

***50. Sitzung der Vertreterversammlung
(14. Amtsperiode)
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin
am 4. Juni 2015***

Beschlussprotokoll

TAGESORDNUNG

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

- 1.1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 1.2 ggf. Abstimmung gemäß § 4 Abs. 6 Satz 3, 2. Halbsatz der Satzung der KV Berlin („*Teilnahme anderer Personen*“)
- 1.3 Genehmigung der Tagesordnung
- 1.4 Genehmigung des versandten Ergebnisprotokolls der 49. Vertreterversammlung vom 23.04.2015 (versandt per Mail am 28.05.2015)

TOP 2 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

- 2.1 Bericht der Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Frau Dr. Stennes
- 2.2.1 Bericht der Vorsitzenden der KV Berlin, Frau Dr. Prehn
- 2.2.2 Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden der KV Berlin, Herr Dr. Kraffel
- 2.2.3 Bericht des Vorstandsmitglieds der KV Berlin, Herr Bratzke
- 2.3 **Anfragen an den Vorstand gemäß § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung**
- 2.4 Berichte aus den Beratenden Fachausschüssen und anderen Ausschüssen

TOP 3 Bericht aus der KBV Vertreterversammlung 11.05.2015

TOP 4 Wahlen

- 4.1 Nachwahl eines Mitgliedes für den **Ausschuss für Satzung und Geschäftsordnung** (Nachfolge Herr Dr. Wille)
- 4.2 Nachwahl eines Mitgliedes für die **QS-Kommission Diabetes** (Nachfolge Herr Stuckstedde)
- 4.3 Wahl der Vertreter der KV Berlin in die Schlichtungsstelle nach § 49 BMV-Ä
- 4.4 Nachwahl Vertreter der KV Berlin (Mitarbeiter der KV) in den Beschwerdeausschuss nach § 106a SGB V

TOP 5 Beschlussfassung nach § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung „Auslegung der Geschäftsordnung“ hier: Weitergabe der Protokolle des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten

TOP 6 ggf. Entgegennahme des Prüfberichtes des Revisionsverbandes Ärztlicher Organisationen e.V. über die Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung der KV Berlin für das Rechnungsjahr 2011 sowie Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

(Bilanz zum 31.12.2011 sowie Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2011
Versendung der Unterlagen erfolgte am 2.10.2012 (bzw. am 27.05.2015 neue VV Mitglieder)
Entgegennahme des Berichts des ressortzuständigen Vorstands Herrn Bratzke sowie AL Rechnungswesen, Finanzen und Haushalt Herr Fischer am 15.11.2012)

TOP 7 Entgegennahme des Prüfberichtes des Revisionsverbandes Ärztlicher Organisationen e.V. über die Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung der KV Berlin für das Rechnungsjahr 2012 sowie Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

(Bilanz zum 31.12.2012 sowie Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2012)
Versendung der Unterlagen erfolgte am 5.09.2013 (bzw. am 27.05.2015 neue VV Mitglieder)

TOP 8 „Erste-Hilfen allgemein“ – strategische Diskussion“

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.1	Feststellung der Beschlussfähigkeit			
		Dr. Stennes	Dr. Stennes stellt die Beschlussfähigkeit der VV fest. Es sind 28 VV-Mitglieder anwesend.	
1.2	Abstimmung gem. § 4 Abs. 6 Satz 3, 2. Halbsatz der Satzung der KV Berlin („Teilnahme anderer Personen“)			
	Antrag über die Teilnahme der Pressevertreter: Herr Schlitt, Herr Trappe	Dr. Stennes	angenommen	einstimmig
	Antrag über die Teilnahme der KV-Mitarbeiter: Herr Dr. Jäckel, Herr Schrödter, Herr Fischer, Herr Poetter, Frau Kaus, Frau Kosbahn, Herr Dr. Klotz	Dr. Stennes	Angenommen Kein Antrag erforderlich (§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung)	einstimmig
	Antrag über die Teilnahme als Gast: Frau Bronstering (Volontärin über Zeitarbeitsfirma)	Dr Stennes	Angenommen	einstimmig
1.3	Genehmigung der Tagesordnung			
		Dr. Stennes	angenommen	

