



## 36. Mitgliederversammlung 2018

Dienstag, 19. Juni 2018 | 17.45 -20.00 Uhr  
TMF e. V.  
Charlottenstraße 42, 10117 Berlin

### Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung, Verabschiedung der Tagesordnung
- TOP 2 Verabschiedung des Protokoll der 35. Mitgliederversammlung
- TOP 3 Berichte des Vorstands
- 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 2018/2019
- TOP 10 Verschiedenes



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



**TOP 2 Verabschiedung des Protokoll der 35. Mitglieder-  
versammlung**

Protokoll Mitgliederversammlung 2017



### TOP 3 **Berichte des Vorstands**

- 3.1 Bericht des Präsidenten Herr Seidel
- 3.2 Bericht der Vizepräsidentin Frau Vosseler
- 3.3 Bericht des Schatzmeisters Herr Pilz
- 3.4 Bericht über die Übernahme Geschäftsstelle/Geschäftsführung Herr Rübel

### 3.1 **Bericht des Präsidenten**

- **Einbindung der Landesvertretungen**
  - Telefonkonferenzen jeweils 1. Freitag des Monats – ab 5.2018: Umstellung auf Mo.
  - Health IT Talk in den Bundesländern – Kooperationsvereinbarung mit KH-IT
- conHiT Satellitenveranstaltung 2017 - 2018
- conHiT 2017 – conHiT 2018 - Nachwuchspreis – Neugestaltung DMEA
- BVMI-Kongress 2017 - 2018
- **TELEMED**
- **Änderungen in der Geschäftsstelle und Geschäftsführung des BVMI**
- Umstellung WEB-Auftritt auf Joomla – Relaunch
- Klausurtagung 2018 am 9. März 2018
- **Fachliche Kooperationen**
  - eHealth Niedersachsen
  - eHealth Austria – AG Österreich
  - gematik - vesta

### 3.2 Bericht der Vizepräsidentin Frau Vosseler

- Unterstützung
  - AG Online-Öffentlichkeitsarbeit
  - Relaunch Internet-Auftritt
  - Geschäftsstelle
- Mitarbeit bei der Organisation des BVMI-Kongresses
- Sponsoring für den BVMI-Kongress

### 3.3 Bericht des Schatzmeisters Herrn Pilz: Jahresabschluss 2017

#### Einnahmen 2017

Mitgliedsbeiträge Vorjahr	145,00 €
Mitgliedsbeiträge akt. Abrechnungsjahr	20.725,00 €
Veranstaltungen / Sitzungen	19.389,00 €
conHIT	15.470,00 €
BVMI-Kongress	3.919,00 €

Zinsen Sparbuch	1,99 €
sonstige Einnahmen	0,02 €

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.261,01 €</b>
Girokonto 01.01.2017	30.382,05 €
Sparbuch 01.01.2017	19.919,59 €

<b>Gesamt 01.01.2017</b>	<b>50.301,64 €</b>
--------------------------	--------------------

offene Forderungen	4.580,00 €
offene Mitgliedsbeiträge 2017	1.975,00 €
offene Mitgliedsbeiträge vor 2017	2.605,00 €

#### Ausgaben 2017

mdi GbR	4.000,00 €
BVMI-Relaunch	0,00 €
Veranstaltungen / Sitzungen	3.964,49 €
BVMI-Kongress	4.280,10 €
Sponsoring	1.190,00 €

Geschäftsführung	7.096,68 €
Geschäftsstelle BVMI	8.542,77 €
Reisekosten	956,67 €
Bürobedarf/Portokosten/Druckkosten	1.535,70 €
sonstige Dienstleistungen	1.883,94 €
Kontoführungsgebühren	171,74 €
Steuer, Sollizu	0,52 €
Sonstige Ausgaben	0,00 €

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.622,61 €</b>
Girokonto 31.12.2017	37.018,98 €
Sparbuch 31.12.2017	19.921,06 €

<b>Gesamt 31.12.2017</b>	<b>56.940,04 €</b>
--------------------------	--------------------

Saldo	6.638,40 €
-------	------------

Verbindlichkeiten	9.310,76 €
Geschäftsstelle 10-12/2017	2.026,93 €
Nachforderungen	
Geschäftsst.	7.283,83 €

### 3.4 Bericht über die Übernahme Geschäftsstelle/Geschäftsführung

Die bisherige Geschäftsführerin Anja Brysch hat Arbeitgeber gewechselt konnte deshalb nicht mehr als Geschäftsführerin BVMI tätig sein. Satzungsgemäß hat der erweiterte Vorstand den neuen Geschäftsführer Hans-Werner Rübel berufen. Ebenso entschied der erweiterte Vorstand die Geschäftsstelle BVMI nach Mönchengladbach zu verlegen.



