|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Protokollführer**  Monika Baumann/Tosca Hrnjak | Frau Baumann  Frau Hrnjak |
| 1 | **Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung**  Herr Oliver Gondolatsch begrüßt als Moderator alle Mitglieder und Fördermitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung.  ~~Alle Anwesenden werden explizit über die Fotoaufnahmen und deren Verwendung aufgeklärt und stimmen dem Vorgehen zu: Verwendung der Bilder auf unserer Website, auf Social Medi (Twitter) und für die Berichterstattung.~~ | Herr Gondolatsch  MV |
| 2 | **Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit**  Die Beschlussfähigkeit sowie die ordnungsgemäße Einberufung werden festgestellt. | MV |
| 3 | **Genehmigung des Protokolls der MV 2022**  Einstimmig genehmigt. | MV |
| 4 | **Wahl eines Versammlungsleiters**  Einstimmige Annahme der Versammlungsleitung durch Herrn Oliver Gondolatsch, Anwesenheit der Teilnehmer lt. Teilnehmerliste, ***Anlage 1*** | MV |
| 5 | **Genehmigung der Tagesordnung**  Es gibt keine Einwände gegen die Tagesordnung, diese wird in der vorliegenden Form genehmigt. | MV |
| 6 | **Tätigkeitsbericht des Vorstandes *Siehe Präsentation Anlage 2***   * Begrüßung der neuen Mitglieder bzw. Teilnehmer durch Oliver Gondolatsch. * Überblick zu den Aktivitäten des BBfG: * Der **Tag des Patienten** am 26.01.2023 hat zu zahlreichen Teilnehmern geführt ([*https://tagdespatienten.de/*](https://tagdespatienten.de/)); über das neue Motto zum Tag des Patienten 2024 wird ab Herbst entschieden * Anlässlich des Berliner Tages der Patientenfürsprecher und dem gleichzeitig stattfindenden Festakt „10 Jahre Patientenrechtegesetz“ am 27.02.2023 konnte der BBfG seine Positionen in Form einer Rede von Oliver Gondolatsch darlegen; die Themen darin: * Patientenrechtegesetz allgemein * vereinheitliche Regelungen der Auswahlformate für Patientenfürsprecher: innen * Forderungen und Potentiale aus Sicht des BBfG * Verbesserung des Datenschutzes * Stärkung des Patientenbeschwerdegesetztes * Förderung der interkulturellen Kompetenzen * **Was planen wir zusätzlich?** * Werbung für neue Mitglieder im BBfG Vorstand * Erweiterung des Netzwerkes, Stärkung unserer Lobbyarbeit und Ausbau der Pressearbeit * Erstellung weiterer Informationsmaterialien * **Durchführen eines erfolgreichen Award Patientendialog** in 2023: Der diesjährige Award Patientendialog wird auf dem „Big Bang Health Festival“ in Essen vergeben, mit Unterstützung von Prof. Dr. Jochen Werner - Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikum Essen. Die genauen Modalitäten der Vergabe werden noch abgestimmt und mitgeteilt. * ~~Achtung veränderter Abgabetermin:~~ Aufruf wieder zur aktiven Teilnahme der Mitglieder zum **Tag der Patientensicherheit am 17.09.2023** * Bericht über die Weiterbildung in Präsenz in Essen „**Basisqualifikation Beschwerdemanagement in Gesundheitseinrichtungen**“ zusammen mit der DGGP: * Positives Feedback der Teilnehmer * Aufgrund dieses Erfolgs Start des dritten Kurses in 2024 * in Planung ist das Seminar „Umgang mit schwierigen Beschwerdesituationen“ * ~~Aufruf zu Beiträgen ins~~ **~~Beschwerdelexikon~~** ~~wohin???ggf. Link~~ * **Buchveröffentlichung** * Es wird geprüft, welches Mitglied noch keine Exemplare des Herausgeberbuchs erhalten hat; dies ist lediglich beim KH Reinbek / Frau Orlov der Fall * Oliver Gondolatsch bittet die Mitglieder, schon jetzt an die nächste Auflage und neue / aktualisierte Kapitel zu denken; beschlossen wird eine Ergänzung um das Thema bzw. die Handreichung **„Muslimischer Patient“** * Hajo Neu / Visioness * Herr Neu bittet um aktive Teilnahme an Interviews für die den Beschwerdemanager:innen-Porträts, auch Gespräche mit den Geschäftsführenden der Mitgliedshäuser sind stark gewünscht. Diese werden auf der BBfG-Website veröffentlicht * Oliver Gondolatsch berichtet über das erfolgreiche Tagesseminar **Meditative Techniken für Beschwerdemanager** und das Angebot „**Persönlichkeitstest ID37“** * **Aktuelle Mitglieder** (2022) als Finanzierungsbasis des BBfG: gesamt 96 76 Unternehmensmitglieder 17 Personenmitglieder, davon 4 Ehrenmitglieder 3 Fördermitglieder (Visioness, InWorks, GRB) verbunden mit dem Dank für die Unterstützung und Zusammenarbeit.   **Ehrenmitglieder:** Herr Alois Hirth, Herr Klaus Botzenhart, Herr Gerhard Seiss, Herr Sandro Cornaro | Herren Gondolatsch/ Bäuerlein/Neu/Tannheimer |
