



Ergebnisprotokoll.

Mitgliederversammlung 2018:

Donnerstag, 8. November 2018, 15.30-18 Uhr, Hotel ABION, Alt Moabit 99, 10559 Berlin,.

Teilnehmerliste (Anlage 1)

Protokoll: Geschäftsführerin Sabine Girts, MBA

- 'Top' 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**
Peter Bechtel, Vorstandsvorsitzender, begrüßte die Mitglieder und stellte Beschlussfähigkeit gemäß der gültigen Satzung fest. Zu der vorliegenden Tagesordnung gab es keine Ergänzungs- und Änderungswünsche.
- 'Top' 2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 02.11.2017 in Berlin**
Protokoll ohne Ergänzungen oder Änderungen genehmigt.
- 'Top' 3. Aktuelle Berichte aus dem Vorstand und der Geschäftsstelle**
Peter Bechtel resümierte zu dem im Bereich der Gesundheitspolitik bisher nie dagewesenen Aktionismus. Es sei durchweg positiv zu beurteilen, dass die pflegepolitischen Themen bei der Politik angekommen sind. Jedoch seien die Vielzahl der Maßnahmen häufig mit der heißen Nadel gestrickt und nicht immer ganz zu Ende gedacht, um überhaupt schnell messbare Ergebnisse zu erzielen zu können. Ob eine Maßnahme gut ist, entscheidet sich nicht am Tempo bis zum Entscheid, sondern vielmehr an der Umsetzbarkeit in der Praxis.

Das Jahr 2018 war für den Bundesverband Pflegemanagement ein Jahr der Stellungnahmen. Teils nur zur mittelbaren Stellungnahme über den DPR berechtigt, teils zur direkten, haben wir uns intensiv mit dem Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz, der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und der Finanzierungsverordnung auseinandergesetzt und unsere Anregungen und Kritikpunkte adressiert. Nicht selten haben wir dabei jedoch den Eindruck gewonnen, dass das Prozedere der Stellungnahmen nur ein Pro-Forma-Verfahren war.

Am Beispiel der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung wurde dies besonders deutlich. Viele der gestellten Fragen blieben unbeantwortet. Die Krankenhäuser werden vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, die zu Verunsicherungen und weiteren Mehrbelastungen führen. Ende November werden in einer diesbezüglichen Veranstaltung die Folgen durch hochkarätige Referenten beleuchtet.

Auch der Austritt der Pflege aus dem G-DRG-System sei bereits beschlossene Sache. Durch die damit verbundene Streichung der 2012 in das G-DRG-System eingebrachten Pflege-Indikatoren, droht die Pflege in die „Unsichtbarkeit“ abzurutschen.

2020 tritt das neue Pflegeberufegesetz in Kraft. Ziel der Gesetzesinitiative war es ursprünglich, die Pflegeausbildungen zusammenzuführen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dies sei leider nur in Teilen gelungen. Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung wurden konkret die Fragen des Pflegeberufegesetzes mit seiner Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie der Finanzierungsverordnung von Experten inhaltlich erörtert.

Mit der Konzentrierten Aktion Pflege (KAP) wurde etwas auf den Weg gebracht, was grundsätzlich das Potenzial hat, für die Pflege wichtige Themen vorzubereiten und praxistaugliche Konzepte zu entwickeln. Der Bundesverband Pflegemanagement ist im Dachgremium und in vier von den fünf Arbeitsgruppen vertreten.

Die verbandsinternen Arbeitsgruppen sind in diesem Jahr ein gutes Stück vorangekommen:

- Der Arbeitsgruppe Magnet ist es gelungen, die verschiedenen Initiativen an einen Tisch zu bekommen. Es zeigt sich deutlich, dass die Zeit für eine konsolidierte Exzellenzentwicklung der Pflege und Gesundheitsversorgung reif ist.
- Die Arbeitsgruppe Integration hat einen Leitfaden für die Integration von ausländischen Pflegekräften veröffentlicht.
- Die Arbeitsgruppe Junges Pflegemanagement wird im kommenden Jahr ein überarbeitetes Konzept vorstellen.



Ab November d.Js. ergänzt der Bundesverband Pflegemanagement sein Fortbildungsangebot um Online-Veranstaltungen. Damit baut der Bundesverband Pflegemanagement sein Informationsangebot für Mitglieder und Interessierte weiter aus und setzt dabei auf neue Wege. Mit den Webinaren kommt die Information zu den Interessierten. Sei es in die Einrichtung oder nach Hause. Damit will der Berufsverband aktuelle Informationen schneller und einer breiteren Basis verfügbar machen.

