

Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Bezeichnung der Sitzung	Vorstand und Leitungsbeirat			
Leiter der Sitzung	Burkhard Sawade, Marne			
Erstellung der Tagesordnung	Vorstand			
Datum der Sitzung	30.07.19			
Sitzung Nr.	7/19			
Sitzungszeit	20:00 – 22:20 Uhr			
Raum	Hotel „Zur Linde“, Meldorf			
Protokollführerin	Susanne Pappert			
Teilnehmer Vorstand	Dirk Hoeft	X	Burkhard Sawade Hayo Garrelts	X E
Teilnehmer Leitungsbeirat	Kyra Derichsweiler	X	Dr. Beate Tschirner	E
	Dr. Ascan Jung	O	Klaus-Peter Neizel-Tönnies	E
	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. Frau Pappert berichtet zum Protokoll der letzten Sitzung anhand der ToDo-Liste: Die Clients für das Projekt „Digitales Wundnetz“ wurden in der Praxis von Herrn Garrelts und Herrn Reisenbüchler sowie der Geschäftsstelle eingerichtet. Eine Schulung der Praxisteams soll nach den Sommerferien erfolgen.

Die Referenten des Fortbildungstags wurden zum Honorar- Beschluss informiert, Frau Lopez mit der Erstellung des Mittelverwendungsnachweises für 2018 beauftragt und Frau Dr. Wohlleben schriftlich über den Beschluss zur Aufnahme als Fördermitglied informiert.

Ein erster Aufruf der Mitglieder zur Teilnahme an der SH-weiten Impfwache ist erfolgt. Eine Erinnerung wird nach den Sommerferien erfolgen.

Die Sponsoring-Anfragen zum 12.Update Kardiologie müssen noch gestellt werden.

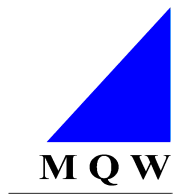
Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Sponsoring-Anfragen zum 12. Update Kardiologie stellen	Frau Pappert	umgehend	

Thema 2: Laufende Projekte

Es gibt keine Wortmeldung zu diesem Thema.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?

Dateiname:	Protokoll vom 25.06.19	Seite:	1 von 3
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	12.07.19
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	25.07.19



Protokoll der Vorstands- und Leitungsbeiratssitzung
Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

--	--	--	--

Thema 3: Haushalt

Es gibt keine Wortmeldung zu diesem Thema.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?

Thema 4: Zusage des Landes zur Förderung des Projektes „Telemed-Stationen“ – Festlegung der nächsten Maßnahmen

Herr Sawade berichtet von der Zusage des Landesministeriums über die volle Fördersumme für das geplante Projekt „Telemed-Stationen“. Prüfung der vorliegenden Vertragsunterlagen und kritische Diskussion zu den Inhalten. Herr Sawade wird die fraglichen Punkte mit Dr. Schang besprechen und Vorstand und Leitungsbeirat informieren.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Fragliche Punkte zu den Vertragsunterlagen zum Projekt „Telemed-Stationen“ mit Dr. Schang besprechen	Herr Sawade	umgehend	

Thema 5: Verschiedenes

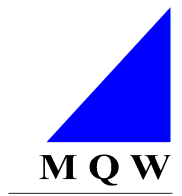
Die Anwesenden vereinbaren ein Treffen zum Projekt „Begleiter chronisch Kranker“ am 06.08.19 im Hotel „Zur Linde“ um 19:00 Uhr, um erste Schritte zur Ausarbeitung der Texte zu planen. Ein entsprechender Raum wird sofort vor Ort von Frau Pappert gebucht.

Neben dem bereits organisierten DMP-Seminar am 18.01.2020 in St.-Peter-Ording (Hotel „Ambrassador“) plant das Bildungszentrum des WKK eine Parallelveranstaltung. Das MQW wird beide Veranstaltungen unterstützen.

Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt?
Treffen zum Projekt „Begleiter chronisch Kranker“ am 06.08.19 um 19 Uhr im Hotel „Zur Linde“	Frau Derichsweiler, Herr Hoefl, Herr Sawade	am 06.08.19	

ToDo – LISTE

Dateiname:	Protokoll vom 25.06.19	Seite:	2 von 3
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	12.07.19
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	25.07.19



Protokoll der Vorstands- und Leitungsberatung

Formular

Kapitel 2 Do C Vorstand

Meeting: Vorstands- und Leitungsberatung
Teilnehmer: s. Teilnehmer Seite 1
Verteiler: Mitglieder
Datum: 30.07.19
Uhrzeit: 20:00 – 22:20 Uhr
Ort: Hotel Zur Linde, Meldorf
Moderation: Burkhard Sawade
Protokollführerin: Susanne Pappert

Art	Thema	Verantwortlich	Termin/ Vermerk
A	Sponsoring-Anfragen zum 12. Update Kardiologie stellen	Frau Pappert	umgehend
A	Fragliche Punkte zu den Vertragsunterlagen zum Projekt „Telemed-Stationen“ mit Dr. Schang besprechen	Herr Sawade	umgehend
A	Treffen zum Projekt „Begleiter chronisch Kranker“	Frau Derichsweiler, Herr Hoefl, Herr Sawade	06.08.19, 19 Uhr, Hotel „Zur Linde“

Dateiname:	Protokoll vom 25.06.19	Seite:	3 von 3
Ersteller:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Erstelldatum:	12.07.19
Freigabe:	Susanne Pappert, Geschäftsstelle	Freigabedatum:	25.07.19