl der Rechnungsprüfer**

Die anwesenden Mitglieder wählen einstimmig mit zwei Enthaltungen Ansgar Kutscha & Jochen Pilz zu Rechnungsprüfern für das laufende Geschäftsjahr 2018. Beide nehmen die Wahl an.

## **TOP 8 Anträge**

Herr Peter Weierich stellt den Antrag, eine AG zum Thema „Identity und Accessmanagement“ zu gründen und zu leiten. Über den Antrag muss der geschäftsführende Vorstand entscheiden.

## **TOP 9 Geplante Aktivitäten 2018/2019**

Christoph Seidel berichtet zu den geplanten Aktivitäten für 2018 und 2019:

- Mitgestaltung der neuen Struktur den neuen Formates „DMEA“, der ehemaligen conhIT Messe in Berlin
- BVMI Präsenz in Berlin
- Zieldefinitionen und Strategien
- Suche nach BVMI Mitgliedern, die sich aktiv an der Gestaltung des BVMI beteiligen wollen.

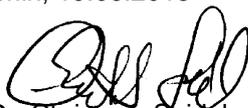
## **TOP 10 Verschiedenes**

Es wird die Frage gestellt, warum es immer noch keinen „Dachverband Digitales HealthCare“ in Deutschland oder DACH gibt oder einen solchen zu gründen. Eine plausible Antwort wird nicht gefunden.

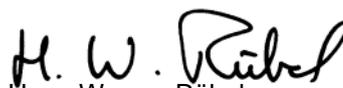
Die Mitgliederversammlung endet um 18:55 Uhr.

~ Protokollende ~

Berlin, 19.06.2018



Dr. Christoph Seidel  
Präsident



Hans-Werner Rübel  
Wg. abwesendem Schriftführer