

9. Mitgliederversammlung des Deutschen Netzes Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen DNRfK e.V.	
21. Januar 2021	Online-Meeting / Telefonkonferenz / Pettenkoferstrasse 16-18, 10247 Berlin
Entwurf Protokoll	
Leitung:	Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer, Christa Rustler
Protokoll	Fabienne Sielaff
TeilnehmerInnen:	Christa Rustler (DNRfK e.V.), Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer (salus klinik Lindow), Prof. Dr. med. Anil Batra (Universitätsklinikum Tübingen), Heike Hingst (Universitätsmedizin Greifswald), Fabienne Sielaff (DNRfK e.V.), Kerstin Töpfer (Charité Universitätsmedizin Berlin), Dr. Luise Langhans (Klinikum Brandenburg), Dr. Karin Vitzthum (Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH), Dr. med. Christian Grah (Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe gGmbH), Dr. med. Markus Stuppe (Helios Kliniken Schwerin), PD Dr. Gabriele Jaques (Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH - Standort Marburg), Prof. Dr. Edda Weimann (Fachklinik Gaißach), Lars Spudy (Fontane-Klinik EfGe), Amelia Propstmeier (REHAFACHZENTRUM Bad Füssing – Passau), Friedrich Worf (Ringgenhof), PD Dr. Sebastian Fähnrich UK (Freiburg), Konrad Schultz (Klinik Bad Reichenhall)
	Entschuldigt:

Nr.	Tagesordnung
	1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit / Teilnahme 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 3. Wahl des Protokollführers 4. Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 5. Bericht der Geschäftsführung und der Kassenprüfer 2020 6. Entlastung des Vorstands 7. Wahl des Vorstands und Wahl Kassenprüfer 8. Vorhabenplanung 2020/21 9. Anträge 10. Sonstiges und Termine
1.	Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit /Teilnahme Der Vorstandsvorsitzende des DNRfK e.V. Herr Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer eröffnet die Mitgliederversammlung, begrüßt die Anwesenden und übergibt die Leitung der Sitzung an die Geschäftsführerin Frau Christa Rustler. Begrüßung durch Frau Rustler
2.	Feststellung der Beschlussfähigkeit Die Beschlussfähigkeit ist laut Satzung, §12, Abs. 6, gegeben.
3.	Wahl der Protokollantin

Nr.	Tagesordnung
	Der Vorschlag, Frau Fabienne Sielaff als Protokollantin zu benennen, wurde einstimmig angenommen.
4.	<p>Genehmigung des Protokolls der 8. Mitgliederversammlung des DNRfK e. V. vom 19. Dezember 2019</p> <p>Das Protokoll der 8. Mitgliederversammlung des DNRfK e. V. vom 19. Dezember 2019 wird von den Anwesenden einstimmig angenommen.</p> <p>(s. Anlage 1: Protokoll 7. MV, 19.12.2019)</p>
5.	<p>Bericht des Vorsitzenden, der Geschäftsführung und Bericht der Kassenprüfer</p> <p>Bericht Frau Rustler</p> <p>(s. Anlage 2: Präsentation zur 9. MV → In der Präsentation genannte Inhalte entnehmen Sie bitte der Anlage)</p> <p>Verlängerung der Gültigkeit der Zertifikate:</p> <p>Die Verlängerung der Gültigkeit der Zertifikate bis Ende 2021 wurde für das Vivantes Netzwerk für Gesundheit Klinikum Neukölln und DRV-Rheinland Klinik Roderbirken von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen.</p> <p>Bericht der Kassenprüfer:</p> <p>Der schriftliche und unterzeichnete Bericht der Kassenprüferin, Christa Foppe, und des Kassenprüfers, Lars Spudy, wird von Frau Rustler verlesen. Der Kassenprüfer Lars Spudy erläutern darin die vorgenommene Kassenprüfung, die ergab, dass die Buchhaltung vollständig, fehlerfrei und plausibel sei. Sie empfehlen die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung.</p>
6.	<p>Entlastung des Vorstandes, der Geschäftsführung und der KassenprüferInnen</p> <p>Hr. Lars Spudy beantragt die Entlastung des Vorstands, der Geschäftsführung.</p> <p>Der Vorstand, die Geschäftsführung und die Kassenprüfer werden von den anwesenden Mitgliedern bei Enthaltung des Vorstands und der Geschäftsführung entlastet.</p>
7.	<p>Wahl des Vorstands und Wahl Kassenprüfer</p> <p>Der Vorschlag, Frau Edith Weiß-Gerlach als Wahlleitung zu benennen, wurde einstimmig angenommen.</p> <p>Wahl des Vorstands</p> <p>Für den Vorstandsvorsitz wurde Herr Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer (salus klinik Lindow) mit 18 Stimmen und keinen Enthaltungen gewählt. Hr. Prof. Dr. Lindenmeyer hatte vor der Wahl die Sitzung verlassen müssen und sich im Vorfeld bereit erklärt, bei Zustimmung das Amt weiterhin zu übernehmen.</p> <p>Für die Stellvertretung im Vorstand wurde Herr Dr. Christian Grah (Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlin) mit 17 Stimmen und einer Enthaltung gewählt und nimmt die Wahl dankend an.</p> <p>Bestätigung der Aufnahme in den Beirat</p>

Nr.	Tagesordnung
	<p>Die Aufnahme von Herrn Prof. Dr. Anil Batra (Universitätsklinikum Tübingen) in den Beirat wird mit 18 Stimmen bestätigt.</p> <p>Wahl einer Kassenprüferin Frau Christine Vogler, Bildungscampus Berlin, wurde in Abwesenheit mit 16 Stimmen von der MV zur Kassenprüferin gewählt. Frau Vogler hatte sich im Vorfeld bereiterklärt bei Zustimmung der MV das Amt zu übernehmen.</p>
8.	<p>Vorhabenplanung 2020/2021 Zusammenfassung aus der Präsentation</p>
9.	<p>Anträge Es liegen keine Anträge vor.</p>
10.	<p>Sonstiges und Termine: -</p>

Frau Rustler schließt die Mitgliederversammlung mit Dank an Prof. Dr. Anil Batra und bedankt sich für die Teilnahme und das Engagement der Mitglieder.

Datum: 21.01.2020

PD Dr. Johannes Lindenmeyer
Vorstandsvorsitzender
Deutsches Netz Rauchfreier Krankenhäuser &
Gesundheitseinrichtungen (DNRfK) e.V.

Fabienne Sielaff
Protokollantin