



Süddeutsche Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin e.V.

Mitgliederversammlung
im Rahmen der 63. Jahrestagung 2014
„Süddeutscher Kongress für Kinder- und Jugendmedizin“
Freitag, 25. April 2014, 15:00 Uhr
Hölderlinsaal, Schwabenlandhalle Fellbach

Teilnehmer 12 (siehe Anwesenheitsliste)

Protokollführer PD Dr. Artlich

		zuständig
TOP 1	Festlegung der Tagesordnung Die Sitzung wird um 15.00 Uhr eröffnet. Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen angenommen.	
TOP 2	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 4.5.13 in Saarbrücken Das Protokoll wird ohne Wortmeldungen und einstimmig genehmigt.	
TOP 3	Bericht des Vorsitzenden Prof. Deeg berichtet über die von der Finanzbehörde vorgegebene Reduktion der Rückstellungen – ein entsprechender mehrjähriger Plan wurde wie gefordert erstellt. Der Vorsitzende würdigt das verstorbene Ehrenmitglied der Gesellschaft Prof. Theodor Friedrich Hellbrügge in einer kurzen Laudatio, die Anwesenden erheben sich in stillem Gedenken.	
TOP 4	Bericht der Tagungspräsidenten 2014 Prof. Bielack/Dr. Uhlemann Die Tagungspräsidenten loben die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und äußern sich zufrieden über die Struktur der diesjährigen Jahrestagung, die eine hohe Akzeptanz bei Sponsoren und Teilnehmern aus den verschiedenen Berufsgruppen zu finden scheint.	
TOP 5	Bericht des Schatzmeisters und Schriftführers Der Verein hat gegenwärtig 1003 Mitglieder, davon 16 Ehrenmitglieder. Bezüglich der Teilnahme von Ehrenmitgliedern berichtet Dr. Artlich über einen aktuellen Vorstandsbeschluss, dass wie bisher für Ehrenmitglieder die Teilnahme an der Jahrestagung und die Teilnahme an Festakten etc. kostenfrei sind, nicht jedoch die Reisekosten und die Übernachtung. Das Haushaltsjahr 2013 wurde mit einem Minus von € 29.646,51 abgeschlossen. Maßgeblich hierfür war vor allem ein Vorstandsbeschluss zur Übernahme der Referentenhonorare bei der Jahrestagung in	

Saarbrücken – dies wurde bereits auf der vorjährigen Mitgliederversammlung angekündigt. Die finanziellen Rückstellungen im mehrjährigen Verlauf werden dargestellt – sie sind entsprechend der Vorgaben der Finanzbehörde rückläufig.

Der Vorstand hat sich im Rahmen eines Workshops Gedanken über die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft gemacht. Ein entsprechendes Thesenpapier liegt den Anwesenden als Handout vor und wird vorgestellt. Das Papier wird als Anlage zum Protokoll der Mitgliederversammlung allen Mitgliedern zur Kenntnis gegeben. Die Mitgliederversammlung soll im kommenden Jahr darüber diskutieren und über nächste Schritte (z.B. auch den Bedarf einer Satzungsänderung) beraten.

TOP 6 Bericht der Rechnungsprüfer

Dr. Müller und Prof. Ries haben die Kasse geprüft und bestätigen die fehlerfreie Kassenführung.

TOP 7 Entlastung des Vorstands

Es wird aus dem Auditorium die Entlastung des Vorstands beantragt, der mit acht Stimmen bei vier Enthaltungen und ohne Gegenstimmen entlastet wird.

TOP 8 Ernennung Ehrenmitglied

Prof. Rascher verlässt auf die Bitte des Vorsitzenden den Raum. Prof. Deeg würdigt die Verdienste von Prof. Rascher als langjährigem Vorstandsmitglied und Vorsitzenden der Gesellschaft. Er schlägt die Ernennung von Prof. Rascher zum Ehrenmitglied vor. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. Der Vorsitzende und die Anwesenden beglückwünschen den hereingerufenen Prof. Rascher zu seiner Ernennung und sprechen ihm Dank für sein langjähriges Engagement aus.

TOP 9 Neuwahlen des Vorstands

Prof. Deeg wird nicht mehr für den Vorstand kandidieren, er übernimmt die Leitung der Wahl. Es kandidieren PD Dr. Matthias Keller, Passau als Vorsitzender und PD Dr. Andreas Artlich, Ravensburg als Schatzmeister und Schriftführer – alternative Kandidaturen werden auf Nachfrage nicht erklärt. PD Dr. Matthias Keller stellt sich den Anwesenden vor. Geheime Wahl wird nicht beantragt. In offener Wahl wird daraufhin PD Dr. Keller mit 11 Stimmen bei einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden der Gesellschaft gewählt. PD Dr. Artlich wird mit 11 Stimmen bei einer Enthaltung in seinem Amt als Schatzmeister und Schriftführer der Gesellschaft bestätigt.

TOP 10 Wahl von Rechnungsprüfern für das laufende Geschäftsjahr

Dr. Müller und Prof. Ries haben erneut ihre Bereitschaft erklärt, für das laufende Geschäftsjahr die Rechnungsprüfung vorzunehmen. Beide werden mit 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen in dieses Amt gewählt.

TOP 11 Einladung zur Jahrestagung 2015 in Nürnberg

Die Jahrestagung 2015 wird am 8. und 9. Mai 2015 in der Meistersingerhalle in Nürnberg stattfinden. Prof. Scheurlen wird wesentliche Eckpunkte der Organisation in Fellbach für die Planung in Nürnberg übernehmen.

TOP 12 Festlegung weiterer Tagungsorte

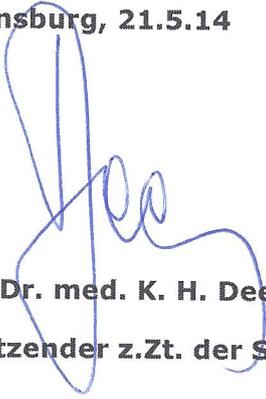
Die Entscheidung über den Tagungsort 2016 soll mit dem neuen Vorstand abgestimmt werden. Vorgespräche mit möglichen Kandidaten

werden zeitnah erfolgen.

TOP 13 Verschiedenes

Die Sitzung wird um 15.27 Uhr geschlossen.

Ravensburg, 21.5.14



Prof. Dr. med. K. H. Deeg

Vorsitzender z.Zt. der Sitzung



PD Dr. med. A. Artlich

Schriftführer