



Protokoll der Vorstandssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Bezeichnung der Sitzung	Vorstand und Leitungsbeirat		
Leiter der Sitzung	Hayo Garrelts, Marne		
Erstellung der Tagesordnung	Vorstand		
Datum der Sitzung	26.03.2020		
Sitzung Nr.	03/20		
Sitzungszeit	20:00 – 21:50 Uhr		
Raum	Praxis H. Garrelts, Marne		
Protokollführerin	Susanne Pappert		
Teilnehmer Vorstand	Dirk Hoeft		X
X anwesend	Burkhard Sawade		X
O nicht anwesend	Hayo Garrelts		X
E entschuldigt			

Thema 1: Protokoll der letzten Sitzung

Alle Aufgaben der ToDo-Liste wurden erfüllt. Bisher steht eine Antwort der Hausverwaltung auf den Brief von Herrn Sawade bezüglich der Situation im Ärztehaus Meldorf aus (Flurreinigung und WC-Zugang).

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Telefonischen Kontakt zu Frau Hirsch, Schröder Immobilien in Heide aufnehmen und um dringliche Klärung der o.g. Sachverhalte bitten.	Fr. Pappert	umgehen	

Thema 2: Laufende Projekte

Aufgrund der momentanen Pandemie-Situation werden folgende Punkte festgelegt:

Projekt Digitaler Wundpfad: Schulungstermin für Praxen (Terminoption 22.04.20) verschieben. Herr Garrelts erstellt einen Antrag an die KVSH zur Verlängerung der Projektlaufzeit. Die noch fehlende VPN-Clients können evtl. von Hahn Computer eingerichtet werden. Herr Garrelts wird die Konditionen mit Herr Hahn besprechen.

Nachbesprechung Update Kardiologie2020: Eine Terminanfrage wurde von der Geschäftsstelle gestellt, ebenfalls verschieben.

Planung zukünftige Projektarbeit: Termin mit Apo-Bank am 13.05.20 zunächst festhalten.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Terminverschiebungen veranlassen	Geschäftsstelle	umgehend	

Dateiname:	Protokoll vom 26.03.2020	Seite:	1 von 4
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	26.03.2020
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	31.03.2020



Protokoll der Vorstandssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Thema 3: Haushalt

Die Einrichtung des Archivierungsprogrammes in der Geschäftsstelle ist abgeschlossen. Die eingebundene passwortgeschützte Datenfestplatte steht momentan in den Räumen der Praxis von Herrn Garrelts in Marne. Bei evtl. Amtswechsel kann diese problemlos und kostengünstig an anderer Stelle eingerichtet werden. Eine tägliche Datensicherung wird inzwischen automatisiert über Hahn Computer in Brunsbüttel durchgeführt. Die Einbindung des Laptops der KVSH-Kreisstelle soll zeitnah erfolgen (datensicher durch Sicherung auf Festplattenpartition mit zweitem nur der KVSH bekanntem Passwort). Herr Garrelts wird sich mit Hahn-Computer in Brunsbüttel in Verbindung setzen und die Einrichtung in Auftrag geben.

Der Termin des Abschlussgesprächs zur Betriebsprüfung mit Herrn Szillies, Finanzamt Itzehoe am 27.03.20 wurde aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation Seitens des Finanzamtes auf noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Laut Herrn Liedtke (R&T, Kiel) konnten inzwischen alle offenen Fragen geklärt werden.

Was?	Wer?/lt	Bis wann?	Erledigt?
Beauftragung Hahn Computer, Brunsbüttel mit Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung (KVSH-Kreisstellen-Laptop)	Hr. Garrelts	demnächst	

Thema 4: Wie soll sich das MQW zukünftig in Projekten aufstellen, wie mit Gelder gegenüber Projektpartnern umgehen?