Geschäftsstelle: An der Eickesmühle 33  
41238 Mönchengladbach  
Telefon +49 2166 2171148  
Fax +49 2166 134545  
E-Mail [hans-werner.ruebel@bvmi.de](mailto:hans-werner.ruebel@bvmi.de)



### 3.4 Mitgliederentwicklung

Zeitpunkt	ordentliche Mitglieder	assoziierte Mitglieder	studentische Mitglieder	fördernde Mitglieder	Ehren-Mitglieder	Mitglieder gesamt



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

**BVMI – Kassenprüfung 2017**

Die von der BVMI-Mitgliederversammlung 2017 gewählten Revisoren haben heute die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2017 sowie die Aufflistung aller Buchungen geprüft. Ausgewählte Positionen wurden anhand der Originalbelege verglichen.

Es gibt keine Beanstandungen, so dass wir dem Schatzmeister die ordnungsgemäße Buchführung bescheinigen können und stellen hiermit den Antrag, den Schatzmeister zu entlasten.

Heidelberg, den 04. Juni 2018

  
Dr. Andreas Bieß  
Eppelheim

  
Dr. Ansgar Kutschka  
Heidelberg



**TOP 5 Entlastung des Vorstands**



**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 N.N, LV Niedersachsen
- 6.6 Herr Becker, LV Nordrhein-Westfalen
- 6.7 N.N, LV Sachsen
- 6.8 Herr Henkel, LV Thüringen
- 6.9 Herr Schreier, AG Landesvertretung Österreich
- 6.10 Herr Hägele, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit
- 6.11 Herr Engelhorn, AG BVMI-Kongress



**BVMI Mitgliederversammlung**

**19. Juni 2018, Berlin**

**Kurzbericht Landesvertretung  
Baden-Württemberg**



**(Wolfgang Platter)**

## Rahmenparameter

Gemeinsame Veranstaltung von  
(W. Platter (BVMI), Lothar Witeczek (KH-IT) Sttgt)



- **Regelmäßige Treffen ca. alle 3 Monate**
  - I.d.R. jeweils am 1. Montag im Monat (19:00 – 21:30+ Uhr)
- **Wechselnder Veranstaltungsort**
- **Abendhauptthema mit wechselnden Referenten**
- **Vortrag, genereller gemeinsamer Austausch, nachgelagertes Abendessen und Gespräche im Restaurant**
- **März 2018 : Namensanpassung von „MI-BaWü-Stammtisch des BVMI / KH-IT“ auf „Health-IT Talk Baden-Württemberg“**

Veranstaltungs-Überblick / Rückblick

- **siehe Folgeseiten**

36. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. am 19. Juni 2018, Berlin

## Stammtisch–Themen (Jahresrückblick)

- Termin:** Montag, 03.07.2017, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr  
**Ort:** Geschäftsstelle Stuttgart der Agfa HealthCare  
**Thema:** 1. **Gemeinsamer kurzer Rückblick auf die conhIT 2017 - Austausch**  
2. **Chancen und Risiken der Digitalisierung oder was verbirgt sich dahinter**  
(Referenten: Dr. Pierre-Michael Meier, ENTSCHEIDERFABRIK)
- Termin:** Montag, 11.09.2017 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr  
**Ort:** Marienhospital, Stuttgart  
**Thema:** **Bedrohungslage Cybercrime - (kein Thema auch im Gesundheitswesen?**  
(Referent: Stefan Reinhard, Leiter der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg)
- Termin:** Montag, 05.03.2018, 19:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr  
**Ort:** Marienhospital, Stuttgart  
**Thema:** **EU-Datenschutzgrundverordnung und IT Security – Masterplan 2018**  
(Referenten: Dr. Gerrit Hötzel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Kanzlei VOELKER & Partner Reutlingen und Stuttgart / Bernhard Kronsteiner, Michael Punz, X-tention)

36. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. am 19. Juni 2018, Berlin

### TOP 6.2 Bericht aus der LV Bayern

- Regelmäßige Treffen des BVMI immer zusammen mit dem KH IT zum Health IT Talk Bayern
  - Gemeinsame Einladung, wechselnder Veranstaltungsort
  - Ca. 20 Teilnehmer im Schnitt
  - Diverse Themen
    - IT-Sicherheitsgesetz,
    - IHE-Konzepte,
    - DSGVO und Wirtschaftsschutz im Gesundheitswesen,...
- Präsenz auf der WümeK 2018 (Displayroller, zurückhaltende Resonanz)
- Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Digitalisierung in Bayern (vor allem wegen Jobwechsel von Marlene Bohrer Steck)
- Neumitgliedergewinnung schwierig

### TOP 6.10 AG Online-Öffentlichkeitsarbeit

**TOP 6.10 Twitter, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit**

Michael Hägele

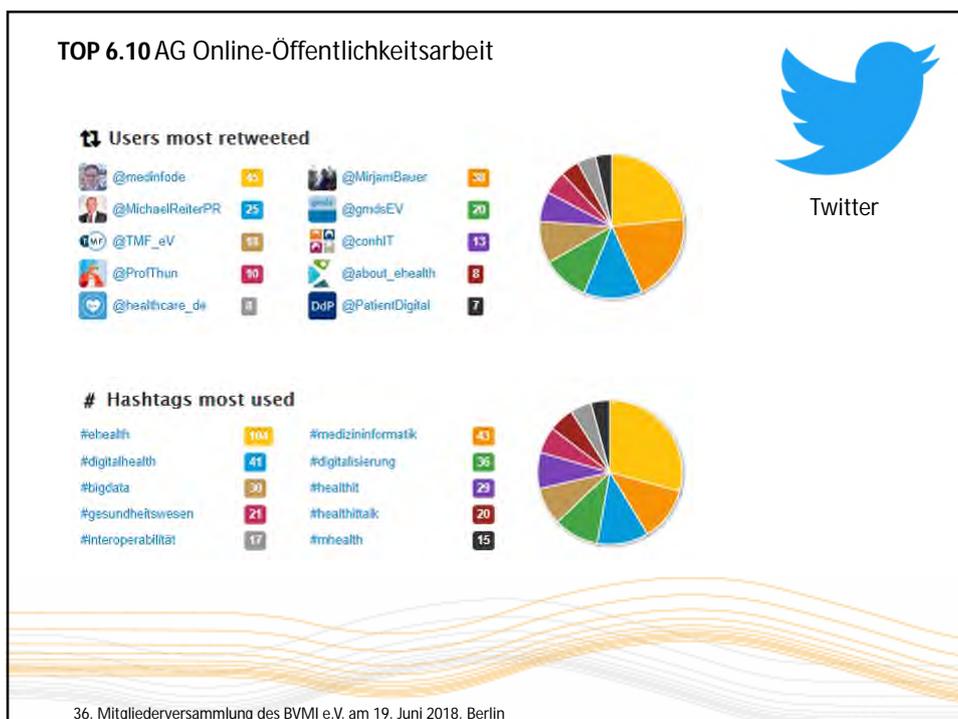
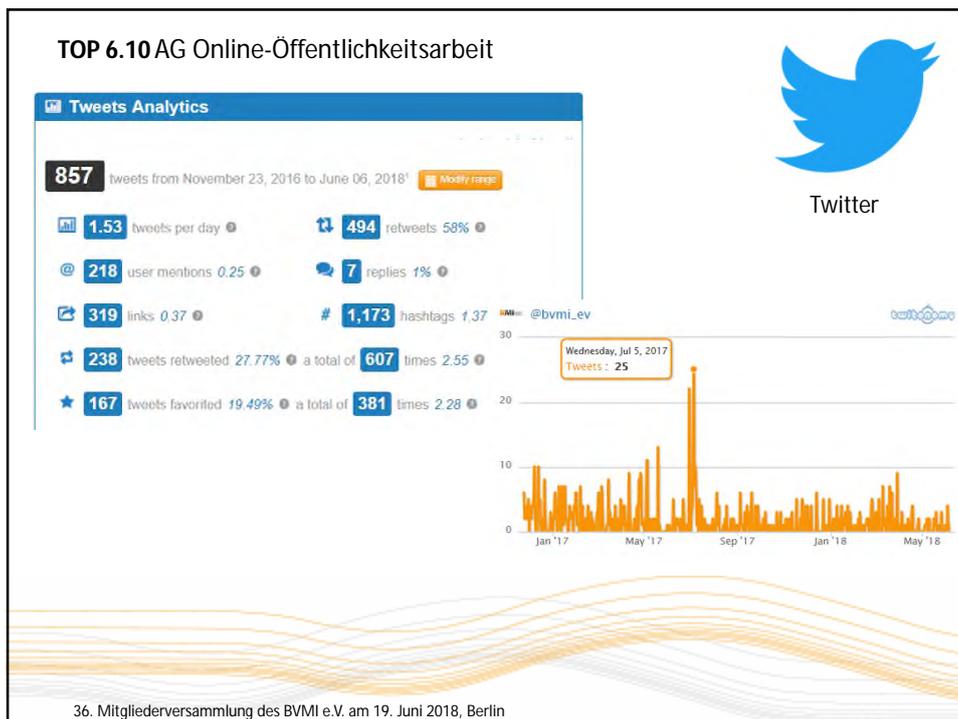
36. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. am 19. Juni 2018, Berlin