Die Pflegekammern haben vor allem die Landesgruppen in Atem gehalten.

'Top' 4. Finanzbericht und Geschäftsbericht 2017

Der Geschäfts- und Finanzbericht 2017 wurde den Mitgliedern fristgerecht als Download zur Verfügung gestellt <https://www.bv-pflegemanagement.de/kurzportrait.html>

'Top' 5. Kassenprüfbericht

Die Rechnungsprüfer Dieter Möchel und Christiane Kallenbach gaben einen Überblick über die Kassenprüfung des Jahres 2017. Die Prüfung sei reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen. Es seien keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Sie lobten die gut geführten Unterlagen, die in der Geschäftsstelle eingesehen werden können.

'Top' 6. Entlastung des Vorstandes

Bis auf die Enthaltungen seitens der Vorstandsmitglieder wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Der Vorsitzende ernannte Irmgard Glockenstein für ihr außerordentliches Engagement für das Pflegemanagement und die Berufspolitik Pflege in Deutschland zum Ehrenmitglied des Bundesverbands Pflegemanagement.

Anschließend bedankte er sich bei allen im Verband ehrenamtlich Engagierten, seinen Vorstandskollegen sowie den hauptamtlichen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle und den Dienstleistern, die in den letzten Jahren wertvolle Beiträge zur Verbandsarbeit geleistet haben.

'Top' 7. Wahlausschuss: Andrea Albrecht, Klaus Avermann und Martin Hußing

Die organisatorische Abwicklung der Wahl führten Andrea Albrecht, Klaus Avermann und Martin durch. Sie wurden bereits im Rahmen der Mitgliederversammlung 2017 gewählt.

'Top' 8. Wahl des neuen Vorstandes

Das Protokoll über die Wahl des Vorstandes ist beigelegt (Anlage 2).

'Top' 9. Wahl der Rechnungsprüfer

Das Protokoll über die Wahl der Rechnungsprüfer ist ebenso beigelegt (Anlage 2).

'Top' 10. Sonstige Anträge

Raphael Baumann, Vorsitzender der Landesgruppe Saarland hatte am 04.10.2018 im Namen der Landesgruppe Saarland Überlegungen und Vorschläge zur Satzung des Bundesverbandes per E-Mail beantragt. Im Rahmen Mitgliederversammlung erläuterte er sein Anliegen und bat um die Einrichtung einer Satzungskommission, da aus Sicht der Landesgruppe die derzeitige Satzung an verschiedenen Stellen optimierbar sei.

Nach eingehender Diskussion stimmten 16 Mitglieder dafür, vier dagegen und 15 Mitglieder enthielten sich. Folglich wurde dem Antrag „Einrichtung einer Satzungskommission“ satzungsgemäß entsprochen.

'Top' 11. Verschiedenes und Verabschiedung

Schlussworte des neu gewählten Vorsitzenden Peter Bechtel.

Berlin, 01.03.2019


Peter Bechtel
Vorsitzender


Ludger Risse
Stellv. Vorsitzender

Protokoll des Wahlausschusses über die Wahl des neuen Vorstandes des Bundesverbands
Pflegermanagement am 08. November 2018 in Berlin

Wahlausschuss: Herr Klaus Avermann
Frau Andrea Albrecht
Herr Martin Hußing

Nachdem die Stimmen der drei Wahlgänge aus dem Plenum und der zuvor erfolgten Briefwahl sortiert und ausgezählt waren ergab sich folgendes Ergebnis.

Herr Peter Bechtel kandidierte als Einziger für den ersten Vorsitz und erhielt 98 ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen.

Herr Peter Bechtel nahm die Wahl zum Vorsitzenden des Bundesverbands Pflegermanagement an.

Sechs Mitglieder kandidierten für die vier Vorstandsämter und erhielten folgende Stimmen

Herr Daniel Centgraf	59
Frau Annemarie Fajardo	62
Frau Mareen Guth	45
Frau Sarah Lukuc	60
Herr Ludger Risse	83
Frau Sabrina Roßius	75

Die vier Mitglieder welche die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten sind für den neuen Vorstand gewählt:

Herr Ludger Risse; Frau Sabrina Roßius; Frau Annemarie Fajardo und Sarah Lukuc

Die Gewählten nahmen die Wahl an.

