



35. Mitgliederversammlung 2017

Mittwoch, 5. Juli 2017 | 18.00 -20.30 Uhr
BVMI-Geschäftsstelle
Charlottenstraße 42, 10117 Berlin

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung
- TOP 2 Verabschiedung des Protokoll der 34. Mitgliederversammlung am 05.07.2016
- TOP 3 Berichte des Vorstands und der Geschäftsführung
- TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Schatzmeisters
- TOP 5 Entlastung des Vorstands
- TOP 6 Berichte aus den Landesvertretungen, Arbeitsgruppen und Kommissionen
- TOP 7 Wahlen
- TOP 8 Anträge
- TOP 9 Geplante Aktivitäten 2017/2018
- TOP 10 Verschiedenes



TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung



BVMI e.V. Geschäftsstelle
Charlottenstraße 42
10117 Berlin
Tel: 030 22 00 24 790
Fax: 030 22 00 24 799
info@bvmi.de
www.bvmi.de

BVMI e.V. - Charlottenstraße 42 - 10117 Berlin
**Einladung zur 35. Mitgliederversammlung
des BVMI e.V.**
 Datum / Zeit: Mittwoch, 05.07.2017 | 18:00 - 20:30 Uhr
 Ort: BVMI-Geschäftsstelle, Charlottenstraße 42, 10117 Berlin

Tagesordnung
TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung
TOP 2 Verabschiedung des Protokolls der 34. Mitgliederversammlung
TOP 3 Berichte des Vorstandes und der Geschäftsleitung
 3.1 Bericht des Präsidenten Herrn Seidel
 3.2 Bericht der Vizepräsidentin Frau Vosseler
 3.3 Bericht des Schatzmeisters Herrn Fritze
 3.4 Bericht der Geschäftsführerin Frau Brysch
TOP 4 Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Schatzmeisters
TOP 5 Entlastung des Vorstandes
TOP 6 Berichte aus den Landesverbänden, Arbeitsgruppen und Kommissionen
 6.1 Herr Pfäber, LV Baden-Württemberg
 6.2 Herr Maack, LV Bayern
 6.3 Herr Langfate, LV Berlin-Brandenburg
 6.4 Herr Jendryaszek, LV Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar
 6.5 Herr Fritzsche, LV Niedersachsen
 6.6 Herr Becker, LV Nordrhein-Westfalen
 6.7 Frau Hilbert, LV Thüringen
 6.8 Herr Hentzel, LV Sachsen
 6.9 Herr Schneider, AG Landesvertretung Österreich
 6.10 Herr Hepper, AG Landesvertretung Österreich



BVMI e.V. | Verbundverband
Medizinischer
Informatiker e.V.

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin

TOP 2 Verabschiedung des Protokoll der 34. Mitglieder- versammlung am 05.07.2017



BVMI e.V. Geschäftsstelle
Charlottenstraße 42
10117 Berlin
Tel: 030 22 00 24 790
Fax: 030 22 00 24 799
info@bvmi.de
www.bvmi.de

Protokoll der 34. Mitgliederversammlung des BVMI e.V.
 Datum: Dienstag, 05.07.2016 von 17:30 bis 19:00 Uhr
 Ort: Raum Lesing Landesvertretung Niedersachsen in Berlin
Teilnehmer: Prof. Dr. Kurt Becker (1014), Dr. A. Bels (177), Prof. Dr. Oliver Bock (1017), Prof. Dr. Heide Ehrenzweig (110), Dr. G. Gieseler (1017), G. Keller-Melitz (114), Jochen Fritze (102), Heide Hilbert (1021), Prof. Dr. Schmalzer (178), Adrian Schuster (1011), Dr. Christoph Seidel (1054), G. S. Jansen (1234), Peter Seidel (1307), PD Dr. Günter Bayer (Ehrenmitglied 114), Cornelia R. Vosseler (16), E. Weinbörner (1328), Prof. Dr. Alfred Witter (847)
Anrede: Präsentatoranreden

Berlin, 05.07.2016

**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.

**TOP 2 Verabschiedung des Protokolls der
33. Mitgliederversammlung**
 Das Protokoll der 33. Mitgliederversammlung vom 14.04.2016, welches den Teilnehmern aktuell vorliegt, von den anwesenden Teilnehmern einstimmig angenommen.

TOP 3 Berichte des Vorstandes
TOP 3.1 Bericht des Präsidenten Herrn 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.
 Ein weiterer wesentlicher Punkt ist...



BVMI e.V. | Verbundverband
Medizinischer
Informatiker e.V.

