



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

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 | 30.01.2020 | | | |
| Sitzung Nr. | 01/20 | | | |
| Sitzungszeit | 20:15 – 22:30 Uhr | | | |
| 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 | E | Klaus-Peter Neizel-Tönnies | X |
| | Dr. Mark Jürgen Ketelsen | E | Frank Reisenbüchler | E |

X anwesend
O nicht anwesend
E entschuldigt

Thema 1: Protokoll der letzten Sitzung

Alle Aufgaben der ToDo-Liste wurden erfüllt:

Das Treffen mit Dr. Schang wegen der Mehrwertsteuer (*TelemedNetz.SH*) hat stattgefunden. Es wurde vereinbart am 24. oder 25. Februar ein Treffen mit dem Steuerberater Liedtke in Kiel zu organisieren. Eine Anfrage wurde vom Büro an Herrn Liedtke gestellt.

Zusätzlich wurde das Projekt *Digitaler Wundpfad* besprochen. Es wurde vereinbart, dass zwei Pflegedienste angesprochen werden sollen, dies ist zumindest mit Herrn Gerdes für Marne und Brunsbüttel geschehen.

Das Projekt Cardio-Coach wird zunächst eingestellt. Frau Pappert hat Herrn Dr. Menning zum Entscheid informiert.

| Was? | Wer? | Bis wann? | Erledigt? |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| Termin für ein Treffen mit R.u.T in Kiel festlegen | Geschäftsstelle | umgehend | |
| weiteren Pflegedienst in Meldorf ansprechen | Fr. Pappert | umgehend | |

Thema 2: Laufende Projekte

Zum Projekt *Digitaler Wundpfad* soll eine gemeinsame Schulung für die teilnehmenden Praxen organisiert werden. Eine Anfrage wurde bei *Physio Plus* im Ärztezentrum in Meldorf gestellt. Alternativ hat Herr Dr. Krüger seine Praxis in Brunsbüttel angeboten.

Die Vorbereitungen zum Update Kardiologie am 15.02.20 sind abgeschlossen. Der Versand der Einladungen hat sich bedingt durch den späten Erhalt des Programms und eines technischen Ausfalls

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 30.01.2020 | Seite: | 1 von 3 |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum: | 30.01.2020 |
| Freigabe: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 12.02.2020 |



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

der Kurvertier-Maschine bei der Ärztekammer SH verzögert. Nach Versand eines *Save-the-Date* per Mail (1. KW) und der Einladungsflyer (3. KW) gehen nun täglich Anmeldungen in der Geschäftsstelle ein. Aufgrund der zukünftig zu erwartenden höheren Portokosten (Briefsendung 1,55 € anstatt Dialog-Post 0,30 €) soll in der Nachbesprechung zur Veranstaltung unter anderem über neue Versandwege nachgedacht werden.

| Was? | Wer? | Bis wann? | Erledigt? |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| Schulungstermin und -ort zum <i>Digitalen Wundpfad</i> finden | Geschäftsstelle | umgehend | |

Thema 3: Haushalt

Der Umzug von der HypoVereinsbank zur Apo-Bank ist nun auch auf einem guten Weg, zumindest ist das Kündigungsformular eingetroffen und wird bearbeitet. Morgen wird erneut ein Anruf erfolgen. Das Lohnbüro hat ebenfalls die alten Kontoverbindungen angegeben. Herr Garrelts hat bereits Kontakt aufgenommen und auf seine Mails und Schreiben hingewiesen.

| Was? | Wer? | Bis wann? | Erledigt? |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Kontoschließung abschließen | Hr. Garrelts mit Geschäftsstelle | demnächst | |

Thema 4: Verschiedenes

Durch die momentanen Bauarbeiten im Ärztehaus Meldorf hat die Geschäftsstelle seit Anfang des Jahres nur noch eingeschränkt Zugang zu Wasser und WC in der Physiotherapiepraxis *Physio Plus*. Außerdem ist nach Übernahme der Räumlichkeiten der ehemaligen gynäkologischen Praxis durch die Eigentümergemeinschaft die Verantwortlichkeit der anteiligen Flurreinigung nicht mehr geregelt. Laut (mündlicher?) Vereinbarung wurde die anteilige Flur-Reinigung bisher von der Reinigungskraft der Neben-Praxis übernommen und die Kosten dafür in der monatlichen Nebenkostenpauschale enthalten. Herr Sawade wird mit einem Schreiben die Hausverwaltung um sofortige Klärung der Sachverhalte auffordern. Herr Sawade bittet um Verschiebung des nächsten Sitzungstermins (25.02.20). Die Anwesenden einigen sich auf den 18.02.2020.

| Was? | Wer? | Bis wann? | Erledigt? |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| Schreiben an die Hausverwaltung richten | Hr. Sawade | umgehend | |
| Vorstand und Leitungsbeirat per Mail über die Terminverschiebung informieren | Geschäftsstelle | sofort | |

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 30.01.2020 | Seite: | 2 von 3 |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum: | 30.01.2020 |
| Freigabe: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 12.02.2020 |



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: 30.01.20 |
| Uhrzeit: 20:15 – 22:30 Uhr |
| Ort: Hotel Zur Linde, Meldorf |
| Moderation: Hayo Garrelts |
| Protokollführerin: Susanne Pappert |

| Art | Thema | Verantwortlich | Termin/ Vermerk |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|
| A | Termin für ein Treffen mit R.u.T in Kiel festlegen | Geschäftsstelle | umgehend |
| A | weiteren Pflegedienst in Meldorf ansprechen | Fr. Pappert | umgehend |
| A | Schulungstermin und -ort zum Digitalen Wundpfad finden | Geschäftsstelle | umgehend |
| A | Kontoschließung abschließen | Hr. Garrelts mit Geschäftsstelle | demnächst |
| A | Schreiben an die Hausverwaltung richten | Hr. Sawade | umgehend |
| A | Vorstand und Leitungsbeirat per Mail über die Terminverschiebung informieren | Geschäftsstelle | sofort |

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 30.01.2020 | Seite: | 3 von 3 |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum: | 30.01.2020 |
| Freigabe: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 12.02.2020 |