

***53. Sitzung der Vertreterversammlung
(14. Amtsperiode)
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin
am 3. September 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 der versandten Ergebnisprotokolle
 - 1.4.1 der 42. Vertreterversammlung vom 25.09.2014 (öffentlich und nichtöffentlicher Teil)
 - 1.4.2 der 51. Vertreterversammlung vom 25.06.2015
 - 1.4.3 der 52. Vertreterversammlung vom 02.07.2015

TOP 2 Entgegennahme des Prüfberichtes der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratung über sich daraus evtl. ergebenden Handlungsbedarf (*TOP 3 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 3 Personalangelegenheiten

(*TOP 4 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 4 Personalangelegenheiten

(*TOP 5 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 5 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

(*TOP 2 der Sitzung vom 02.07.2015)

- 5.1 Bericht der Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Frau Dr. Stennes
- 5.2.1 Bericht der Vorsitzenden der KV Berlin, Frau Dr. Prehn
- 5.2.2 Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden der KV Berlin, Herr Dr. Kraffel
- 5.2.3 Bericht des Vorstandsmitglieds der KV Berlin, Herr Bratzke
- 5.3 **Anfragen an den Vorstand gemäß § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung**
- 5.4 Berichte aus den Beratenden Fachausschüssen und anderen Ausschüssen

TOP 6 redaktionelle Änderungen des HVM zum 01.04.2015

(*TOP 6 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 7 Änderungen des HVM zum 01.10.2015

(nicht erledigter TOP 7 der Sitzung vom 02.07.2015 und der Sitzung vom 03.09.2015)

TOP 8 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

- 8.1 Bericht der Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Frau Dr. Stennes
- 8.2.1 Bericht der Vorsitzenden der KV Berlin, Frau Dr. Prehn
- 8.2.2 Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden der KV Berlin, Herr Dr. Kraffel
- 8.2.3 Bericht des Vorstandsmitglieds der KV Berlin, Herr Bratzke
- 8.3 **Anfragen an den Vorstand gemäß § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung**
- 8.4 Berichte aus den Beratenden Fachausschüssen und anderen Ausschüssen

TOP 9 „zentrale Impfstelle für Asylsuchende beim LAGeSo/Bereitschaftsdienstordnung der KV Berlin“

53. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 3. September 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“)			
	<u>Teilnehmende Mitglieder der KV Berlin:</u> Herr Dr. Bothe, Herr Drochner, Herr Dr. Reinardy	Dr. Stennes	Angenommen	einstimmig
	<u>Teilnahme der KV-Mitarbeiter:</u> Herr Fischer, Herr Pfeiffer, Herr Dr. Jäckel, Herr Schrödter, Herr Mahling, Frau Kosbahn, Frau Rößler, Herr Dr. Klotz, Frau Witt,	Dr. Stennes	Kein Antrag erforderlich (§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung)	
	<u>Teilnehmende Gäste:</u> Frau Grimme, Herr Tönsgerlemann (ETL AG)	Dr. Stennes		
1.3	Genehmigung der Tagesordnung			
	Antrag auf Änderung der Tagesordnung: TOP 5 nach TOP 1 zu behandeln, danach TOP 9, TOP 8 streichen Neue Reihenfolge dann: TOP 1, TOP 5, TOP 9, TOP 2, TOP 3, TOP 4, TOP 6, TOP 7	Dr. Kraffel	abgelehnt	14 Ja-Stimmen 16 Nein-Stimmen 3 Enthaltungen

53. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 3. September 2015

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.3	Genehmigung der Tagesordnung			
	Antrag auf Änderung der Tagesordnung TOP 9 nach TOP 1 zu behandeln Neue Reihenfolge dann: TOP 1, TOP 9, TOP 2, TOP 3, TOP 4, TOP 5, TOP 6, TOP 7, TOP 8	Dr. Stennes, Dr. Peter	Angenommen	28 Ja-Stimmen Keine Nein- Stimmen 3 Enthaltungen

