



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Bezeichnung der Sitzung	Vorstand und Leitungsbeirat			
Leiter der Sitzung	Frank Reisenbüchler			
Erstellung der Tagesordnung	Vorstand und Leitungsbeirat			
Datum der Sitzung	27.10.2020			
Sitzung Nr.	10/20			
Sitzungszeit	20:10 – 22:00Uhr			
Raum	Hotel „Zur Linde“, Meldorf			
Protokollführerin	Susanne Pappert			
Teilnehmer Vorstand	Dirk Hoeft	X	Burkhard Sawade	X
Teilnehmer Leitungsbeirat			Hayo Garrelts	X
	Kyra Derichsweiler	X	Dr. Beate Tschirner	X
	Dr. Ascan Jung	O	Klaus-Peter Neizel-Tönnies	X
	Dr. Mark Jürgen Ketelsen	E	Frank Reisenbüchler	X

X anwesend
O nicht anwesend
E entschuldigt

Thema 1: Protokoll der letzten Sitzung

Die Aufgaben der ToDo-Liste des letzten Protokolls wurden erfüllt oder sind in Arbeit:

- Projekt Landärztinnen Nord 2.0 des Institutes für Allgemeinmedizin:
Eine Abfrage zum Einverständnis einer Weiterleitung von Kontaktdaten der MQW-Hospitations- und Weiterbildungspraxen musste nicht erfolgen. Die Nachfrage bei der Projektkoordinatorin Frau Urban hat ergeben, dass diese Kontaktdaten nicht benötigt werden, da von Seiten des Institutes keine direkte Ansprache erfolgen wird. Die Weiterleitung der Mails an die Netzmitglieder und eine Veröffentlichung auf der MQW- Website in der Rubrik Aktuelles wird nach Erhalt erfolgen (vorgesehen für Januar 2021).
- Die Schmerzklinik des WKK Heide wurde darüber informiert, dass Einladungen zum Qualitätszirkel der Schmerzklinik zukünftig an alle Netzmitglieder weitergeleitet werden sowie eine Veröffentlichung auf der MQW-Website erfolgen wird. Laut Frau Iwanuk wird der nächste QZ für Mitte Dezember geplant.
- Die Teilnehmerabfrage zum Kongress Vernetze Gesundheit am 17. und 18. 03.21 unter den Netzmitgliedern wird im Januar 2021 erfolgen.
- Der Förderantrag wird bis Ende des Jahres erstellt werden.
- Die geplante Satzungsänderung wird als TOP auf die Einladung zur Mitgliederversammlung aufgenommen werden.

Anmerkung der Protokollführerin: Weitere Ausführungen zu den Aufgaben der letzten Sitzung werden ausführlich unter den Tagesordnungspunkten 2 und 4 beschrieben.

Was?	Wer?	Bis wann?
Teilnehmerabfrage Kongress Vernetze Gesundheit am 17. Und 18. 03.21 unter Netzmitgliedern	Geschäftsstelle	Anfang Januar 2021

Dateiname:	Protokoll vom 27.10.2020	Seite:	1 von 5
Ersteller:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	30.10.2020
Freigabe:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	20.11.2020



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Satzungsänderung als TOP in Einladung zur MV aufnehmen	Geschäftsstelle	nach neuer Terminfestlegung (s.TOP4)
KV-Förderantrag erstellen	Herr Sawade, Frau Pappert	Ende 2020

Thema 2: Laufende Projekte

Projekt Digitaler Wundpfad

Die Zusendung der Zugangsdaten zum VPN-Client an Herrn Garrelts ist erfolgt. Aufgrund der Erkrankung von Frau Schilk konnte bisher kein Schulungstermin vereinbart werden. Frau Pappert wird die Schulung der teilnehmenden Praxen übernehmen und Einzeltermine mit den Praxen vereinbaren. Bis Ende des Jahres wird Herr Garrelts die Verlängerung der Projektfrist beantragen.

