

***60. Sitzung der Vertreterversammlung
(14. Amtsperiode)
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin
am 10. März 2016***

Beschlussprotokoll

TAGESORDNUNG vorgeschlagen

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 Ergebnisprotokolls des öffentlichen Teils der Vertreterversammlung am 21.01.2016 (versandt per Mail am 25.02.2016.)

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
- 2.5 Bericht aus der KBV Vertreterversammlung vom 04.03.2016

TOP 3 Wahl einer/s Wahlbeauftragten für den Wahlausschuss

(in Nachfolge der zurückgetretenen Wahlbeauftragten, Frau Margaret Schneider)
siehe Anlage

TOP 4 „Überprüfung der Prozesse und internen Kontrollen im Zusammenhang mit der Honorarverteilung

für den Zeitraum 3/2013 bis 2/2014“ durch die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bericht über die Anschlussprüfung mit „Bordmitteln“ (TOP 6, Antrag 2 aus der VV vom 21.01.2016)
(Referenten: Frau Dr. Stennes, Herr Dr. Jäckel)
siehe Anlage

TOP 5 Entgegennahme des Prüfberichtes des Revisionsverbandes Ärztlicher Organisationen e.V. über die Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung der KV Berlin für das Rechnungsjahr 2014

(Bilanz zum 31.12.2014 sowie Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014
(Versendung der Unterlagen erfolgte bereits am 18.02.2016)
Referent: Herr Büchter, Revisionsverband Ärztlicher Organisationen e.V.)
siehe Anlage

TOP 6 Änderungen der Satzung

(Referenten: Herr Dr. Menzel, Herr Schein)
siehe Anlage

TOP 7 Änderungen der Geschäftsordnung

(Referenten: Herr Dr. Menzel, Herr Schein)

siehe Anlagen

TOP 8 Bericht ärztlicher Mitglieder des Zulassungsausschusses zu den Themen:

- Aufbau der Struktur und Entscheidungsfindung im Zulassungsausschuss – Möglichkeiten und Grenzen der Mitglieder insbesondere der Arztseite
- Probleme und Entscheidungsfindung im Zulassungsausschuss nach den neuen Vorgaben des VSG
- Funktionierendes und Probleme in der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle

(Referentinnen: Frau Dr. Wessel, Frau Dr. Klose)

siehe Anlage

60. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14. Amtsperiode) am 10. März 2016

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.1	Feststellung der Beschlussfähigkeit			
		Dr. Stennes	mit 24 anwesenden VV-Mitgliedern beschlussfähig	
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> Dr. Stratmann, Fr. Adamowski-Philippe, Dr. Bothe, Hr. Wolbart	Dr. Stennes		
	<u>Teilnahme der KV-Mitarbeiter:</u> Hr. Pfeiffer, Hr. Schein, Hr. Braunwarth, Dr. Jäckel, Hr. Zölsmann, Hr. Pütz, Dr. Klotz, Fr. Reusch, Hr. Schrödter, Fr. Kosbahn	Dr. Stennes	Kein Antrag erforderlich (§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung)	
	<u>Teilnehmende Gäste:</u> Hr. Büchter, Revisionsverband	Dr. Stennes	einstimmig	
	<u>Teilnehmende Pressevertreter</u> Herr Tappe, änd	Dr. Stennes	einstimmig	
1.3	Genehmigung der Tagesordnung	Dr. Stennes		
	TOP 8 – Bericht ärztlicher Mitglieder des Zulassungsausschusses wird zurückgezogen	Dr. Wessel		

60. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14. Amtsperiode) am 10. März 2016

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.4	Genehmigung des versandten Ergebnisprotokolls			
	Genehmigung des Ergebnisprotokolls des öffentlichen Teils der VV vom 21.01.2016	Dr. Stennes	Angenommen	1 Nein-Stimme 2 Enthaltungen

TAGESORDNUNG **aktualisiert**

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

- 1.4 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 1.5 ggf. Abstimmung gemäß § 4 Abs. 6 Satz 3, 2. Halbsatz der Satzung der KV Berlin („*Teilnahme anderer Personen*“)
- 1.6 Genehmigung der Tagesordnung
- 1.4 Genehmigung des Ergebnisprotokolls des öffentlichen Teils der Vertreterversammlung am 21.01.2016 (versandt per Mail am 25.02.2016.)

