

# Protokoll Mitgliederversammlung am 15.3.2012

Ort: Marienstift Dachau  
Anwesenheitsliste liegt vor

## **[1.] Eröffnung und Begrüßung**

Der 1. Vorsitzende, Herr Axel Hannemann, eröffnete die reguläre Mitgliederversammlung 2012 um 19:37 Uhr, und begrüßte die Teilnehmer, besonders die Mitglieder, die Referenten für den inhaltlichen Teil, Herrn Dr. Edgar Müller und Frau Leonore Hiebsch (zum Thema SAPV), sowie Frau Monika Pscheidl (zum Thema Ethikrat), die Gäste, den Gastgeber der MV, Herrn Till Pabst (Heimleiter des Marienstifts). Er stellte fest, dass zur Mitgliederversammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde, sowie, dass keine Anträge an die Mitgliederversammlung eingegangen waren.

## **[2.] Vereinsangelegenheiten**

**[2.1.] Tätigkeitsbericht des Vorstands** (lag schriftlich vor, s. Anlage) vorgetragen durch Herrn Hannemann,

**[2.2.] Kassenbericht 2011** (lag ebenfalls schriftlich vor, s. Anlage), vorgetragen durch Frau Evelyn Dieckmann.

### **[2.3.] Bericht der Revisorinnen**

Die Revisorinnen (Annja Koeniger und Rita Klausnitz), von denen Frau Klausnitz anwesend war, erklärten, dass durch sie die Unterlagen (Belege und Rechnungslegung) geprüft und als ordnungsgemäß festgestellt wurden. Sie empfahlen aus ihrer Sicht eine Entlastung des Vorstands im Bereich der Finanzen.

**[2.4.]** Eine **Aussprache über die Berichte** wurde nicht gewünscht.

**[2.5.]** Nachdem ein Antrag auf **Entlastung** gestellt wurde, entlastete die Mitgliederversammlung einstimmig den **Vorstand** (bei Enthaltung der anwesenden Vorstandmitglieder).

### **[2.6.] Beratung und Genehmigung des Haushalts 2012** (s. Anlagen)

Der zur Abstimmung vorgelegte Haushaltsentwurf des Jahres 2012 wurde von Frau Dieckmann erläutert und durch Abstimmung einstimmig angenommen.

### **[2.7.] Wiederholung der Wahl des/r 2. Vorsitzenden**

In der letzten Wahl wurde Frau Leonore Hiebsch in Abwesenheit als natürliche Person in die Funktion der 2. Vorsitzenden gewählt. Nachdem sie diese Funktion im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben im Auftrag des Franziskuswerks wahrnehmen möchte, konnte sie diese Wahl als natürliche Person 2011 nicht annehmen.

Nach Klärung des Sachverhalts erfolgt 2012 eine Neuwahl:

In der Mitgliederversammlung 2012 kandidiert für die Aufgabe des 2. Vorsitzenden des EHV das *Franziskuswerk Schönbrunn gGmbH* (als juristische Person), der verantwortliche Geschäftsführer delegiert Frau Hiebsch für die Wahrnehmung des Mandats, bevollmächtigt sie eine mögliche Wahl in Vertretung anzunehmen.

# Protokoll Mitgliederversammlung am 15.3.2012

Die Mitgliederversammlung bestimmte Herrn Jais zum Wahlvorstand. Er moderierte das Wahlverfahren.

Es wurde einstimmig beschlossen, die Wahl durch Akklamation (Handzeichen) durchzuführen.

Gewählt wurde (bei nur 1 Kandidaten) für den Rest der Wahlperiode des Vorstands zum **2. Vorsitzenden**: Das **Franziskuswerk Schönbrunn, vertreten durch Frau Leonore Hiebsch** (Vollmacht liegt vor).

Frau Hiebsch nahm die Wahl in Vertretung an.

## **[2.8] Abstimmung zur überarbeiteten Satzung** (s. Anlagen)

Nach gemeinsamer Durchsicht der Vorschläge zur Satzungsänderung wurden die Änderungen der Satzung einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

## **[3.] Wünsche und Anträge**

lagen nicht vor.

## **[4.] Bericht der Einsatzleitung über die ambulante Hospizbegleitung**

In Vertretung von Frau Hofmeyer legte Frau Tannek den Bericht der Einsatzleitung vor (s. Anlagen).

## **[5.] Erster Thematischer Teil:**

### **Kurzbericht: Darstellung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) in Dachau**

Dr. Edgar Müller und Frau Leonore Hiebsch (beide im Vorstand der SAPV Dachau eG) informierten über die neueren Entwicklungen der Arbeit.

## **[6.] Zweiter Thematischer Teil:**

Referat von Monika Pscheidl, Pastoralreferentin, Seelsorgerin in Schönbrunn, Mitglied des Ethikrats:

### **„Zurechtkommen am Lebensende“ - ein Beitrag des Ethikrates der Caritas München und Freising**

**[7.]** Es wurde noch **Gelegenheit für Wünsche und Vorschläge** gegeben

Gegen 21:37 Uhr schloss der 1. Vorsitzende, Herr Hannemann, offiziell die Mitgliederversammlung.

Für das Protokoll:

Christian Fleck  
Schriftführer

Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V. - Mitgliederversammlung 15.03.2012 im Marienstift Dachau