Telemed.Netz-SH

Ein Online-Meeting mit den Projektteilnehmern des TelemedNetz.SH konnte noch nicht organisiert werden. Laut Herrn Dr. Schang besteht von Seiten der Projektteilnehmer des Telemed.Netzes SH kein Bedarf. Obwohl nach umfangreichen Verbesserungen der IT-Sicherheit das TelemedNetz vor 3 Monaten freigegeben wurde, sind seitdem keine Sitzungen zustande gekommen. Laut Frau Pappert sehen die Praxen und Altenheime immer wieder technische Probleme als Ursache dafür, dass bisher kaum erfolgreiche Telemed-Sitzungen zustande gekommen sind. Über persönliche Ansprache der teilnehmenden Praxen sollen die technischen Probleme klarer zusammengefasst werden und mit dem Projektleiter besprochen werden. Herr Garrelts wird Herrn Dr. Schmied ansprechen, Herr Hoelt wird sich an Herrn Dr. Deimling wenden. Zusätzlich wird Herr Sawade ein Rundschreiben erstellen. Dieses soll alle Projektteilnehmer zum Stand des Projektes zusammenfassend informieren und zu 14-tägigen schriftlichen Rückmeldungen an die Geschäftsstelle aufrufen (Fragen: Wie viele Sitzungen wurden abgehalten? Waren die Versuche erfolgreich oder nicht? Wo liegen Probleme vor?).

Was?	Wer?	Bis wann? Erledigt?
Schulungstermine mit Praxen vereinbaren	Geschäftsstelle	demnächst
Ansprache von Dr. Deimling, Itzehoe	Herr Hoelt	demnächst
Ansprache von Dr. Schmied, Itzehoe	Herr Garrelts	demnächst
Ansprache Dr. Optenhövel, Burg; Dr. Krüger, Brunsbüttel; MVZ Büsum	Frau Pappert	umgehend
Rundschreiben an alle Teilnehmer des Projektes Telemed.Netz-SH erstellen	Herr Sawade	umgehend

Thema 3: Haushalt

Die geänderten Steuerbescheide nach Abschluss der Betriebsprüfung sind in der Geschäftsstelle eingegangen. Nach Verrechnung der beschiedenen Nachzahlungen zur Körperschaftssteuer mit den

Dateiname:	Protokoll vom 27.10.2020	Seite:	2 von 5
Ersteller:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	30.10.2020
Freigabe:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	20.11.2020



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Erstattungen zur bereits gezahlten Umsatzsteuer verbleiben ein Erstattungsbetrag von 2.850,33 Euro, welcher bereits als Zahlungseingang verbucht wurde.
Für 2016 hat die Betriebsprüfung die Gemeinnützigkeit des MQW bestätigt, der entsprechende Folgebescheid für 2017 unterliegt dem Vorbehalt der Nachprüfung. Eine Nachprüfung sei nach Einschätzung von Herrn Liedtke (Steuerberater R&T, Kiel) allerdings unwahrscheinlich.
Wie angekündigt wird Herr Liedtke ab Januar 2021 in die Selbständigkeit wechseln. Frau Pappert wird bis Ende des Jahres alle Konditionen bei Übernahme der steuerlichen Beratung und der Buchhaltung des MQW erfragen, mit Herrn Garrelts besprechen und wieder berichten.

Was?	Wer?	Bis wann?
Konditionen bei Übernahme der steuerrechtlichen Beratung und Buchhaltung erfragen und wieder berichten	Frau Pappert, Herr Garrelts	VS/LB am 15.12.20

Thema 4: Entscheidung zum Stattfinden der Klausurtagung am 31.10.20

Die augenblickliche Situation der Pandemie lässt eine Verschärfung der Einschränkungen in den nächsten Tagen erwarten. Die Anwesenden stimmen überein, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit der Situation die Organisation von Veranstaltungen im MQW bis auf Weiteres nicht zulässt und beschließen einstimmig bis Ende Februar 2021 keinerlei Veranstaltung zu organisieren. Folgenden Veranstaltungen sollen abgesagt oder verschoben werden: Fortbildungstag für Ärzte am 18.11.20, Klausurtagung am 31.10.20, Mitgliederversammlung am 02.12.20 und 13. Kardiologie-Update 20.02.21.