Zur Wahl der Rechnungsprüfer kandidierten

Herr Dieter Möchel 98
Herr Gerhard Witte 98

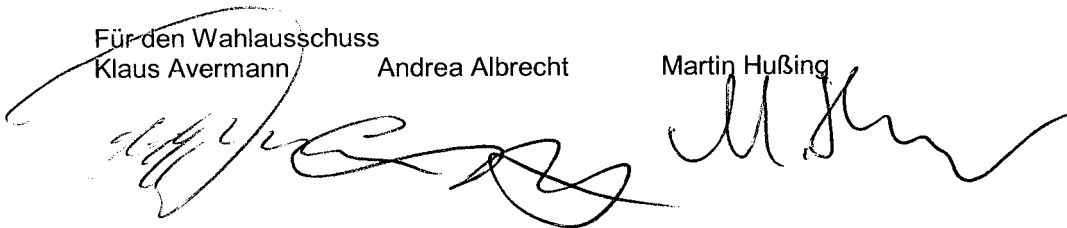
Beide Rechnungsprüfer nahmen die Wahl an.

Für den Wahlausschuss


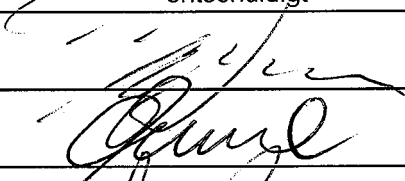
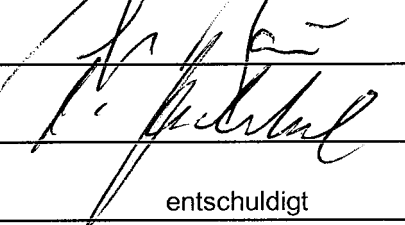
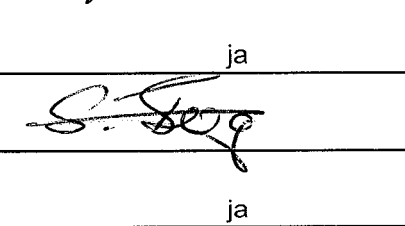
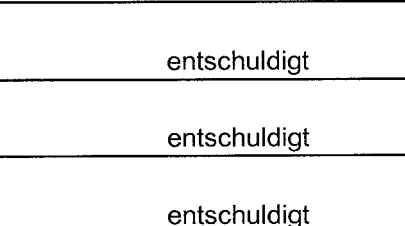
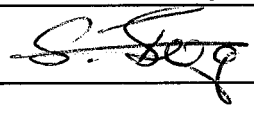
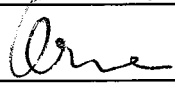
Klaus Avermann

Andrea Albrecht


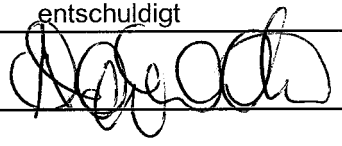
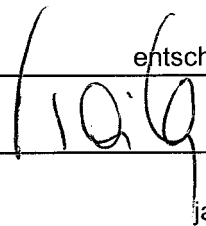
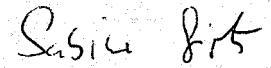

Martin Hußing



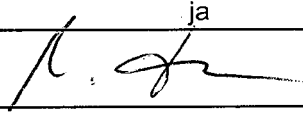
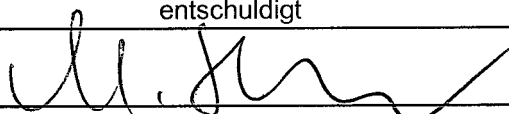
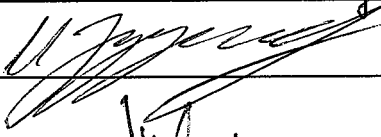


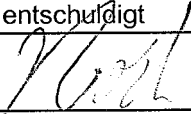
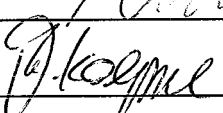
Vorstandswahlen des Bundesverband Pflegemanagement am 08. November 2018 in Berlin