TAGESORDNUNG Aktualisierung

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 der versandten Ergebnisprotokolle
 - 1.4.1 der 42. Vertreterversammlung vom 25.09.2014 (öffentlich und nichtöffentlicher Teil)
 - 1.4.2 der 51. Vertreterversammlung vom 25.06.2015
 - 1.4.3 der 52. Vertreterversammlung vom 02.07.2015

TOP 9 „zentrale Impfstelle für Asylsuchende beim LAGeSo/Bereitschaftsdienstordnung der KV Berlin“

TOP 2 Entgegennahme des Prüfberichtes der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratung über sich daraus evtl. ergebenden Handlungsbedarf (*TOP 3 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 3 Personalangelegenheiten (*TOP 4 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 4 Personalangelegenheiten (*TOP 5 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 5 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin (*TOP 2 der Sitzung vom 02.07.2015)

- 5.1 Bericht der Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Frau Dr. Stennes
- 5.2.1 Bericht der Vorsitzenden der KV Berlin, Frau Dr. Prehn
- 5.2.2 Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden der KV Berlin, Herr Dr. Kraffel
- 5.2.3 Bericht des Vorstandsmitglieds der KV Berlin, Herr Bratzke
- 5.3 **Anfragen an den Vorstand gemäß § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung**
- 5.4 Berichte aus den Beratenden Fachausschüssen und anderen Ausschüssen

TOP 6 redaktionelle Änderungen des HVM zum 01.04.2015 (*TOP 6 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 7 Änderungen des HVM zum 01.10.2015 (*TOP 7 der Sitzung vom 02.07.2015)

TOP 8 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

- 8.1 Bericht der Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Frau Dr. Stennes
- 8.2.1 Bericht der Vorsitzenden der KV Berlin, Frau Dr. Prehn
- 8.2.2 Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden der KV Berlin, Herr Dr. Kraffel
- 8.2.3 Bericht des Vorstandsmitglieds der KV Berlin, Herr Bratzke
- 8.3 **Anfragen an den Vorstand gemäß § 6 Abs. 4 der Geschäftsordnung**
- 8.4 Berichte aus den Beratenden Fachausschüssen und anderen Ausschüssen

53. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14: Amtsperiode) am 3. September 2015

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.4	Genehmigung der versandten Ergebnisprotokolle			
1.4.1	Genehmigung des Ergebnisprotokolls vom 25.09.2014 (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil)	Dr. Stennes	Angenommen	3 Enthaltungen
1.4.2	Genehmigung des Ergebnisprotokolls vom 25.06.15	Dr. Stennes	Angenommen	4 Enthaltungen
1.4.3	Genehmigung des Ergebnisprotokolls vom 02.07.2015	Dr. Stennes	Angenommen	19 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen einige Enthaltungen

53. Sitzung der Vertreterversammlung
der KV Berlin (14. Amtsperiode)
am 3. September 2015



TOP 9	Zentrale Impfstelle für Asylsuchende beim LAGeSo/Bereitschaftsdienstordnung der KV Berlin
Antrag 1	
von:	Vorstand Herr Bratzke

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Die VV möge beschließen, als Teil des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (gemäß § 2 Buchstabe f und §8 Buchstabe b) der Bereitschaftsdienstordnung) eine zentrale Impfstelle beim LaGeSo einzurichten.

Begründung:

mündlich

<input checked="" type="checkbox"/> angenommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt	_____ einstimmig Ja-Stimmen
<input type="checkbox"/> <i>zurückgezogen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Nichtbefassung</i>	_____ keine Nein-Stimmen
<input type="checkbox"/> <i>vertagt</i>		_____ keine Enthaltungen

TOP 2	Entgegennahme des Prüfberichtes der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratung über sich daraus evtl. ergebenden Handlungsbedarf
Antrag 1	
von:	VV-Vorsitzende

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

In Reaktion auf die i.R. der, von der Vertreterversammlung veranlassten Sonderprüfung durch die ETL AG festgestellten Schwächen in der Organisation und im internen Kontrollsystem der KV Berlin und zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verwaltung fordert die Vertreterversammlung den Vorstand der KV Berlin auf, ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem für die Honorarabrechnung zeitnah zu implementieren. Dieses muss in widerspruchsfreier Abgrenzung zueinander die kassenseitige Abrechnung und die arztseitige Verteilung inkl. der laufenden Haus- und Facharztrennung umfassen und ist ressortübergreifend auszugestalten.