Ein Treffen von MQW-Vorstand, Deutsche Apotheker- und Ärztekbank zum Thema „Projektarbeit“ ist am 13.05.20 geplant. Das Thema soll auf der VS- und LB-Sitzung im Juni 2020 wieder aufgenommen werden.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Treffen zur Erörterung von Möglichkeiten zur gemeinsamen Projektarbeit	Hr. Garrelts, Hr. Sawade, Fr. Pappert	13.05.20, 16Uhr, Hotel „Zur Linde“	

Thema 5: Terminfestlegung Mitgliederversammlung 2020

Der Termin zur Mitgliederversammlung 2020 wird auf Mittwoch, den 02.12.20 um 19 Uhr festgelegt. Der Saal im Hotel „Zur Linde“ ist bereits reserviert. Das Thema soll im September erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden (zu klären: Vorbereitung der Wahlen, Essen und Getränke, evtl. weiteres medizinisches Thema).

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Das Thema „Vorbereitung der Mitgliederversammlung“ auf die Tagesordnung der VS- und LB-Sitzung im September 2020 setzen	Fr. Pappert	VS-/LB-Sitzung im Sept. 20	

Dateiname:	Protokoll vom 26.03.2020	Seite:	2 von 4
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	26.03.2020
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	31.03.2020



Protokoll der Vorstandssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Thema 5: Beitrittserklärung: Fr. Gudrun Duscha, Meldorf, FÄ für Gynäkologie und Geburtshilfe

Die Beitrittserklärung von Frau Duscha sowie ein schriftlicher Antrag (Mail vom 20.03.20) von Frau Derichsweiler liegt vor. Die Anwesenden treffen den einstimmigen Beschluss zur Aufnahme von Frau Duscha als Fördermitglied des MQW zum 01.04.20.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Frau Duscha schriftlich zum Beschluss informieren	Geschäftsstelle	umgehend	

Thema 6: Verschiedenes

Die Erfahrungen mit der augenblicklichen Corona-Krise sollen in einem Abschlussgespräch mit Vertretern möglichst aller beteiligten Sektoren des Gesundheitswesens erörtert werden, z.B. müssen zukünftig festgelegte Hygienerichtlinien auch krisenfest eingehalten werden können (ausreichende Versorgung mit Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln usw.) Herr Sawade wird den Sachverhalt auf Kreisebene und im WKK ansprechen.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Ansprache möglicher Teilnehmer und Rückmeldung an Vorstand und Leitungsbeirat	Hr. Sawade	gelegentlich	

ToDo – LISTE

Meeting: Vorstandssitzung
Teilnehmer: s. Teilnehmer Seite 1
Verteiler: Mitglieder
Datum: 26.03.2020
Uhrzeit: 20:00 – 21:50 Uhr
Ort: Praxis Hayo Garrelts, Marne
Moderation: Hayo Garrelts
Protokollführerin: Susanne Pappert

Art	Thema	Verantwortlich	Termin/ Vermerk
A	Telefonischen Kontakt zu Frau Hirsch, Schröder Immobilien in Heide aufnehmen und um dringliche Klärung der o.g. Sachverhalte bitten.	Fr. Pappert	umgehen

Dateiname:	Protokoll vom 26.03.2020	Seite:	3 von 4
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	26.03.2020
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	31.03.2020



Protokoll der Vorstandssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

A	Terminverschiebungen veranlassen	Geschäftsstelle	umgehend
A	Beauftragung Hahn Computer, Brunsbüttel mit Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung (KVSH-Kreisstellen-Laptop)	Hr. Garrelts	demnächst
A	Treffen zur Erörterung von Möglichkeiten zur gemeinsamen Projektarbeit	Hr. Garrelts, Hr. Sawade, Fr. Pappert	13.05.20, 16Uhr, Hotel „Zur Linde“
A	Das Thema „Vorbereitung der Mitgliederversammlung“ auf die Tagesordnung der VS- und LB-Sitzung im September 2020 setzen	Fr. Pappert	VS-/LB-Sitzung im Sept. 20
A	Frau Duscha schriftlich zum Beschluss informieren	Geschäftsstelle	umgehend
A	Ansprache möglicher Teilnehmer und Rückmeldung an Vorstand und Leitungsbeirat	Hr. Sawade	gelegentlich

Dateiname:	Protokoll vom 26.03.2020	Seite:	4 von 4
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	26.03.2020
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	31.03.2020