Nachname	Vorname	Briefwahl/Unterschrift
Ahrens-Frieß	Brigitte	B. Ahrens-Frieß
Albrecht	Andrea	
Arnold	Susanne	ja
Arnold-Althoff	Sabine	Gast S. Arnold-Althoff
Aschenberger	Sylvia	entschuldigt
Avermann	Klaus	
Baumann	Raphael	
Baur	Georg	
Bechtel	Peter	
Behrendt	Daniel	entschuldigt
Bender	Olaf	ja
Berg	Stefan	
Bergsträsser	Andrea	ja
Bernau	Mike	entschuldigt
Börsch	Hans-Josef	entschuldigt
Breloer-Simon	Gabriele	entschuldigt
Bruns	Manuela	entschuldigt
Centgraf	Daniel	ja
Classen	Markus	
Claus	Anja	ja
Dahne	Anja	entschuldigt
Davids	Zofia	entschuldigt
de la Chaux	Christian	ja

Vorstandswahlen des Bundesverband Pflegemanagement am 08. November 2018 in Berlin

Nachname	Vorname	Briefwahl/Unterschrift
Deutsch	Ulrich	ja
Domeyer	Annett	entschuldigt
Dörr	Sven	
Dreyer	Malu	entschuldigt
Dubois	Peggy	entschuldigt
Eydam	Friedrich	entschuldigt
Fajardo	Annemarie	
Fietze	Torsten	entschuldigt
Fischer	Heidi Susann	entschuldigt
François-Kettner	Hedwig	
Freudenberger	Miriam	ja
Fuchs	Karin	entschuldigt
Girts	Sabine (fest)	
Glockenstein	Irmgard	ja
Grimsehl	Dirk	ja
Groneberg	Anne	entschuldigt
Grün	Maria	entschuldigt
Guth	Mareen	
Gutzeit	Frauke	ja
Hachmöller	Hiltrud	ja
Hansen	Bettina	entschuldigt
Heckemüller	Hilke	ja
Hederer	Frank	entschuldigt

Vorstandswahlen des Bundesverband Pflegemanagement am 08. November 2018 in Berlin

Nachname	Vorname	Briefwahl/Unterschrift
Heidenmann	Monika	
Helmdach	Ulrike	ja
Henke	Martina	ja
Herbst	Gerhard	ja
Hermes	Ansgar	ja
Hintz	Harald	ja
Höfert	Leonie	ja
Hößl	Irene	ja
Hubertus	Ursula	
Hug	Josef	entschuldigt
Hußing	Martin	
Janssen	Beate	entschuldigt
Jauernig	Andrea	entschuldigt
Jeske	Robert	entschuldigt
Junggeburth	Mathias	
Junker	Norbert	
Kallenbach	Christiane	
Karmann	Christine	Christine Karmann
Kerschbaum	Ludwig	
Klawitter	Paulus	entschuldigt
Koch	Karl-Heinz	
Koeppe	Antje	
König	Hans-Georg	

Vorstandswahlen des Bundesverband Pflegemanagement am 08. November 2018 in Berlin

Nachname	Vorname	Briefwahl/Unterschrift
Krause	Sigrid	ja
Kresse	Stephan	entschuldigt
Kringe	Oberin Martina	ja
Kuphal	Andrea	ja
Lach	Maren	ja
Lavi	Dagmar	ja
Leffler	Kathrin	ja
Lemke	Andrea	entschuldigt
Leske	Tamara	<i>T. Leske</i>
Lipp	Kathrin	<i>Lipp</i>
Lukuc	Sarah	<i>S. Lukuc</i>
Lütfring	Heike	ja
Lux	Vera	ja
Machtemes	Christo	entschuldigt
Mai	Dr. Markus	<i>[Signature]</i>
Marzahn	Beatrice	entschuldigt
Matat	Christian	ja
Maucher	Helene	ja
Meißner	Thomas	<i>[Signature]</i>
Mengel	Martin	ja
Milschus	Ines	entschuldigt
Möchel	Dieter	<i>Dieter Möchel</i>
Mört	Matthias	entschuldigt

Vorstandswahlen des Bundesverband Pflegemanagement am 08. November 2018 in Berlin

