

***1. Sitzung der Vertreterversammlung
(15. Amtsperiode)
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin
am 14. Januar 2017***

***Beschlussprotokoll
öffentlich***

TAGESORDNUNG vorgeschlagen und genehmigt

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

TOP 2 Konstituierung der Vertreterversammlung der 15. Amtsperiode

TOP 3 Wahl der/des Vorsitzenden der Vertreterversammlung (§ 4 Abs. 2 der Satzung sowie § 2 der Geschäftsordnung)

TOP 4 Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung (§ 4 Abs. 2 der Satzung sowie § 2 der Geschäftsordnung)

TOP 5 Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 Nr. 11 sowie § 6a der Satzung) *siehe Anlage*

TOP 6 Wahl des Haushalts- und Finanzausschusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 der Satzung) *siehe Anlage*

TOP 7 Beratung des Entwurfes eines Muster-Dienstvertrages und Beschlussfassung über die Aufnahme von Vertragsverhandlungen zu den Vorstands-Dienstverträgen (auf Antrag gem. § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung der VV)

TOP 8 Bericht des Vorstandes (§ 6 Abs. 4 Satz 1 der Geschäftsordnung)

TOP 9 Fragen der VV-Mitglieder zum Bericht des Vorstandes (§ 6 Abs. 4 Satz 2 der Geschäftsordnung))

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
1.1	Feststellung der Beschlussfähigkeit			
		Dr. Stennes	Mit 40 anwesenden VV-Mitgliedern beschlussfähig	
1.2	Abstimmung gem. § 4 Abs. 6 Satz 3, 2. Halbsatz der Satzung der KV Berlin („Teilnahme anderer Personen“)			
	Teilnehmende Pressevertreter: Frau Köhler (Ärztenachrichtendienst)	Dr. Stennes	angenommen	einstimmig
1.3	Genehmigung der Tagesordnung	Dr. Stennes	genehmigt	

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 3 Wahl der/des Vorsitzenden der Vertreterversammlung

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
3	Vorstellung des Wahlkommission für die am 14.01.2017 stattfindenden Wahlen Bestehend aus den Mitgliedern (KV-Mitarbeiter): Frau Stefanie Bunge Frau Katharina Kraus Herr Thomas Müller Herr Norbert Schein			
3	Wahl der/des Vorsitzenden der Vertreterversammlung Vorschlag: Frau Dr. Christiane Wessel	Hr. Matthes	Nach geheimer Wahl	36 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 4 Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung

TOP	Thema/Antrag	Von	Beschluss	Bemerkung
4	Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung			
	Vorschlag: Frau Dipl.-Psych. Eva-Maria Schweitzer-Köhn	Dr. Bohle	Nach geheimer Wahl	19 Ja-Stimmen
	Vorschlag Frau Dr. med. Gabriela Stempor	Dr. Kreischer	Nach geheimer Wahl	20 Ja-Stimmen

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 5 Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
5	Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten			
	Antrag, den Ausschuss mit 7 Mitgliedern zu besetzen	Hr. Karst	angenommen	einstimmig

1. Sitzung der Vertreterversammlung
der KV Berlin (15. Amtsperiode)
am 14. Januar 2017



TOP 5	Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
von:	Dr. Stefan Hochfeld

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Eine proportionale Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer in dem Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten vorzunehmen.

Begründung:

Dieses Sitzverteilungs-Prinzip stellt eine adäquate Sitzverteilung dar.

angenommen

abgelehnt

_____ *mehrheitliche Ja-Stimmen*

zurückgezogen

Nichtbefassung

_____ *Nein-Stimmen*

vertagt

_____ *2 Enthaltungen*

1. Sitzung der Vertreterversammlung
der KV Berlin (15. Amtsperiode)
am 14. Januar 2017



TOP 5	Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
von:	Herrn Burkhard Matthes

Die Vertreterversammlung der KV Berlin möge beschließen:

Für die Proportionalität von Ausschüssen (mit Ausnahme von Beratenden Fachausschüssen und Bereitschaftsdienstkommission), sollen Zählergemeinschaften zugelassen werden.

Begründung:

Das Hare-Niemeyer-Verfahren soll weiterhin die Proportionalität herstellen.