|  | **Festlegung des nächsten Versammlungsortes**  Planung der **nächsten Tagungsorte in 2023/24 für die Mitgliederversammlung bzw. Frühjahrs-/Herbsttagungen:**   * ~~Herr Gondolatsch führt die Tagungsorte der vergangenen Jahre auf~~ * **2024 Universitätsklinik Göttingen** * voraussichtlich **2025 Universitätsklinik Charité** * Abstimmung zur Mitgliederversammlung im Herbst: Präsenz oder Digital?   Mehrheitlicher Beschluss, dass die nächste MV auch digital erfolgen kann | MV |
| 8 | **Wirtschaftsplan für das Jahr 2023**  Geplante Einnahmen 2024 BBfG: Mitgliedsbeiträge 32.250,00 € Geplante Ausgaben 2024 BBfG: 34.940.00 €  Geplanter Überschuss: minus 2.690 €  Der vorgestellte Wirtschaftsplan wird einstimmig genehmigt.  ***Siehe Auflistung der Ausgaben Präsentation Seite 12*** | Herr Bäuerlein  MV |
| 9 | **Finanzbericht der Schatzmeisterin**  Die Steuererklärung wird über Finanzamt Stuttgart eingereicht. Der Kassenbericht wird vorgestellt.  Keine Rückfragen  Dank an Frau Koch für die hervorragende Arbeit.  ***Siehe Präsentation Anlage 2 Seite 13*** | Frau Koch  MV |
| 10 | **Bericht der Rechnungsprüferin**  Simone Geib (Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern) stellt den Bericht der Rechnungsprüfer vor.   * Üblicherweise sind immer zwei Mitglieder in der Verantwortung. Frau Martina Beher (Universitätsklinik Essen) fehlte krankheitsbedingt. Abstimmung ob ausnahmsweise nur von einer Person der Prüfbericht vorgelegt werden darf. Einstimmige Genehmigung der Mitglieder erfolgt. * Für die Rechnungsprüferin war die Finanzbuchhaltung ordnungsgemäß * Vorschlag: Entlastung des Vorstandes und der Kassenwartin   ***Siehe Präsentation Anlage 2 Seite 14*** | Frau Geib |
| 11 | **Entlastung des Vorstandes und der Schatzmeisterin**  Die Entlastung des Vorstandes wird von mehreren Mitgliedern beantragt. Der Vorstand wird einstimmig von den anwesenden Mitgliedern entlastet. Die Schatzmeisterin wird einstimmig von den anwesenden Mitgliedern entlastet. (bei Enthaltungen des Vorstandes) | MV |
| 12 | **Aussprache über die Berichte** | MV |
| 13 | **Wahl der Kassenprüfer**  Es stellen sich Frau Ute Büchner (Universitätsklinik Göttingen) und Frau Hilke Holsten-Griffin (Universitätsklinik Göttingen) zur Wahl.    Einstimmig (bei Enthaltung der Betroffenen) angenommen. | MV |
| 14 | **Anträge**: Im Vorfeld sind keine Anträge eingegangen   1. Verbandsbeiträge: Abstimmung /Beschluss der Verbandsbeiträge  * Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2024 bei den bisherigen Mitgliedsbeiträgen zu belassen und keine Erhöhung vorzunehmen - einstimmig bei einer Enthaltung.  1. Antrag Satzungsänderung (genauer Text wird im Detail abgestimmt und nachgereicht). 2. Abstimmung zur Erlangung einer Gemeinnützigkeit   Beauftragung eines Juristen – einstimmig angenommen | MV |
| 15 | **Verschiedenes/Stimmen aus der Mitgliedschaft**  Im Vorfeld keine Anliegen aus den Reihen der Mitglieder eingegangen.  Im Rahmen der MV werden folgende Punkte/Themen dargestellt   * Herr Tannheimer bittet um aktive Teilnahme beim Benchmark 2023 Abfrage der Daten vom 04.07.- 25.09.2023 * Frau Koch regt an, Mitglieder zu werben, auch Kontakte zu den Häusern wieder zu beleben, die nicht mehr aktiv sind (z. B. Dresden). Sie selbst ruft bei Kündigungen der Mitgliedschaft stets zurück, um die Gründe zu ermitteln. * Herr Neu unterstreicht die Wichtigkeit der Thematik und teilt mit, dass die Kliniken auch im Rahmen des Patientendialogs und dem Tag des Patienten angesprochen werden könnten. * Herr Tannheimer regt eine Mitgliederumfrage an, um aktuell Wünsche, Anliegen, Verbesserungsvorschläge in den einzelnen Häusern zu ermitteln.   Vorschlag:   * Beauftragung einer Agentur für Mitgliederwerbung * beim Versand der Rechnungen den Flyer des BBfG zukünftig mitzusenden * Frau Steffens erklärt sich bereit, in ihrem Umkreis Kliniken anzusprechen. * Frau Stein und Frau Hrnjak werden im Berliner Umfeld aktiv werden, ~~Herr Florian Braun in seinem Umkreis in ???~~ * Herr Gondolatsch bedankt sich bei allen für die Teilnahme und Förderpartnern für Ihre Teilnahme | MV |

für das Protokoll, Karlsruhe 20.06.203

Monika Baumann und Tosca Hrnjak

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Name des Protokollführers

**Anlagen**:

**Anlage 1:** Teilnehmerliste

**Anlage 2:** Präsentation Vorstand inkl. Kassenprüfbericht u. Bericht Rechnungsprüfer

**Anlage 3**: Präsentation Visioness