Nachname	Vorname	Briefwahl/Unterschrift
Müller	Fanni	ja
Müller	Marie-Luise	ja
Müller	Isabella	ja
Neuhaus	Stefanie	ja
Niggemann	Klaus	ja
Obster	Stefanie	entschuldigt
Paulsen	Sören	ja
Petersen	Julia	ja
Pfeifer	Fee	ja
Pilz	Birgit	entschuldigt
Plaga	Heike	entschuldigt
Plaschke	Oberin Birgit	ja
Poljak	Ronald	entschuldigt
Post	Margarete	<i>Margarete Post</i>
Preiser	Brigitte	ja
Preissler	Karsten	ja
Pröls	Joachim	ja
Rafler	Henry	ja
Reimer	Ann-Christin	<i>Reimer</i>
Risse	Ludger	<i>R. Risse</i>
Rohrhirsch	Doris	ja
Rösch	Christiane	ja
Roßius	Sabrina	<i>S. Roßius</i>

Vorstandswahlen des Bundesverband Pflegemanagement am 08. November 2018 in Berlin

Nachname	Vorname	Briefwahl/Unterschrift
Schiffel	Clarissa <i>Gast</i>	<i>C. Schiffel</i>
Schirner	Julia	entschuldigt
Schlauer-Doeinck	Ute	<i>entschuldigt</i>
Schmidt	Raffael	ja
Schnebel	Jürgen-Rainer	ja
Schneider	Andreas	ja
Schneider	Melanie	ja
Schneider	Günter	ja
Schöbel	Dr. Jacqueline	ja
Schober	Andreas	<i>Andreas Schober</i>
Schömann	Oliver	<i>Oliver Schömann</i>
Schrader	Christine	entschuldigt
Schulz	Ramona <i>Gast</i>	<i>R. Schulz</i>
Schulze	Britta	<i>B. Schulze</i>
Schumann	Konrad	entschuldigt
Schwarz	Simone <i>Gast</i>	<i>S. Schwarz</i>
Schweiger	Janina	ja
Sell	Dominik <i>Gast</i>	
Sommer	Doreen	ja
Stahl	Rebekka	ja
Strüwe	Freya	ja
Thiel	Sebastian	ja
Waider	Ralf	ja



Ergebnisprotokoll.

Konstituierende Vorstandssitzung, 8. November 2018, 18-19 Uhr, Berlin.

Teilnehmer: Peter Bechtel, Ludger Risse, Annemarie Fajardo, Sarah Lukuc, Sabrina Roßius, Sabine Girts

Protokoll: Sabine Girts

'Top' 1. Begrüßung

Peter Bechtel begrüßte als neuer Vorstandsvorsitzender die neuen Vorstandsmitglieder.

'Top' 2. Verteilung der Vorstandsämter gemäß § 11, Nr. 1 der gültigen Satzung

Die Verteilung der Vorstandsämter wurde wie nachfolgend aufgeführt beschlossen.

- Stellv. Vorsitzender: Ludger Risse.
- Stellv. Vorsitzende: Annemarie Fajardo.
- Schatzmeisterin: Sarah Lukuc.
- Schriftführerin: Sabrina Roßius.

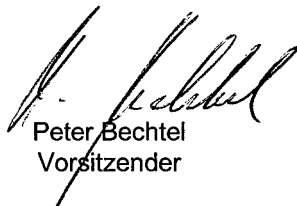
Die Benennung dreier themenbezogene Vorstandämter findet erst im Rahmen der geplanten Strategiesitzungen statt.

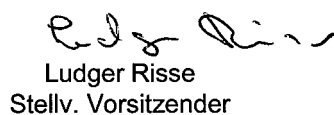
'Top' 3. Festlegung der Termine für 2018/2019

- Vorstandssitzungen:
 - 2. Sitzung inkl. Strategie: Donnerstag, 13. Dezember 2018, 9-15 Uhr, Berlin
 - 3. Sitzung: Freitag, 1. März 2019, 9-15 Uhr, Berlin
 - 4. Sitzung: Donnerstag, 25. April 2018, 14-18 Uhr, Erfurt
 - 5. Sitzung: Freitag, 5. Juli 2019, 9-15 Uhr, Berlin
 - 6. Sitzung: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 11-13 Uhr, Berlin
 - 7. Sitzung: Freitag, der 13. Dezember 2019, 9-15 Uhr, Berlin
- Vorständeokonferenz: Freitag, 26. und Samstag, 27. April 2019, Erfurt
- Mitgliederversammlung inkl. Fortbildung: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 14-18 Uhr, Berlin
- Vorständeokonferenz: Freitag, 18. Oktober 2019, 9-17 Uhr, Berlin

'Top' 4. Sonstiges

Weiteres wurde in diesem Rahmen nicht besprochen.


Peter Bechtel
Vorsitzender


Ludger Risse
Stellv. Vorsitzender