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin

TOP 3 Berichte des Vorstands und der Geschäftsführung

- 3.1 Präsident Seidel
- 3.2 Vizepräsidentin Vosseler
- 3.3 Schatzmeister Pilz
- 3.4 Geschäftsführerin Brysch

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



3.3 Bericht des Schatzmeisters Herrn Pilz: Jahresabschluss 2016

Einnahmen 2016

Mitgliedsbeiträge Vorjahr	485,00 €
Mitgliedsbeiträge akt. Abrechnungsjahr	21.033,99 €
Veranstaltungen / Sitzungen	19.754,00 €
<i>conHT</i>	15.470,00 €
<i>BVMI-Kongress</i>	4.284,00 €

Zinsen Sparbuch 3,37 €

Summe Einnahmen 41.276,36 €
Girokonto 01.01.2016 22.977,85 €
Sparbuch 01.01.2016 19.917,10 €

Gesamt 01.01.2016 42.894,95 €

offene Forderungen 5.065,08 €
davon offene Mitgliedsbeiträge 2016 2.315,08 €
davon offene Mitgliedsbeiträge vor 2016 2.750,00 €

Ausgaben 2016

mdi GbR	4.366,66 €
BVMI-Relaunch	20,34 €
Veranstaltungen / Sitzungen	2.464,93 €
BVMI-Kongress	4.001,45 €
Sponsoring	1.940,00 €
Geschäftsführung	5.798,27 €
Geschäftsstelle BVMI	7.096,54 €
Reisekosten	2.362,99 €
Bürobedarf/Portokosten/Druckkosten	1.414,67 €
sonstige Dienstleistungen	4.177,15 €
Kontoführungsgebühren	175,79 €
Steuer, Solizu	0,88 €
Sonstige Ausgaben	50,00 €

Summe Ausgaben 33.869,67 €
Girokonto 31.12.2016 30.382,05 €
Sparbuch 31.12.2016 19.919,59 €

Gesamt 31.12.2016 50.301,64 €
Saldo 7.406,69 €

Verbindlichkeiten 2.566,13 €
Geschäftsstelle 08-12/2016 2.566,13 €

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



**3.3 Bericht des Schatzmeisters Herrn Pilz:
Jahresabschluss 2016**

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



**3.4 Bericht der Geschäftsführerin Frau Brysch:
Mitgliederentwicklung**

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



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

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 5 Entlastung des Vorstands

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 6 Berichte aus den Landesvertretungen, Arbeitsgruppen und Kommissionen

- 6.1 Herr Platter, LV Baden-Württemberg
- 6.2 Herr Musick, LV Bayern
- 6.3 Herr Langkafel, LV Berlin-Brandenburg
- 6.4 Herr Jendrysiak, LV Hessen / Rheinland-Pfalz / Saar
- 6.5 Herr Plischke, LV Niedersachsen
- 6.6 Herr Becker, LV Nordrhein-Westfalen
- 6.7 Frau Häber, LV Sachsen
- 6.8 Herr Henkel, LV Thüringen
- 6.9 Herr Schreier, AG Landesvertretung Österreich
- 6.10 Herr Hägele, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 7 Wahlen

TOP 7.1 Ergebnisse der Briefwahl 2016

- für die Amtsperiode: 2017/ 2018:
zur Wahl standen die Ämter: Vizepräsident/in, Schatzmeister/in, Beisitzer/in

Wahlbriefe

▪ versandt wurden am 03.08.2016	425
davon	
an ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder	292
an assoziierte und studentische Mitglieder	133
• Rücklauf bis 15.09.2016	100
davon	
ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder	74
assoziierte und studentische Mitglieder	25
ungültig	1

Wahlergebnisse

Wahl Vizepräsident/in	
- Einfaches Stimmrecht: 1 Stimme / Mitglied -	
• Dipl.-Inform. Med. Cornelia Vosseler	
Ja-Stimmen	66
Wahl Schatzmeister	
- Einfaches Stimmrecht: 1 Stimme / Mitglied -	
• Dipl.-Inform. Med. Jochen Pilz	
Ja-Stimmen	74
Wahl Beisitzer	
- Mehrfaches Stimmrecht: 2 Stimmen / Mitglied -	
• Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Oliver Bott	
Ja-Stimmen	92
• Prof. Dr. Paul Schmücker	
Ja-Stimmen	83

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 7.2 Vorschläge für die Wahl 2017

- **Amtsperiode: 2017 / 2018:**

zu wählen sind: Vizepräsident/in, Schatzmeister/in, Beisitzer/in

Satzungsgemäß sind zur Wahl des Präsidenten / der Präsidentin und des Schriftführers / der Schriftführerin die ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder berechtigt.

- 23.06.2017 Veröffentlichung Aufforderung zur Meldung von Kandidaten in mdi 01/2017, letzter Aufruf während der Mitgliederversammlung am 16.03.2017
- 05.07.2017 Rücklauf bis 05.07.2017
- 10.07.2017 Einholen der schriftlichen Zustimmung der benannten Kandidaten inkl. Kurzvorstellung
- 31.07.2017 Versand der Wahlunterlagen, Rücklauf bis 15.09.2017
- 15.09.2017 Schließen der Wahl und Auszählen
- 14.12.2017 Veröffentlichung des Ergebnisses in der mdi 04/2017

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 7.3 Wahl der Rechnungsprüfer

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 8 Anträge

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 9 Geplante Aktivitäten 2016/2017

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin



TOP 10 Verschiedenes

35. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. | 05.07.2017 | BVMI-Kongress 2017, Berlin

