

INTERNATIONALE KONFERENZ THEOLOGISCHER MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER IN DER DIAKONIE e.V.

Protokoll Mitgliederversammlung

Nr.:01/2008, Datum: 19.04.2008

Seite: 1 (5)

Uhrzeit	19.04.2008 16.00 bis 18.30
Raum	
Teilnahme	Lt. Liste
Gäste	Fr. Heidi Martinussen, Eurodiaconia Brüssel; Dr. Sattler, Rauhes Haus
Moderation	Prof. Dr. Krolzik zu Act 3,1ff
Besinnung	Prof. Dr. Krolzik
Protokoll	Dr. Husmann

Die MV gedachte des verstorbenen langjährigen Mitglieds der Internationalen Konferenz Herrn Walter Gölz.

Herr Prof. Krolzik stellt fest, dass zur Mitgliederversammlung fristgemäß eingeladen worden war und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Herr Prof. Krolzik begrüßt Dr. Sattler und spricht Dank für die überaus freundliche Aufnahme im Rauhen Haus aus. Er begrüßt Frau Martinussen von Eurodiaconia in Brüssel

Folgende Tagesordnungspunkte wurden genehmigt:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden Herrn Prof. Dr. Udo Krolzik
2. Besinnung
3. Protokoll der Mitgliederversammlung 2007
4. Bericht des Vorstandes
5. Antrag auf Entlastung
6. Satzungsänderung
7. Benennung Schriftführer und Kassenwart
8. Vorbereitendes Gespräch zur Namensführung
9. Bericht aus Eurodiaconia (Frau Martinussen)
10. Vorbereitung der Konferenz in Brüssel 2009
(Dienstgemeinschaften im Kontext von Freizügigkeit und flexicurity)
11. Zur Wirkungsgeschichte JH Wicherns (Dr. Sattler)
12. Verschiedenes

Protokoll			
Nr.	Vom	Top	Status/Änderung
	25.10.2007		Ohne Änderungen genehmigt. Bei 3 Enthaltungen wird beschlossen, zukünftig alle Protokolle auf der Homepage: www.international-conference-diaconia.eu veröffentlicht

Nächste Termine			
Am	Gremium	Bemerkung	Wer

INTERNATIONALE KONFERENZ THEOLOGISCHER MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER IN DER DIAKONIE e.V.

Protokoll Mitgliederversammlung

Nr.:01/2008, Datum: 19.04.2008

Seite: 2 (5)

TOP 4.1. Bericht des Vorstands

Berichterstattung: Prof. Dr. Krolzik

Inhalt: Prof. Dr. Krolzik gibt einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins seit der letzten Mitgliederversammlung am 25.10.2007 in Berlin. Besonders die rege Absprache innerhalb des Gesamtvorstandes zur Planung der Tagung 2009 in Brüssel wird herausgestellt. Frau Gasperova und Frau Popp haben ihre Ämter im Gesamtvorstand niedergelegt.

Anlage: s. Anlage
Weiterverfolgung:

TOP 4.2. Bericht des Rechnungsführers

Berichterstattung: Dr. Husmann

Inhalt: Der Jahresabschluss 2007 weist Einnahmen in Höhe von € 963,03, Ausgaben in Höhe von € 2.840,47 bei Mehrausgaben von € 1.877,44 und einen Kassenstand zum 31.12.2007 von € 9.925,64. Die Kassenprüfer Herr Becker und Herr Schick haben am 18. und 19.03.2008 festgestellt: Die Jahresrechnung ist fehlerlos; die Belege sind geordnet und vollständig. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Die Entlastung wird empfohlen.
Dr. Husmann erklärt, dass die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das FA Bielefeld bei ausbleibender eV-Eintragung gefährdet ist. Hier könnte eine steuerliche Veranlagung des Vereins greifen.
Die Kassenprüfer werden gebeten, die Kassenprüfung im Jahr 2009 vorzunehmen

Anlage: Kassenbericht
Weiterverfolgung:

TOP 5 Antrag auf Entlastung

Berichterstattung:

Inhalt: Bei der Enthaltung des Vorstandes wird der Vorstand einstimmig entlastet.

Anlage:
Weiterverfolgung:

INTERNATIONALE KONFERENZ THEOLOGISCHER MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER IN DER DIAKONIE e.V.

Protokoll Mitgliederversammlung

Nr.:01/2008, Datum: 19.04.2008

Seite: 3 (5)

