

**Vorstand**

1. Vorsitzende Dr. med. Aida Hanjalic-Beck
2. Vorsitzende Prof. Dr. med. Bettina Toth
- Schriftführer Dr. med. Andreas Heine
- Schatzmeisterin Verena Peuten
- Dr. med. Friedrich Gagsteiger
- Dr. med. Ulrich Göhring

**Wissenschaftlicher Beirat**

Prof. Dr. med. Franz Geithövel

**Geschäftsstelle**

c/o SoftconsuLt, Anne Becker  
Weißdornweg 17 | D-35041 Marburg  
Telefon +49(0)64 20 - 93 444  
info@rzbw.de | www.rzbw.de

**Protokoll Mitgliederversammlung**

**Mittwoch, 09. Oktober 2019, 18.00 – 18.45 Uhr**

**Design Offices Stuttgart GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart**

**Agenda**

1. Annahme des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
2. Annahme der Tagesordnung
3. Bericht der Vorsitzenden
4. Bericht der Schatzmeisterin zur derzeitigen Bilanzlage
5. Antrag auf Entlastung des Vorstands und der Schatzmeisterin
6. Aktueller Stand Gemeinnützigkeit
7. Vorstandswahlen
8. Sonstiges

**1. Annahme des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung**

Das Protokoll wird einstimmig angenommen

**2. Annahme der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen

**3. Bericht der Vorsitzenden**

Es folgt der Bericht über die erfolgreiche Übernahme der Geschäftsstelle in diesem Jahr und die damit verbundenen Aufgaben. Es konnten weitere Fördermitglieder akquiriert werden (insgesamt 7).

**4. Bericht der Schatzmeisterin zur derzeitigen Bilanzlage**

Frau Seehaus konnte nicht teilnehmen, hat im Vorfeld die Finanzlage für das Jahr 2018 und 2019 mit Frau Becker vorbereitet. Frau Becker stellt dies vor.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 wurde vom Steuerberater Christian Schröder, Marburg/Lahn, erstellt.

**5. Antrag auf Entlastung des Vorstands und der Schatzmeisterin**

Der Antrag auf Entlastung wird von Dr. Heine gestellt. Der Vorstand und die Schatzmeisterin werden einstimmig entlastet.

**6. Aktueller Stand Gemeinnützigkeit**

Frau Becker und Frau Dr. Hanjalic-Beck berichten über den aktuellen Stand zum Punkt „Gemeinnützigkeit“. Der Antrag liegt beim Finanzamt Freiburg

## 7. Vorstandswahlen

Zunächst wird abgestimmt, ob der Vorstand aus 6 oder 4 Mitgliedern bestehen soll.

8 Mitglieder stimmen für den Vorstand in bisheriger Konstellation, 3 Mitglieder stimmen für den kleineren Vorstand, 3 Mitglieder enthalten sich. Somit bleibt die Vorstandsstruktur zunächst so erhalten.

Ein Wahlausschuss wird gebildet. Als Wahlleiterin wird Frau Prof. Ariane Germeyer benannt, als Wahlhelfer Prof. Toth und Dr. Gagsteiger.

Feststellung, dass die Wahl stattfinden kann, Anwesenheitsliste der Wahlberechtigten und Abstimmung, dass die Wahl offen erfolgt (11 Mitglieder dafür, 2 Enthaltungen, Frau Prof. Germeyer verzichtet als Wahlleiterin auf die Wahl).

Regularien der Wahl werden vorgestellt.

Frage an Anwesende, ob sich noch jemand zur Wahl stellen möchte, der nicht auf der Liste steht

Zur Wahl stellen sich:

Frau Prof. Toth

Frau Dr. Hanjalic-Beck

Frau Dr. Peuten

Herr Dr. Göhring

Herr Dr. Gagsteiger

Herr Dr. Heine

Frau Seehaus stellt sich nicht mehr zur Wahl.

Die Wahl wird vollzogen, die Vorstandsmitglieder werden jeweils einzeln und alle einstimmig gewählt (jeweils 13 Stimmen). Die Ämter werden wie folgt einstimmig vergeben:

1. Vorsitzende Frau Dr. Hanjalic-Beck

2. Vorsitzende Frau Prof. Toth

Schriftführer Herr Dr. Heine

Kassenwart Frau Dr. Peuten

Beisitzer Herr Dr. Göhring und Herr Dr. Gagsteiger

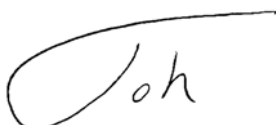
Alle Kandidaten bestätigen die Wahl, nehmen die Wahl an, Tätigkeitsbeginn sofort.

## 8. Sonstiges

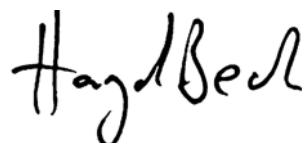
Es wird beschlossen, dass ab dem Jahr 2020 der Jahresbeitrag zunächst auf 450 EUR gesenkt wird. Der Jahresbeitrag für Fördermitglieder soll bei 600 EUR bleiben.

09.10.2019

Für die Richtigkeit:



Univ.-Prof. Dr. med. Bettina Toth  
2. Vorsitzende RZBW e.V.



Dr. med. Aida Hanjalic-Beck  
1. Vorsitzende RZBW e.V.  
Protokollführerin