Dieser Neuaufbau beinhaltet aus Sicht der VV insbesondere Vorschläge für/Maßnahmen zur:

- Verabschiedung einer Vorstands-Richtlinie gemäß § 79 Abs. 6 Satz 1 SGB V i.V.m. § 35a Abs. 1 Satz 3 SGB IV
- Verbesserung/Neuorganisation der Zusammenarbeit der Fachabteilungen
- Verbesserung/Neuorganisation der Information und Einbindung der Gremien (Mitteilungs-routinen)
- Aufteilung der Honorarkonten (Abrechnung/Honorar und Rechnungswesen) in HA-/FA-Gruppen
- Durchführung einer prozessbezogenen IT-Prüfung

Über den Neuaufbau des IKS, der zum 01.01.2016 abgeschlossen sein soll, ist der Vertreterversammlung durch einen unabhängigen Dritten ihrer Wahl Bericht zu erstatten.

Begründung:

Beschlussfassung erfolgte in nichtöffentlicher Sitzung

<input checked="" type="checkbox"/> angenommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt	_____ 17 Ja-Stimmen
<input type="checkbox"/> zurückgezogen	<input type="checkbox"/> Nichtbefassung	_____ 11 Nein-Stimmen
<input type="checkbox"/> vertagt		_____ 1 Enthaltung

53. Sitzung der Vertreterversammlung
der KV Berlin (14. Amtsperiode)
am 3. September 2015



TOP 2	Entgegennahme des Prüfberichtes der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratung über sich daraus evtl. ergebenden Handlungsbedarf
Antrag 2	
von:	Frau Dr. Wessel

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Den Bericht der Firma ETL dem Vorstand zur Verfügung zu stellen, um zu ermöglichen, diesen den in Frage kommenden Mitarbeitern der Verwaltung zukommen zu lassen.

Darüber hinaus kann der Bericht den Mitgliedern des HVM durch den Vorsitzenden des HVA und unter Hinweis der Vertraulichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Begründung:

Beschlussfassung erfolgte in nichtöffentlicher Sitzung

<input checked="" type="checkbox"/> angenommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt	_____ 23 Ja-Stimmen
<input type="checkbox"/> zurückgezogen	<input type="checkbox"/> Nichtbefassung	_____ 0 Nein-Stimmen
<input type="checkbox"/> vertagt		_____ 2 Enthaltungen

53. Sitzung der Vertreterversammlung
der KV Berlin (14. Amtsperiode)
am 3. September 2015



TOP 2	Entgegennahme des Prüfberichtes der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratung über sich daraus evtl. ergebenden Handlungsbedarf
Antrag 4	
von:	Herrn Dr. Benesch

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Die VV-Vorsitzende wird aufgefordert, schriftlich ausführliche Angaben zu dem anfallenden Kosten für Aufträge an externe Wirtschaftsprüfer sowie Juristen und andere externe Berater zu machen und in der nächsten VV detailliert hierüber zu informieren.

Begründung:

Beschlussfassung erfolgte in nichtöffentlicher Sitzung

<input checked="" type="checkbox"/> <i>angenommen</i>	<input type="checkbox"/> <i>abgelehnt</i>	_____ 23 Ja-Stimmen
<input type="checkbox"/> <i>zurückgezogen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Nichtbefassung</i>	_____ 0 Nein-Stimmen
<input type="checkbox"/> <i>vertagt</i>		_____ 3 Enthaltungen