

UKSH Wissen schafft Gesundheit e.V. • Ratzeburger Allee 160 • 23538 Lübeck
c/o UKSH • Stabsstelle Fundraising • Arnold-Heller-Straße 3 • Haus V65 • 24105 Kiel

☎ (0431 | 0451) 500-10 520

📠 (0431 | 0451) 500-10 504

✉ gutestun@uksh.de



Gutes tun!-
Webseite
uksh.de/gutestun



Gutes tun!-
Filme bei YouTube
uksh.de/gutestun/filme

Protokoll der 11. Mitgliederversammlung des Vereins „UKSH Wissen schafft Gesundheit e.V.“

Datum: Donnerstag, 24. März 2022

Zeit: 17.45 bis 19.40 Uhr

Ort: UKSH Bistro (im Haus A), Ratzeburger Allee 160 in 23538 Lübeck

Am Donnerstag, den 24.03.2022 fand von 17.45 Uhr bis 19.40 Uhr die elfte ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Wissen schafft Gesundheit e.V., VR 3226 HL, in dem UKSH Bistro (im Haus A), Ratzeburger Allee 160 in 23538 Lübeck statt.

Vor Beginn der offiziellen Sitzung sahen die Mitglieder ein Video zu den Aktivitäten des UKSH im aktuellen Sonder-Hilfsprojekt „UKSH hilft Ukraine“. Ergänzt wurde der Video-Beitrag durch eine Talkrunde zum Hilfsprojekt mit Professor Scholz, Familie Lapshyn/a und weiteren Gastredner der „UKSH hilft Ukraine“-Task Force, den die Mitglieder interessiert verfolgten und sich aktiv mit Fragen einbrachten.

Die Versammlung wurde vom Vorstandsvorsitzenden/CEO des Vereins und des UKSH Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Jens Scholz eröffnet und bis 18.20 Uhr geleitet. Danach übernahm Vorstandsmitglied Herr Thomas Meyer die Leitung der Versammlung.



Die satzungsgemäße Einberufung der Versammlung wurde festgestellt. Sodann wurde die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung festgestellt. Die Mitgliederversammlung ist gemäß § 7.6 der Satzung unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Daneben kann sich jedes Mitglied durch ein anderes Mitglied auf Grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Es waren 32 Mitglieder anwesend und 28 Mitglieder hatten ihre Stimmen übertragen.

Herr Professor Scholz gab die fristgerecht versandte Tagesordnung bekannt:

1. Feststellung der Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
2. Beschlussfassung zum Protokoll der 10. Mitgliederversammlung vom 21.6.2021
3. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2021
4. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
5. Wahl der Vorstandsmitglieder
6. Jahresbericht 2021
 - 3a Bericht der Geschäftsführung
 - 3b Bericht Standort Lübeck
 - 3c Bericht Standort Kiel
7. Verschiedenes

TOP 1 Feststellung der Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Die Beschlussfähigkeit der 11. Mitgliederversammlung wurde festgestellt. Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung wurden nicht beantragt.

TOP 2 Beschlussfassung zum Protokoll der 10. Mitgliederversammlung

Das Protokoll der 10. Mitgliederversammlung wurde einstimmig genehmigt.

TOP 3 Entgegennahme des Jahresabschlusses 2021

Der Jahresabschluss 2021 und der Prüfbericht liegen den Mitgliedern vor. Herr Thomas Meyer und Herr Pit Horst erläutern den Jahresabschluss 2021. Die Mitglieder nehmen den Jahresabschluss und die vorgeschlagene Mittelverwendung dankend zur Kenntnis. Die Mitglieder haben keine Fragen an den Vereinsvorstand und die Geschäftsführung.



TOP 4 Entlastung des Vorstandes

Herr Bernd Frey, Kassenprüfer des Vereins erklärt kurz, dass die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt sei und keine Beanstandungen festgestellt worden seien. Der Prüfbericht liegt den Mitgliedern vor. Herr Bernd Frey beantragt, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig von der Mitgliederversammlung – mit fünf Enthaltungen der Vorstandsmitglieder – angenommen und somit der Vereinsvorstand entlastet.

TOP 5 Wahl der Vorstandsmitglieder

Die Amtszeiten der gemäß § 8.1 Ziffer b) gewählten Vorstandsmitglieder enden am 28. März 2022. Nach § 8.1 Ziffer b) der Vereinsatzung ist eine Wiederwahl zulässig. Gewählt werden können Vereinsmitglieder, welche bis zum 31.01. des Jahres ihre Kandidatur beim Vorstand schriftlich angezeigt haben.

Frau Bettina Braukmann, Frau Claudia Weise, Herr Nikolaus B. Hamann und Herr Thomas Meyer haben fristgemäß im Januar 2022 schriftlich mitgeteilt, dass Sie für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Weitere Kandidaturen wurden nicht schriftlich angezeigt.