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.4	Genehmigung des versandten Ergebnisprotokolls vom 23.04.2015			
	Genehmigung des Ergebnisprotokolls vom 23.04.2015	Dr. Stennes		
	Ein Änderungswunsch:	Dr. Wessel wünscht Abbildung von zwei Satzzeichen.	Wird geprüft	

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 2 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2.1	Bericht der Vorsitzenden der VV der KV Berlin	Dr. Stennes		
	Herstellung der NICHTÖFFENTLICHKEIT			
	Zustimmung der VV zur Anwesenheit der KV-Mitarbeiter: Hr. Fischer, Hr. Dr. Jäckel, Hr. Schrödter (nachdem zuvor das Einverständnis des Vorstandes von Fr. Dr. Stennes eingeholt worden war - entsprechend § 21 Abs. 5 Satz 3 GO)	Dr. Stennes	angenommen	1 Enthaltung
	Anwesenheit Frau Kosbahn für das Protokoll	Dr. Stennes	angenommen	einstimmig
	Anwesenheit von Herr Dr. Bothe als neuer Vorsitzender des BFA Hausärzte (§ 8 Abs. 3 der GO)	Herr Coordt	Angenommen	16 Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen 8 Enthaltungen

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 2 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2.2.1	Bericht der Vorsitzenden des Vorstandes der KV Berlin	Dr. Prehn		

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2.2.2	Bericht des Stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes der KV Berlin	Dr. Kraffel		

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2.2.3	Bericht des Mitglieds des Vorstandes der KV Berlin	Hr. Bratzke		

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 2 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2.3	Anfragen an den Vorstand gem. § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung			

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 2 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2.4	Berichte aus den Beratenden Fachausschüssen und anderen Ausschüssen			

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 3 Bericht aus der KBV-VV

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
3	Bericht aus der KBV-VV	(Dr. Prehn) Dr. Kraffel Dr. Stennes		

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 4 Wahlen

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
4.1	Nachwahl eines Mitgliedes für den Ausschuss für Satzung und Geschäftsordnung			
	Vorschlag Herr Dr. Herbert Menzel (Nachfolge Herr Dr. Wille)	Dr. Klose	angenommen	keine Nein-Stimmen einige Enthaltungen
4.2	Nachwahl eines Mitgliedes für die QS-Kommission Diabetes			
	Vorschlag Frau Dr. med. Iris Dötsch (Nachfolge Herr Stuckstedde)	Dr. M. Stennes für Dr. Thomas Scholz, LV Berlin des BVND	angenommen	1 Enthaltung
4.3	Wahl der Vertreter der KV Berlin in die Schlichtungsstelle nach § 49 BMV-Ä			
	Vorschlag Blockabstimmung	Hr. Bratzke	angenommen	angenommen
	Hr. Burkhard Bratzke: Vorsitzender Stellvertreterin: Fr. Margret Schneider: stell. Vorsitzende Hr. Norbert Schein, Stellvertreter: Hr. Sebastian Schwarz, Hr. Thomas Müller, Stellvertreterin: Frau Manuela Urban	Hr. Bratzke	angenommen	einstimmig
4.4	Nachwahl Vertreter der KV Berlin (Mitarbeiter der KV) in den Beschwerdeausschuss nach § 106a SGB V			
	Vorschlag Blockabstimmung	Hr. Bratzke	angenommen	einstimmig
	Vorschläge: Frau Judith Ossevorth, Frau Manuela Urban, Herr Sebastian Schwarz, Herr Marcus Lorenz	Hr. Bratzke	angenommen	einstimmig

50. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 4. Juni 2015

TOP 5 Beschlussfassung nach § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung „Auslegung der Geschäftsordnung“
hier: Weitergabe der Protokolle des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
5	Beschlussfassung nach § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung „Auslegung der Geschäftsordnung“ hier: Weitergabe der Protokolle des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten			
	Geschäftsordnungsantrag: auf Schluss der Sitzung	Dr. Hoffert	angenommen	12 Ja-Stimmen 9 Nein-Stimmen