

Protokoll

Nach fristgerechter schriftlicher Einladung per Post fand am 11.12.2013 die **Jahreshauptversammlung 2013 des Health Care Region Rheinland e.V.** statt.

Veranstaltungsort: Köln Hyatt Regency, Beginn: 18:00 Uhr. Ende: 18:45 Uhr

Folgende (8) Mitglieder waren anwesend: Ahrens, Hans-Jürgen (Vors. HCR), Adler, Ulrich (TK NRW), Eckert, Christian (GEBERA), Kortum, Alexandra (Rechtsanw.), Arentz, Hermann-Josef (Arentz Consulting), Hackenberg, Dr. Hans-Jürgen (Universitätsklinikum Bonn), Höhl, Werner (Dt. Apotheker- und Ärztebank, Schatzmeister HCR), Schmidt, Anton J. (P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG)

Protokoll: Stefanie Berg

Tagesordnung

1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes

Der Vorsitzende, Dr. Hans-Jürgen Ahrens eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Kurz berichtet er über die Aktivitäten des Vereins im Jahre 2012 und bis dato. Außerdem gibt er einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten in 2014.

Herr Ahrens berichtet weiter über die Entwicklung der Mitgliederzahlen in 2012/2013, und über die finanzielle Situation des Vereins. Herr Ahrens äußert den Wunsch nach Akquise und Unterstützung durch die Mitglieder. Auf Nachfrage bezüglich des Einzugsgebietes gibt Herr Ahrens das Einzugsgebiet als NRW und mehr an, da häufig Unternehmen mit Sitz bspw. in Berlin, Niederlassungen in NRW/Rheinland haben.

Im Übrigen soll die Veranstaltungsplanung in 2014 sich an 2013 orientieren. Zusätzlich kündigt Herr Ahrens noch eine Veranstaltung in Berlin für Februar/März 2014 an. Für weitere Veranstaltungsthemen bittet Herr Ahrens die Mitglieder um entsprechende Vorschläge.

3. Bericht der Kassenprüfer (siehe Anlage)

Gemäß Einnahmen-Überschuss-Rechnung Kanzlei Laufenberg Michels & Partner vom 08.11.2013 weist der Verein für das Geschäftsjahr 2012 einen **steuerlichen Gewinn in Höhe von € 17.103,24** aus. Da der Verein steuerlich als Berufsverband geführt wird, entstehen weder Körperschafts- noch Gewerbesteuer. Da die teilnehmenden Unternehmen ihre Mitgliedsbeiträge als Betriebsausgabe verbuchen, stellt sich (zumindest aus steuerlichen Gründen) die Frage der Gemeinnützigkeit nicht.

Aktuell verfügt der Verein über eine **Bargeldreserve von €90.000,00** (Festgeld apoZinsplus)

4. Antrag auf Entlastung des Vorstandes

Herr Arentz beantragt die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2012. Diese wird ohne Gegenstimmen und mit den Enthaltungen der Betroffenen (Dr. Ahrens und Herr Höhl) gewährt.

5. Haushaltsvorschlag für das Geschäftsjahr 2014

Herr Höhl berichtet über die Haushaltsplanung für das Jahr 2014:

Das Jahr wird mit einem positiven Saldo von ca. 100.000 Euro beginnen. Im Jahre 2014 stehen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 114.500 Euro Ausgaben in Höhe von ca.113.000 Euro gegenüber. Diese Ausgaben werden sich verteilen über

- Kosten für Geschäftsführung, Büromiete, Reisekosten
- Ausbau und Redaktion der Website
- Neujahrsempfang mit Karl-Josef Laumann am 14.01.14
- 4 Netzwerkveranstaltungen
- 4 gesundheitspolitische Veranstaltungen
- Newsdienst
- 19% Umsatzsteuer auf alle Aktivitäten

Der Verein verfügt demnach über ein konstantes „Polster“ von etwa 90.000 Euro, das zunächst einmal zinsbringend auf einem Tagesgeldkonto angelegt wird.

Herr Höhl beantragt die Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2014. Diese wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen gewährt.

6. Abschluss

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Fragen zur Diskussion anstehen und schließt die Versammlung mit den besten Wünschen für einen angenehmen weiteren Verlauf des Abends.

Köln, 11.12.2013

Stefanie Berg

Im Mediapark 6a, 50670 Köln

Tel 0221-57779-12, Fax -10,

Mail stefanie.berg@medizin-recht.com