



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

### Kapitel 2 Do C Vorstand

<b>Bezeichnung der Sitzung</b>	Vorstand und Leitungsbeirat			
<b>Leiter der Sitzung</b>	Burkhard Sawade			
<b>Erstellung der Tagesordnung</b>	Vorstand			
<b>Datum der Sitzung</b>	29.11.18			
<b>Sitzung Nr.</b>	10/18			
<b>Sitzungszeit</b>	20:15 - 22:30 Uhr			
<b>Raum</b>	Hotel „Zur Linde“, Meldorf			
<b>Protokollführerin</b>	Susanne Pappert			
<b>Teilnehmer Vorstand</b>	Dirk Hoeft	X	Burkhard Sawade Hayo Garrelts	X X
<b>Teilnehmer Leitungsbeirat</b>	Kyra Derichsweiler Dr. Ascan Jung Dr. Mark Jürgen Ketelsen	X O E	Dr. Beate Tschirner Klaus-Peter Neizel-Tönnies Frank Reisenbüchler	X X E
X anwesend O nicht anwesend E entschuldigt				
<b>Gast</b>				

### Thema 1: Protokoll der letzten Sitzung

Die Aufgaben der ToDo-Liste wurden erledigt. Herr Schäfer hat das Honorarangebot für das 1. Modul der Weiterbildung zum/-r „Impf-Assistent/-in“ akzeptiert. Die Veranstaltung findet am 5.12.18 statt. Es haben sich bereits 32 MFA für die gesamte Weiterbildung angemeldet.  
Der Wechsel zur Apo-Bank muss noch erfolgen.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Wechsel zur Apo-Bank veranlassen.	Frau Thomsen	Ende Dezember 2018	

### Thema 2: Laufende Projekte

Herr Sawade berichtet, dass der gemeinsame Projektantrag des MQW und der Ärztenetze Eutin-Malente, Plön und Lübeck zum Behandlungspfad „Wundnetz“ fristgerecht bei der KVSH eingereicht wurde. Bis zum Entscheid sollen keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Dateiname:	Protokoll vom 29.11.2018	Seite:	1 von 6
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	07.12.2018
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	13.12.2018

**MQW e.V., Österstraße 6, 25704 Meldorf**

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

### Kapitel 2 Do C Vorstand

Frau Pappert legt die Auswertungen der Evaluationsbögen des Fortbildungstages vor. Die Bewertungen sind insgesamt gut bis sehr gut ausgefallen, lediglich der MFA-Kurs zu Hilfsmittelversorgungen wurde im Mittel mit befriedigend bewertet.

Die Vorgespräche zum Update Kardiologie 2019 mit möglichen Referenten und Sponsoren sowie dem gewünschten Veranstaltungsort Hotel „Küstenperle“ in Büsum laufen seit Sommer 2018. Herr Sawade berichtet, dass seit heute das Programm feststeht. Lediglich die Zusage eines Referenten steht noch aus. Die Geschäftsstelle wird einen vorläufigen Einladungsflyer entwerfen lassen und die Sponsoring-Anfragen versenden.

Die Neugestaltung der Homepage ist zum Großteil abgeschlossen. Einige Feinheiten müssen noch angepasst werden.

Seit den Infoveranstaltungen im März 2018 haben 15 Mitglieder in der Geschäftsstelle um Vermittlung des MQW-eigenen Pflegeheimvertrags gebeten. Eine Übersicht der teilnehmenden 16 Alten- und Pflegeheime mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten steht zur Verfügung und kann bei Interesse ausgehändigt werden.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Sponsoring-Anträge zum Update Kardiologie stellen.	Geschäftsstelle	50. KW	

### Thema 3: Haushalt

Der heutige Kontostand wird mitgeteilt. Herr Garrelts und Frau Pappert werden sich am 12.12.18 treffen um die Haushaltsströme der MQW-Geschäftsstelle offen zu legen und die realen Kosten aller Vorgänge (inkl. Einsatzzeiten der Mitarbeiterinnen) zu ermitteln sowie die zukünftige Handhabung der Buchhaltung zu besprechen. Herr Garrelts bittet nochmals darum, den Wechsel zur Apo-Bank zu veranlassen (wie bereits unter TOP 1 beschrieben).