<input checked="" type="checkbox"/> angenommen	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<i>einstimmig</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>

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 5 Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
5	<p>Nachweis über die Bildung von Zählgemeinschaften, damit die Verteilung der Sitze bei den Wahlen für die Ausschüsse festgelegt werden kann.</p> <p>Der Listensprecher der Facharztliste, Herr Dr. Benesch, und der Listensprecher von MEDI, Herr Dr. Lohaus, haben übereinstimmend erklärt, eine Zählgemeinschaft zu bilden.</p> <p>Herr Karst, gibt bekannt, dass sich die Listen 6, 10, 7, 1, 9, 2 und 8 in eine Zählgemeinschaft zusammengeschlossen haben.</p> <p>Die Listensprecher: der Liste 6, Herr Karst der Liste 10, Frau Dr. Dötsch der Liste 7, Herr Dr. Kreischer der Liste 1, Herr Dr. Hochfeld der Liste 9, Herr Dr. Ruppert der Liste 2, Frau Springer und der Liste 8, Frau Karameros</p> <p>erklären hiermit, dass sie zur Zählgemeinschaft gehören.</p>			

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 5 Wahl des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
5	<p>Kandidatenvorschläge als Mitglied per zuvor abgestimmter Zählgemeinschaft 1:</p> <p>Herr Dr. Stavermann (Liste 4) Herr Dr. Benesch (Liste 4)</p> <p>Kandidatenvorschläge als Mitglied per zuvor abgestimmter Zählgemeinschaft 2:</p> <p>Hr. Dr. Stefan Hochfeld (Liste 1) Fr. Aglaja Stöver (Liste 6) Fr. Anne Springer (Liste 2) Hr. Dr. Burkhard Ruppert (Liste 9) Hr. Dr. Franz-Peter Reinardy (Liste 7)</p>	<p><u>Dr. Benesch</u> Zählgemeinschaft 1:</p> <p><u>Hr. Karst</u> Zählgemeinschaft 2:</p>		
	En bloc-Abstimmung über Kandidatenvorschläge	Dr. Wessel	angenommen	1 Enthaltung

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 6 Wahl des Haushalts- und Finanzausschusses

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
6	Wahl des Haushalts- und Finanzausschusses			
	Antrag, 7 Mitglieder für den HFA zu wählen	Dr. Hochfeld	angenommen	einstimmig
	Antrag, persönliche Stellvertreter zu wählen	Dr. Hochfeld	angenommen	2 Nein-Stimmen 7 Enthaltungen
	Antrag, die Wahl der persönlichen Stellvertreter für den Haushalts- und Finanzausschuss zu vertagen und heute nur die Mitglieder wählen	Dr. Stennes	angenommen	1 Enthaltung
	<p>Kandidatenvorschläge als Mitglied per zuvor abgestimmter Zählgemeinschaft 1:</p> <p>Hr. Dr. Stefan Skonietzki (Liste 4) Hr. Dr. Rainer Ganzel (Liste 4)</p> <p>Kandidatenvorschläge als Mitglied per zuvor abgestimmter Zählgemeinschaft 2:</p> <p>Hr. Burkhard Matthes (Liste 1) Hr. Dr. Volker Lacher (Liste 6) Hr. Dr. Christian Bohle (Liste 10) Fr. Dr. Susanne Hampel (Liste 6) Hr. Dieter Schwochow (Liste 7)</p>	<p><u>Dr. Benesch</u> Zählgemeinschaft 1</p> <p><u>Hr. Karst</u> Zählgemeinschaft 2</p>		
	En bloc-Abstimmung über Kandidatenvorschläge	Dr. Wessel	angenommen	1 Enthaltung

1. Sitzung der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (15. Amtsperiode) am 14. Januar 2017

TOP 7 Beratung des Entwurfes eines Muster-Dienstvertrages und Beschlussfassung über die Aufnahme von Vertragsverhandlungen zu den Vorstands-Dienstverträgen

TOP	Thema/Antrag	von	Beschluss	Anmerkung
7	Beratung des Entwurfes eines Muster-Dienstvertrages und Beschlussfassung über die Aufnahme von Vertragsverhandlungen zu den Vorstands-Dienstverträgen			
	Dringlichkeitsantrag, TOP 8 und TOP 9 vorziehen und TOP 7 zuletzt zu verhandeln Neue Reihenfolge der Tagesordnung: TOP 8, TOP 9, TOP 7	Dr. Ruppert	Angenommen	32 Ja-Stimmen (mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit)
	Antrag, den TOP 7 unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln	Hr. Karst	angenommen	einstimmig