



## 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, Meldorf    |   |                            |   |
| <b>Erstellung der Tagesordnung</b> | Vorstand                    |   |                            |   |
| <b>Datum der Sitzung</b>           | 23.05.19                    |   |                            |   |
| <b>Sitzung Nr.</b>                 | 4/19                        |   |                            |   |
| <b>Sitzungszeit</b>                | 20:15 – 22:20 Uhr           |   |                            |   |
| <b>Raum</b>                        | Hotel „Zur Linde“, Meldorf  |   |                            |   |
| <b>Protokollführerin</b>           | Susanne Pappert             |   |                            |   |
| <b>Teilnehmer Vorstand</b>         | Dirk Hoeft                  | X | Burkhard Sawade            | X |
| <b>Teilnehmer Leitungsbeirat</b>   |                             |   | 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        | E |

X anwesend  
 O nicht anwesend  
 E entschuldigt

### Thema 1: Protokoll der letzten Sitzung

Herr Sawade begrüßt die Anwesenden. Laut Frau Pappert wurden die Aufgaben der letzten ToDo-Liste erledigt oder sind in Arbeit.

Herr Kienitz wurde beauftragt eine Verlinkung zur Terminübersicht des Bildungszentrums des WKK auf der MQW-Homepage einzurichten.

Ein Termin zur Einrichtung der VPN-Clients in den am Projekt „Wundnetz“ teilnehmenden Praxen konnte bisher nicht vereinbart werden. Über einen Artikel in der nächsten Ausgabe des Netztelegramms sollen weitere Hausarztpraxen zur Teilnahme aufgerufen werden.

Frau Dr. Tschirner hat bezüglich des gewünschten Ärztevortrages am diesjährigen Fortbildungstag Kontakt zum UKSH Kiel aufgenommen und um Rückmeldung an die Geschäftsstelle gebeten. Bisher ist diese nicht erfolgt. Frau Dr. Tschirner wird die entsprechende Mail-Korrespondenz an die Geschäftsstelle zur erneuten Kontaktaufnahme weiterleiten. Eine Anfrage im Sportstudio in Marne für die MFA-Kurse wurde gestellt. Ein Angebot erwartet die Geschäftsstelle in den nächsten Tagen.

| Was?  | Wer?               | Bis wann? | Erledigt? |
|---|--------------------|-----------|-----------|
| Mail-Korrespondenz mit Kontaktdaten zur entsprechenden Abteilung des UKSH Kiel weiterleiten | Frau Dr. Tschirner | umgehend  |           |

### Thema 2: Laufende Projekte

Frau Pappert hat Herrn Dr. Menning per Mail laut Entscheid der Nachbesprechung zur Klausurtagung am 08.05.19 informiert und die Zusage des MQW zur Weiterführung des Projektes „Begleiter chronisch Kranker“ mitgeteilt. Bisher ist keine Rückmeldung seinerseits erfolgt.

|            |                                  |                |            |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 23.05.2019         | Seite:         | 1 von 4    |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum:  | 23.05.2019 |
| Freigabe:  | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 11.06.2019 |



## Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

### Kapitel 2 Do C Vorstand

| Was?  | Wer?            | Bis wann?               | Erledigt? |
|---|-----------------|-------------------------|-----------|
| Herrn Dr. Menning um die Zusendung der Text-Vorlage für Online-Schulungsprogramme bitten<br><br>und nach Erhalt an den Vorstand und Leitungsbeirat weiterleiten | Frau Pappert    | umgehend                |           |
| Terminvereinbarung per Doodle für ein Treffen der AG  | Geschäftsstelle | Bis zu den Sommerferien |           |
| Artikel im Netztelegramm mit Aufruf zur Mitarbeit von Kardiologen und Nicht-Kardiologen   | Frau Pappert    | nächste Ausgabe         |           |

#### Thema 3: Haushalt

Für die Geschäftsstelle wurde das Archivierungsprogramm „ecoDMS“ mit 4 Lizenzen bestellt. Die Festplatte (Serverplatte) soll aufgrund einer schnelleren Datenleitung und eines besseren Tarifs in der Praxis von Herrn Garrelts installiert werden. Diese wird passwortgeschützt eingerichtet und kann bei einer evtl. Abgabe des Vorstandsamtes einfach und kostengünstig an dann neu zu bestimmender Adresse installiert und eingerichtet werden.