Die abschließende Betriebsprüfung durch das Finanzamt Itzehoe läuft. Die erforderlichen Buchungsunterlagen wurden Herrn Szillies von der Geschäftsstelle in Papierform und von Frau Lopez als Datei zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden von Seiten des Finanzamtes alle Kooperations- und Sponsoring-Verträge sowie alle relevanten Protokolle der zu prüfenden Jahre angefordert. Frau Lopez empfiehlt dazu die Rücksprache mit Herrn Liedtke (r&t). Dieser befindet sich noch für 2 Wochen im Urlaub.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Treffen zum Thema „Haushalt“	Herr Garrelts u. Frau Pappert	12.12.2018, 13 Uhr	
Rücksprache mit Herrn Liedtke (r&t, Steuerberater) bezüglich der Anfrage des Finanzamtes zu den Protokollen und Verträgen.	Frau Pappert	sobald als möglich	

Dateiname:	Protokoll vom 29.11.2018	Seite:	2 von 6
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	07.12.2018
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	13.12.2018

**MQW e.V., Österstraße 6, 25704 Meldorf**

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

### Kapitel 2 Do C Vorstand

#### Thema 4: Maßnahmenplanung Klausurtagung

Laut Protokoll der Klausurtagung am 27.10.18 soll zunächst die fachliche Ausarbeitung des Curriculums für Betreuer chronisch Kranker innerhalb einer AG in der zweiten Januarhälfte 2019 ausgearbeitet werden. Ein Termin soll von der Geschäftsstelle per Doodle Ende Januar 2019 an einem Mittwoch oder Donnerstag ab 19:30 Uhr gefunden werden (bitte **nicht** 23.1.19). Für die Terminfindung sollen Vorstand und Leitungsbeirat befragt werden. Herr Garrelts wird Herrn Dr. Mibach, Herr Sawade Herrn Dr. Lüer, ansprechen und um Mitarbeit bitten.

Zur Ansprache weiterer Netzmitglieder durch den Vorstand und Leitungsbeirat könnte ein Infoblatt zum Projekt helfen. Der noch zu erstellende Artikel zum Projekt für den Versorgungsbericht an die KVSH könnte für das Infoblatt verwendet werden. Frau Pappert wird sich dazu mit Herrn Sawade besprechen.

In der zweiten Februarhälfte 2019 soll ein Treffen der AG mit Dr. Menning und Herrn Jacobs folgen um die genaue Struktur des Projektes festzulegen. Frau Pappert wird dazu Herrn Dr. Menning um Terminvorschläge bitten.

Zu späterem Zeitpunkt müssen die Medien und Präsentationsarten der Schulung festgelegt werden.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Terminfestlegung per Doodle für das AG Treffen zur Ausarbeitung des Curriculums „Betreuer chron. Kranker“.	Frau Thomsen	Ende 2018	
Ansprache der Kardiologen im Netz.	Herr Garrelts u. Herr Sawade	Mitte Januar 2019	
Infoblatt zum Projekt „Betreuer chronisch Kranker“ als Aufruf zur Mitarbeit erarbeiten.	Herr Sawade u. Frau Pappert	Mitte Januar 2019	
Terminvorschläge von Dr. Menning für ein Treffen Ende Februar 2019 bitten.	Frau Pappert	Ende 2018	erledigt 11.12.18

#### Thema 5: Arbeitsmedizin

Erörterung der bekannten und neu eingeholten Angebote verschiedener Arbeitsmediziner/-innen, des Bedarfs sowie eines möglichen Prozedere im MQW. Frau Derichsweiler wird den Kontakt zu Ihrer Bekannten Frau Dr. Zirwick vertiefen und Rückmeldung im Rahmen einer der nächsten Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung geben.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?

Dateiname:	Protokoll vom 29.11.2018	Seite:	3 von 6
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	07.12.2018
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	13.12.2018

MQW e.V., Österstraße 6, 25704 Meldorf

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

### Kapitel 2 Do C Vorstand

Kontakt zu Frau Dr. Zirwick aufnehmen und Konditionen für einen evtl. Einsatz im MQW besprechen.	Frau Derichsweiler	1. Quartal 2019	
--	--------------------	-----------------	--

#### Thema 6: Verschiedenes

Die Terminvorschläge für die VS- und LB-Sitzungen für das Jahr 2019 wurden mit der Einladung zu dieser Sitzung versendet und werden von den Anwesenden bestätigt. Die Mitgliederversammlung wird auf den 04.12.19 festgelegt. Eine Übersicht der Termine wird dem Hotel „Zur Linde“ zur Reservierung ausgehändigt.