Herr Prof. Dr. Scholz führt die Wahlleitung. Er schlägt eine offene Gesamtwahl vor. Die Mitgliederversammlung stimmt dieser Form der Wahl einstimmig zu. So dann wählen die Mitglieder einstimmig – mit vier Enthaltungen der o.g. zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder die Kandidaten Bettina Braukmann, Nikolaus B. Hamann, Thomas Meyer und Claudia Weise für die Dauer von drei Jahren zu den zukünftigen Mitgliedern des Vereinsvorstandes. Die Wahl wird von den vorgenannten Personen angenommen. Herr Professor Scholz und Herr Pit Horst danken den Vorstandsmitgliedern für die bisherige vertrauensvolle sowie konstruktive Zusammenarbeit und sprechen ihre Glückwünsche zur Wiederwahl aus.



TOP 6 **Jahresbericht 2021**

Der Vereinsvorstand und die Geschäftsführung bedanken sich bei Frau Helga Gerhart als langjährige Projekt-Verantwortliche des Sozialfonds am UKSH für ihre engagierte Arbeit. Im Ruhestand wird Frau Gerhart als Mitglied dem UKSH Freunde- und Förderverein gerne erhalten bleiben. Herr Professor Dr. Jens Scholz übergibt um 18.20 Uhr die Sitzungsleitung an das Vorstandsmitglied Herrn Thomas Meyer sowie Geschäftsführer Herrn Pit Horst.

6a Bericht des Vorstandes, durch die Geschäftsführung

Herr Horst erläutert anhand einer Präsentation und digitaler Medien die Geschäftsaktivitäten des Vereins für das Jahr 2021 und gibt einen Ausblick für das Vereinsjahr 2022.

Im Vereinsjahr 2021 wurde der bisher höchste Jahresüberschuss erzielt. Zudem ist die Anzahl der Mitglieder stetig gewachsen. Einige der neu geworbenen Firmenmitglieder konnten im Rahmen der Mitgliederversammlung begrüßt werden und Auskunft über ihre Motivation, sich im Freunde- und Förderverein als Mitglied zu engagieren, geben.

Zudem stellten Gastredner ihre Förderprojekte vor, die dank der Förderung des Vereins aus zweckfreien Mitteln und Mitgliedsanträgen ermöglicht werden konnten. Frau Imke Burdich-Tavares, Leitung des Stationsteams der Station B.411, „Die Insel“ aus der Kinder- und Jugend-Psychosomatik und Psychotherapie am Campus Lübeck erläutert den Mitgliedern wie die eingesetzten Fördermittel die Wohlfühl-Atmosphäre in der „Insel“ durch die Anschaffung eines Strandkorbes verbessert wird.

Frau Consuela Popko, Sekretärin in der Päd. Hämatologie und Onkologie am Campus Lübeck erläutert stellvertretend für die Station A.118 wie sich dank spezieller Wärme- und Kältekissen die Schmerzlinderung bei Kindern verbessert sowie der zukünftige Einsatz eines Patienten-Lifters die tägliche Arbeit der pflegerischen Kolleginnen und Kollegen vereinfacht.



Die Klinik Clowns Dr. med. Wurst aus Kiel und Dr. Balla Balla aus Lübeck erläutern ihre Arbeitsweise und heben die Bedeutung ihrer Arbeit insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie hervor. Für die Unterstützung ihrer Arbeit bedanken sich alle Gastredner bei den Mitgliedern und den Vorstandsmitgliedern des UKSH WsG.e.V.

Neben diesen Gastbeiträgen zeigen vier Gutes tun!-Videos von erfolgreich umgesetzten Gutes tun!-Förderprojekten die Bedeutung der Aktivitäten des UKSH Freunde- und Fördervereins für die tägliche Arbeit in der Patientenversorgung des UKSH.

Darüber hinaus berichtet die UKSH-Werkfeuerwehr am Campus Lübeck, vertreten von Atilla Amara, Christian Paul und Christian Demuth über die Durchführung einer gemeinsamen und erfolgreichen Gutes tun!-Spendenaktion mit dem Verein.

6b Bericht Standort Lübeck

Frau Bettina Braukmann stellt eine Kurzpräsentation ihrer Arbeit im letzten Jahr vor.

6c Bericht Standort Kiel

Herr Nikolaus B. Hamann, gibt eine Übersicht über seine Aktivitäten und einen Ausblick auf die geplanten Tätigkeiten seiner Vereinsarbeit.

Die Mitglieder nehmen die Berichte über das vielseitige Engagement zur Stärkung der Universitätsmedizin dankend zur Kenntnis. Der Vereinsvorstand dankt allen Projektbeteiligten und der Geschäftsführung sowie seinem Team für die sehr gute und erfolgreiche Arbeit.

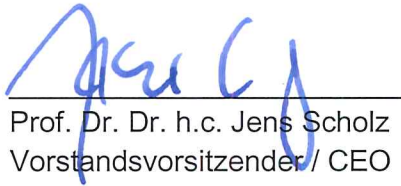


TOP 7 Verschiedenes


Keine weiteren Themen.

Die elfte Mitgliederversammlung wird um 19.40 Uhr von Vorstandsmitglied Thomas Meyer und Geschäftsführer Pit Horst geschlossen.

Lübeck, den 25.06.2022



Prof. Dr. Dr. h.c. Jens Scholz
Vorstandsvorsitzender / CEO



Pit Horst
Geschäftsführer und
Protokollführer



Claudia Weise
Vorstandsmitglied