Die vorgesehenen Themen des Fortbildungstages können evtl. im Sommer 2021 in Einzelveranstaltungen angeboten werden. Ein neuer Termin für die Klausurtagung soll nach Entspannung der Lage festgelegt werden. Inwieweit die Mitgliederversammlung aufgrund der anstehenden Wahlen nachgeholt werden kann, muss vereinsrechtlich hinterfragt werden. Frau Pappert wird rechtliche Beratung bei Herrn Laenser (Rechtsanwalt Meldorf) einholen. Mit den wissenschaftlichen Leitern des Kardiologie Updates (Herr Prof. Diemert und Herr Jordan) soll besprochen werden, ob die Veranstaltung im Sommer 2021 (bis spätestens zum Anfang der Sommerferien) nachgeholt werden soll.

Was?	Wer?	Bis wann?
Absage aller Veranstaltungen bis Ende Februar 2021	Geschäftsstelle	umgehend
Terminfestlegung Klausurtagung	VS + LB	Februar 2021
Beratung zur Verschiebung der Mitgliederversammlung bei Herrn Laenser einholen	Frau Pappert	umgehend
Möglichkeiten einer Terminverschiebung des Update Kardiologie 2021 mit den wissenschaftlichen Leitern besprechen	Frau Pappert	VS/LB Sitzung 26.11.20

Dateiname:	Protokoll vom 27.10.2020	Seite:	3 von 5
Ersteller:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	30.10.2020
Freigabe:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	20.11.2020



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Thema 5: Verschiedenes

Die Anwesenden beschließen einstimmig die Anmietung der Gewerberäume in der Süderstraße 6 in Meldorf und den Umzug der Geschäftsstelle zum Ende des Jahres.

Was?	Wer?	Bis wann?
Alle notwendigen Vorbereitungen zum Umzug treffen.	Geschäftsstelle	umgehend

ToDo – LISTE

Meeting: Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung
Teilnehmer: s. Teilnehmer Seite 1
Verteiler: Mitglieder
Datum: 27.10.20
Uhrzeit: 20:10 – 22:00 Uhr
Ort: Hotel Zur Linde, Meldorf
Moderation: Frank Reisenbüchler
Protokollführerin: Susanne Pappert

Art	Thema	Verantwortlich	Termin/ Vermerk
A	Teilnehmerabfrage Kongress Vernetze Gesundheit am 17. Und 18. 03.21 unter Netzmitgliedern	Geschäftsstelle	Anfang Januar 2021
A	Satzungsänderung als TOP in Einladung zur MV aufnehmen	Geschäftsstelle	nach neuer Terminfestlegung (s.TOP4)
A	KV-Förderantrag erstellen	Herr Sawade, Frau Pappert	Ende 2020
A	Schulungstermine mit Praxen vereinbaren	Geschäftsstelle	demnächst
A	Ansprache von Dr. Deimling, Itzehoe	Herr Hoeft	demnächst

Dateiname:	Protokoll vom 27.10.2020	Seite:	4 von 5
Ersteller:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	30.10.2020
Freigabe:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	20.11.2020



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

	Ansprache von Dr. Schmied, Itzehoe	Herr Garrelts	demnächst
A	Ansprache Dr. Optenhövel, Burg; Dr. Krüger, Brunsbüttel; MVZ Büsum	Frau Pappert	umgehend
A	Rundschreiben an alle Teilnehmer des Projektes Telemed.Netz-SH erstellen	Herr Sawade	umgehend
A	Konditionen bei Übernahme der steuerrechtlichen Beratung und Buch-haltung erfragen und wieder berichten	Frau Pappert, Herr Garrelts	VS/LB am 15.12.20
A	Absage aller Veranstaltungen bis Ende Februar 2021	Geschäftsstelle	umgehend
A	Terminfestlegung Klausurtagung	VS + LB	Februar 2021
A	Beratung zur Verschiebung der Mitgliederversammlung bei Herrn Laenser einholen	Frau Pappert	umgehend
A	Möglichkeiten einer Terminverschiebung des Update Kardiologie 2021 mit den wissenschaftlichen Leitern besprechen	Frau Pappert	VS/LB Sitzung 26.11.20
A	Alle notwendigen Vorbereitungen zum Umzug treffen.	Geschäftsstelle	umgehend

Dateiname:	Protokoll vom 27.10.2020	Seite:	5 von 5
Ersteller:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	30.10.2020
Freigabe:	Dörte Thomsen, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	20.11.2020