Frau Pappert berichtet von einem Fortbildungs-/Workshop-Angebot von Pfizer GmbH zum Thema „Auskultation des Herzen“ (Referent: Herr Dr. med. Bohlscheid, Klinik Stralsund). Es soll mit Dr. Lüer geklärt werden, inwieweit dieses Angebot im Rahmen des QZ Kardiologie stattfinden könnte. Alternativ soll die Geschäftsstelle eine Fortbildungsveranstaltung planen.

Nach Ablauf von 20 Jahren wird eine Verlängerung der Patentschutzdauer des Namens des Vereins fällig. Die Verlängerung für weitere 10 Jahre beträgt 750,- € und soll gezahlt werden.

Herr Dr. Lopez hat seine Kündigung der Mitgliedschaft wegen Abgabe des Kassenarztsitzes zum 30.03.19 schriftlich erklärt.

Herr Dr. Riedel hat am 31.10.18 schriftlich seine Kündigung der Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt erklärt. Die Geschäftsstelle soll ihn schriftlich über das satzungsgemäße Ende der Mitgliedschaft zum 31.12.19 informieren.

Frau Dr. Tschirner bittet um Terminfindung per Doodle für das Treffen der AG Fortbildung organisieren im Februar 2019 (5.2. und 19.2.19 abfragen).

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Angebot von Pfizer mit Dr. Lüer besprechen.	Frau Pappert	demnächst	
Kündigungsbestätigungen an Dr. Lopez und Dr. Riedel senden.	Frau Pappert	umgehend	erl. 13.12.18
Terminfindung per Doodle für ein Treffen der AG „Fortbildung organisieren“ (5.2. u. 19.2.19).	Frau Thomsen	Anfang Januar 2019	

Dateiname:	Protokoll vom 29.11.2018	Seite:	4 von 6
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	07.12.2018
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	13.12.2018

**MQW e.V., Österstraße 6, 25704 Meldorf**

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

**Kapitel 2 Do C Vorstand**

# ToDo – LISTE

Meeting: Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung
Teilnehmer: s. Teilnehmer Seite 1
Verteiler: Mitglieder
Datum: 29.11.18
Uhrzeit: 20:15 - 22:30 Uhr
Ort: Hotel Zur Linde, Meldorf
Moderation: Burkhard Sawade
Protokollführerin: Susanne Pappert

Art	Thema	Verantwortlich	Termin/ Vermerk
A	Wechsel zur Apo-Bank veranlassen.	Frau Thomsen	31.12.18
A	Sponsoring-Anträge zum Update Kardiologie stellen.	Geschäftsstelle	50. KW
A	Treffen zum Thema „Haushalt“	Herr Garrelts u. Frau Pappert	12.12.18, 13 Uhr
A	Rücksprache mit Herrn Liedtke (r&t, Steuerberater) bezüglich der Anfrage des Finanzamtes zu Protokollen und Verträgen.	Frau Pappert	sobald als möglich
A	Terminfestlegung per Doodle für das AG Treffen zur Ausarbeitung des Curriculum „Betreuer chron. Kranker“.	Frau Thomsen	31.12.18
A	Ansprache der Kardiologen im Netz.	Herr Garrelts u. Herr Sawade	Mitte Januar 2019
A	Infoblatt zum Projekt „Betreuer chronisch Kranker“ als Aufruf zur Mitarbeit erarbeiten.	Herr Sawade u. Frau Pappert	Mitte Januar 2019
A	Terminvorschläge von Dr. Menning für ein Treffen Ende Februar 2019 bitten.	Frau Pappert	31.12.18
A	Kontakt zu Frau Dr. Zirwick aufnehmen und Konditionen für einen evtl. Einsatz im MQW besprechen.	Frau Derichsweiler	1. Quartal 2019

Dateiname:	Protokoll vom 29.11.2018	Seite:	5 von 6
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	07.12.2018
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	13.12.2018

**MQW e.V., Österstraße 6, 25704 Meldorf**

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

### Kapitel 2 Do C Vorstand

A	Angebot von Pfizer mit Dr. Lür besprechen.	Frau Pappert	demnächst
A	Kündigungsbestätigungen an Dr. Lopez und Dr. Riedel senden.	Frau Pappert	umgehend
A	Terminfindung per Doodle für ein Treffen der AG „Fortbildung organisieren“ (5.2. u. 19.2.19).	Frau Thomsen	04.01. 19

Dateiname:	Protokoll vom 29.11.2018	Seite:	6 von 6
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	07.12.2018
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	13.12.2018

**MQW e.V., Österstraße 6, 25704 Meldorf**

Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.