Die Kontoeröffnung bei der Apo-Bank ist mit allen erforderlichen Benutzerlizenzen erfolgt. Zur Einrichtung der neuen Online-Banking-Version (StarMoney 12 Deluxe) und der Anlage der Benutzer und Konten wird die Geschäftsstelle einen Termin mit Herrn Garrelts vereinbaren. Parallel soll zur Besprechung der zukünftigen Buchhaltung ein Termin mit Herrn Liedtke (Steuerberater, R.u.T. in Kiel), Herrn Garrelts und Frau Pappert vereinbart werden um zu besprechen, inwieweit die Buchhaltung durch z.B. verkürzte Abläufe oder digitale Umstellung kostenarmer gestaltet werden und welche Vorarbeiten durch Geschäftsstelle und Schatzmeister abgeleistet werden könnten. Frau Lopez wird von Herrn Hoeft zum Entscheid des Vorstands zur zukünftigen Buchhaltung des MQW informiert werden.

| Was?  | Wer?            | Bis wann? | Erledigt? |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| Termin zur Installierung des Archivierungsprogramms in Geschäftsstelle mit Hahn Computer, Brunsbüttel vereinbaren | Geschäftsstelle | demnächst |           |
| Termin zur zukünftigen Buchhaltung des MQW mit R.u.T. vereinbaren   | Geschäftsstelle | demnächst |           |
| Frau Lopez zum Entscheid zur zukünftigen Buchhaltung informieren  | Hr. Hoeft       | demnächst |           |

#### Thema 4: Stadt Meldorf: Gründung einer Genossenschaft geplant, Beitritt MQW?

Die Stadt Meldorf plant die Gründung einer Genossenschaft um die regionale Wirtschaftssituation zu verbessern/stabilisieren. Frau Dr. Tschirner hat als Vertreterin des MQW an einer Informationsveranstaltung zum Thema teilgenommen. Das MQW wird sich nicht beteiligen, da dadurch nur ein Teil der Mitglieder

|            |                                  |                |            |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 23.05.2019         | Seite:         | 2 von 4    |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum:  | 23.05.2019 |
| Freigabe:  | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 11.06.2019 |



**Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung**  
Formular

**Kapitel 2 Do C Vorstand**

bevorzugt unterstützt werden würde.

| Was? | Wer? | Bis wann? | Erledigt? |
|------|------|-----------|-----------|
|      |      |           |           |

**Thema 5: Landesförderprogramm Schmerz-STRANG Nordwest**

Das Programm ist den Anwesenden zum Teil bekannt. Informationen dazu gibt die ÄGN-SH oder der Dachverband der Praxisnetze. Informationen dazu sollen von der Geschäftsstelle zunächst nicht weitergeleitet. Vorstand und Leitungsbeirat möchte sich zunächst über das Projekt informieren.

| Was? | Wer? | Bis wann? | Erledigt? |
|------|------|-----------|-----------|
|      |      |           |           |

**Thema 6: Verschiedenes**

Chiesi plant DMP-Seminar für 2020 und möchte das MQW als wissenschaftliche Leiter und Veranstalter beauftragen. Die Anwesenden entscheiden sich dafür, als Alleinveranstalter zusammen mit Chiesi und evtl. MSD ein DMP-Seminar Anfang 2020 zu organisieren.

| Was?                                | Wer?            | Bis wann? | Erledigt?            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| Hr. Raden zum Entscheid informieren | Geschäftsstelle | umgehend  | erledigt<br>24.05.19 |

|            |                                  |                |            |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 23.05.2019         | Seite:         | 3 von 4    |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum:  | 23.05.2019 |
| Freigabe:  | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 11.06.2019 |



## 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: 23.05.19                                |
| Uhrzeit: 20:05 – 22:20 Uhr                     |
| Ort: Hotel Zur Linde, Meldorf                  |
| Moderation: Burkhard Sawade                    |
| Protokollführerin: Susanne Pappert             |

| Art | Thema  | Verantwortlich     | Termin/<br>Vermerk |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| A   | Mail-Korrespondenz mit Kontaktdaten zur entsprechenden Abteilung des UKSH Kiel weiterleiten  | Frau Dr. Tschirner |                    |
| A   | Herrn Dr. Menning um die Zusendung der Text-Vorlage für Online-Schulungsprogramme bitten und nach Erhalt an den Vorstand und Leitungsbeirat weiterleiten | Frau Pappert       |                    |
| A   | Terminvereinbarung per Doodle für ein Treffen der AG   | Geschäftsstelle    |                    |
| A   | Artikel im Netztelegramm mit Aufruf zur Mitarbeit von Kardiologen und Nicht-Kardiologen  | Frau Pappert       |                    |
| A   | Termin zur Installierung des Archivierungsprogramms in Geschäftsstelle mit Hahn Computer, Brunsbüttel vereinbaren  | Geschäftsstelle    |                    |
| A   | Termin zur zukünftigen Buchhaltung des MQW mit R.u.T. vereinbaren  | Geschäftsstelle    |                    |
| A   | R & T mit der Erstellung der Steuererklärung für 2018 beauftragen  | Frau Pappert       |                    |
| A   | Frau Lopez zum Entscheid zur zukünftigen Buchhaltung informieren   | Hr. Hoeft          |                    |
| A   | Hr. Raden zum Entscheid informieren  | Geschäftsstelle    |                    |

|            |                                  |                |            |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Dateiname: | Protokoll vom 23.05.2019         | Seite:         | 4 von 4    |
| Ersteller: | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Erstelldatum:  | 23.05.2019 |
| Freigabe:  | Susanne Pappert, Geschäftsstelle | Freigabedatum: | 11.06.2019 |