**TOP 6.10 Twitter, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit**

	Tweets	Folge ich	Follower	Gefällt mir
2018	858	512	536	242
2017	451	348	304	48
	<b>+407</b>		<b>+232</b>	

Michael Hägele

36. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. am 19. Juni 2018, Berlin



**TOP 6.10 Facebook, AG Online-Öffentlichkeitsarbeit**



The screenshot shows the Facebook profile of the Berufsverband Medizinische Informatiker - BVMI. The profile picture is a portrait of Kim Becker. The cover photo features the BVMI logo and the text 'Berufsverband Medizinische Informatiker - BVMI'. The page includes a navigation menu on the left with options like 'Startseite', 'Info', 'Folien', and 'Beiträge'. The main content area shows 'Deine Empfehlungen' and 'Schulweisen' sections. The name 'Kim Becker' is visible next to the profile picture.

36. Mitgliederversammlung des BVMI e.V. am 19. Juni 2018, Berlin

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

- für die Amtsperiode: 2018/ 2019: zur Wahl standen die Ämter: Präsident, Schriftführer
- Versand am 1.9.2017 an ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder 284
- Rücklauf bis 17.10.2017 91
- davon ungültig 0
- **Wahl Präsident/in Dr. Christoph Seidel**
- Ja-Stimmen 88
- Nein-Stimmen 3
- Enthaltungen 0
- **Wahl Schriftführer Andreas Henkel**
- Ja-Stimmen 86
- Nein-Stimmen 4
- Enthaltungen 1

### TOP 7.2 Vorschläge für die Wahl 2018

- **Amtsperiode: 2019 / 2020:**  
zu wählen sind: **Vize-Präsident, Schatzmeister, zwei Beisitzer**
- **Vorschläge für Kandidaten sind willkommen**
- 31.07.2018 Ende Rücklauf für Kandidaten-Vorschläge
- 15.08.2018 Einholen der schriftlichen Zustimmung der benannten Kandidaten inkl. Kurzvorstellung
- 30.08.2018 Versand der Wahlunterlagen, Rücklauf bis 15.10.2018
- 15.10.2018 Schließen der Wahl und Auszählen
- 12.2018 Veröffentlichung des Ergebnisses in der mdi

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



### TOP 7.3 Wahl der Rechnungsprüfer



**TOP 8 Anträge**

**TOP 9 Geplante Aktivitäten 2018/2019**

- Mitgestaltung der neuen Struktur DEMEA
- BVMI-Präsenz Berlin
- Zieldefinitionen und Strategien