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
- 2.5 Bericht aus der KBV Vertreterversammlung vom 04.03.2016

TOP 3 Wahl einer/s Wahlbeauftragten für den Wahlausschuss

(in Nachfolge der zurückgetretenen Wahlbeauftragten, Frau Margaret Schneider)
siehe Anlage

TOP 4 „Überprüfung der Prozesse und internen Kontrollen im Zusammenhang mit der Honorarverteilung

für den Zeitraum 3/2013 bis 2/2014“ durch die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bericht über die Anschlussprüfung mit „Bordmitteln“ (TOP 6, Antrag 2 aus der VV vom 21.01.2016)
(Referenten: Frau Dr. Stennes, Herr Dr. Jäckel)
siehe Anlage

TOP 5 Entgegennahme des Prüfberichtes des Revisionsverbandes Ärztlicher Organisationen e.V. über die Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung der KV Berlin für das Rechnungsjahr 2014

(Bilanz zum 31.12.2014 sowie Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014
(Versendung der Unterlagen erfolgte bereits am 18.02.2016)
Referent: Herr Büchter, Revisionsverband Ärztlicher Organisationen e.V.)
siehe Anlage

TOP 6 Änderungen der Satzung

(Referenten: Herr Dr. Menzel, Herr Schein)
siehe Anlage

TOP 7 Änderungen der Geschäftsordnung

(Referenten: Herr Dr. Menzel, Herr Schein)
siehe Anlagen

60. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14. Amtsperiode) am 10. März 2016

TOP 2 Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
2	Berichte an die Vertreterversammlung der KV Berlin			
2.1	Bericht der Vorsitzenden der Vertreterversammlung	Dr. Stennes		
2.2.1	Bericht der Vorsitzenden des Vorstandes	Dr. Prehn		
2.2.2	Bericht des stellvertreten Vorsitzenden des Vorstandes	Dr. Kraffel		
	Antrag zur Information der VV-Mitglieder über Angelegenheit i.Z. mit der den VV-Mitgliedern zugesandter Beschwerde eines KV-Mitgliedes in nichtöffentlicher Sitzung	Dr. Kraffel	Abgelehnt	6 Ja-Stimmen 11 Nein-Stimmen 9 Enthaltungen
2.2.3	Bericht des Vorstandsmitglieds	Hr. Bratzke		

60. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14. Amtsperiode) am 10. März 2016

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			

60. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (14. Amtsperiode) am 10. März 2016

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			
2.5	Bericht aus der KBV-Vertreterversammlung vom 04.03.2016			

60. Sitzung der Vertreterversammlung
der KV Berlin (14. Amtsperiode)
am 10. März 2016



TOP 3	Wahl einer/s Wahlbeauftragten für den Wahlausschuss nach § 2 Abs. 1 in Nachfolge der am 18.02.2016 zurückgetretenen Wahlbeauftragten Frau M. Schneider
Antrag 1	
von:	Vorstand, VV-Vorsitzende

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 der Wahlordnung der KV Berlin schlagen wir der Vertreterversammlung im Einvernehmen als Wahlbeauftragten Herrn Werner Heckmann vor.

Begründung:

mündlich

nach geheimer Abstimmung

<input checked="" type="checkbox"/> <i>angenommen</i>	<input type="checkbox"/> <i>abgelehnt</i>	<i>Einstimmig mit 28</i>	<i>Ja-Stimmen</i>
<input type="checkbox"/> <i>zurückgezogen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Nichtbefassung</i>	_____	<i>Nein-Stimmen</i>
<input type="checkbox"/> <i>vertagt</i>		_____	<i>Enthaltungen</i>

TOP 4	„Überprüfung der Prozesse und internen Kontrollen im Zusammenhang mit der Honorarverteilung für den Zeitraum 3/2013 – 2/2014“ durch die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Bericht über die Anschlussprüfung mit Bordmitteln (Umsetzung TOP 6 Antrag 2 der VV vom 21.01.2016)
Antrag 1	
von:	Dipl.-Med. M. Coordt, Dr. S. Güler; J. Karst; Dr. S. Hochfeld; Dr. H.-P. Hoffert,

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Die von Herrn Dr. Jäckel vorgestellte Systematik wird in der nächsten VV bis in das jüngste dann auswertbare Quartal vorgestellt.

Zukünftig sollen auch die Berechnungen der Regelleistungsvolumina der VV vorgestellt werden.

Begründung:

mündlich

<input checked="" type="checkbox"/> <i>angenommen</i>	<input type="checkbox"/> <i>abgelehnt</i>	22 Ja-Stimmen
<input type="checkbox"/> <i>zurückgezogen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Nichtbefassung</i>	_____ 0 Nein-Stimmen
<input type="checkbox"/> <i>vertagt</i>		_____ 2 Enthaltungen