TOP 6	Satzungsänderung
Berichterstattung:	Prof. Dr. Krolzik
Inhalt:	Die neue Fassung der Satzung liegt vor und wird verlesen. <i>§ 5 Organe des Vereins</i> <i>Organe des Vereins sind</i> 1. <i>die Mitgliederversammlung</i> 2. <i>der Gesamtvorstand</i> <i>der Vorstand.</i> <i>§ 8 Der Vorstand</i> 1. <i>Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden des Gesamtvorstandes, seinem/seiner Stellvertreter/-in, dem/der Schriftführer/in und dem/der Rechnungsführer/in. Sie werden für die Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Sie bleiben bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im Amt.</i> 2. <i>Den Mitgliedern des Vorstandes obliegt die Führung der Geschäfte des Vereins, soweit Angelegenheiten nicht der Mitgliederversammlung und dem Gesamtvorstand vorbehalten sind. Der Vorstand berichtet dem Gesamtvorstand und der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Er ist für die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes verantwortlich.</i> 3. <i>Er bereitet in Verbindung mit den Mitgliedern des Gesamtvorstandes die Tagungen des Vereins vor. Die/der Vorsitzende führt den Vorsitz auch in den Tagungen des Vereins.</i> 4. <i>Der Verein wird durch jedes Vorstandsmitglied einzeln gerichtlich und außergerichtlich vertreten (Einzelvertretungsbefugnis). Der Vorstand tritt nach Bedarf auf Einladung der/des Vorsitzenden zusammen. Beschlüsse werden einstimmig gefasst. Die Beschlüsse können auch auf schriftlichem Wege eingeholt werden.</i> <i>§ 9 Finanzierung des Vereins</i> 1. <i>Von den Mitgliedern wird jährlich ein Beitrag erhoben, dessen Höhe von dem Gesamtvorstand vorgeschlagen und durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird.</i> 2. <i>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen des Vereins sorgen selbst für Aufbringung der Kosten.</i> <i>§ 10 Satzungsänderung und Auflösung des Vereins</i> <i>(unverändert gem. § 9 alte Satzung)</i> Die Änderungen der Satzung werden einstimmig beschlossen. Anlage: Weiterverfolgung:

TOP 7	Benennung Schriftführer und Kassenführer
Berichterstattung:	
Inhalt:	Als Schriftführer wird Herr Dr. Hübner, als Kassenführer Dr. Husmann benannt. .Es wird keine Abstimmung gewünscht.
Anlage:	
Weiterverfolgung:	

INTERNATIONALE KONFERENZ THEOLOGISCHER MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER IN DER DIAKONIE e.V.

Protokoll Mitgliederversammlung

Nr.:01/2008, Datum: 19.04.2008

Seite: 4 (5)

TOP 8	Vorbereitendes Gespräch zur Namensführung
Berichterstattung:	Prof. Dr. Krolzik,
Inhalt:	Herr Schübel begründet Ansichten zur Orientierung als Fachverband. Es findet ein Austausch über Personen- und/ oder Fachverband statt. Der Vorstand bereitet hierzu nach Beratungen mit dem DW EKD einen Vorschlag zur MV 2009 in Brüssel vor.
Anlage:	
Weiterverfolgung:	
TOP 9	Bericht aus Eurodiaconia
Berichterstattung:	Frau Martinussen
Inhalt:	Eurodiaconia ist für drei Jahre offizieller Partner der EU-Kommission. Frau Martinussen führt in die neue Aufbau- und Konferenzorganisation ein. Sie lädt zum Bezug des Newsletters ein.
Anlage:	PowerPoint Präsentation (angefragt)
Weiterverfolgung:	
TOP 10	Vorbereitung der Konferenz in Brüssel
Berichterstattung:	Prof. Dr. Krolzik
Inhalt:	Nach interner Diskussion ist das Thema „ Europäischer Arbeitsmarkt “ zum Thema der Konferenz in Brüssel 2009 ausgewählt worden. Dieses Thema soll mit den Schwerpunkten Dienstgemeinschaft und Freizügigkeit bearbeitet werden. Es wird angefragt, ob die Veranstaltung nicht thematisch enger geplant werden soll.
Anlage:	
Weiterverfolgung:	
TOP 10	Dienstgemeinschaft und Freizügigkeit
Berichterstattung:	Prof. Dr. Krolzik
Inhalt:	Terminplanung Donnerstag, 11.6.2009 ab 18.00 Uhr Abend der Begegnung Freitag, 12.6.2009 Dienstgemeinschaft als Leitbild Referent Dr. Conring (siehe adveris.de/upload/Publikationen/CURACONTACT/Curacontact_0207.pdf) und spotlights aus den vier Plattformen. Samstag, 13.6.2009 Flexicurity Prof. Strohm oder NN über Freizügigkeit in der EU. Es soll ein Referent der EU-Kommission gewonnen werden. Frau Martinussen wird um Mithilfe gebeten.

INTERNATIONALE KONFERENZ THEOLOGISCHER MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER IN DER DIAKONIE e.V.

Protokoll Mitgliederversammlung

Nr.:01/2008, Datum: 19.04.2008

Seite: 5 (5)

Nachfolgend soll eine kirchliche und diakonische Bewertung mit historischen und aktuellen Praxisbeispielen (wie Pflege- oder Ärztemangel, Konkurrenz und Wettbewerb) entfaltet werden.

Ein fachkundiger Beobachter soll seine Eindrücke zum Ende der Veranstaltung darstellen.

Sonntag, den 14.6.2009

Gottesdienst und nachmittäglicher Ausflug oder kulturelles Angebot

Anlage:

Weiterverfolgung:

TOP 12 Zur Wirkungsgeschichte JH Wicherns

Berichterstattung: Dr. Sattler

Inhalt: Der anregende Vortrag sollte veröffentlicht werden

Anlage:

Weiterverfolgung:

TOP Verschiedenes

Berichterstattung: Herr Krolzik

Inhalt: Herr Krolzik lädt zum Abendessen auf der Flussschifferkirche herzlich ein.

Anlage:

Weiterverfolgung: