

c/o Kamerstücken 64, 22589 Hamburg

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Dieter Noack
Magdeburger Straße 7
15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335-6850759
E-mail: dr_dieter_noack@web.de

Protokoll der Mitgliederversammlung gemäß § 7 der Satzung der TK-Interessengemeinschaft von Mitgliedern der Techniker Krankenkasse e. V. am 15. Dezember 2023

Die Mitgliederversammlung (**MV**) fand gemäß Einladung vom 14. November 2023 am 15. Dezember 2023 um 13.00 Uhr in der TK-Zentrale, **22305 Hamburg** statt.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Festlegung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der **MV** vom 30. Juni 2022 in Hamburg
5. Bericht des Vorstandes
6. Diskussion zu TOP 5
7. Kassenbericht 2022 des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung des Vorstandes (Beschluss)
10. Rücktritt des Stellvertretenden Vorsitzenden
11. Nachwahl des Stellvertretenden Vorsitzenden und eines weiteren Beisitzers nach § 12 (4) der Satzung
12. Vorschlag des Vorstandes zur Änderung von § 15 der **TK-i**-Satzung
13. Diskussion und Beschluss zur Satzungsänderung § 15
14. Vorschlag des Vorstandes zum Beitragssatz
15. Anregungen und Sonstiges

zu TOP 1. Der Vereinsvorsitzende, Herr *Norbert Schneider*, begrüßt die Teilnehmer und leitet die Versammlung.

zu TOP 2. Herr Schneider stellt fest, dass für die Versammlung satzungsgemäß geladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Da einige Mitglieder wegen kurzfristiger Erkrankung nicht anreisen, waren diese per „Microsoft Teams“ online dabei.

Herr Noack wird gebeten, das Protokoll zu führen. Eine handschriftlich gefertigte Anwesenheitsliste wird in Umlauf gegeben.
Teilnehmerliste der ordentlichen Mitgliederversammlung siehe **Anlage 1**.

- zu **TOP 3.** Die Tagesordnung gemäß Einladung wird **einstimmig, ohne Stimmenthaltung** beschlossen.
- zu **TOP 4.** Das Protokoll der **MV vom 30.06.2022** wurde **einstimmig, ohne Stimmenthaltung und Ergänzungen** genehmigt.
- zu **TOP 5.** Der Vereinsvorsitzende *Herr Schneider* gibt einen Überblick zur sozialpolitischen Arbeit des Vereins in den letzten 1 1/2 Jahren.

Er berichtet zunächst über unsere Arbeit im **TK-Verwaltungsrat (VR)**. Die Sozialwahl im vergangenen Sommer hat viele neue „Gesichter“ in die Selbstverwaltung gebracht. Unsere Liste der „**BfA DRV Gemeinschaft - Die Unabhängigen**“ ist die zweitstärkste geworden, sie hat -trotz weniger abgegebener Stimmen- als einzige auch einen absoluten Stimmenzuwachs geschafft; es reichte aber *nicht für einen 3. Platz* im **VR**. Die Stellung der **TK-i** hat sich auf den 1. Blick nicht verändert. *Tatsächlich* wurde die *Spitzenkandidatin* durch unseren *Listenträger* aufgestellt und unser *Vorstandsvorsitzender* bekam lediglich Platz 2 (und wurde gewählt). Wie bisher bekamen wir einen Platz für den alternierenden Vorsitz (*Dieter Noack*) und einen Platz als Mitglied (*Anna v. Stünzner*) in einem Widerspruchsausschuss (**WA**). *Norbert Schneider* wurde wieder stellv. Mitglied im Finanz-Ausschuss (**FA**). Den (**zusätzlichen**) Platz als Stellvertr. **WA**-Mitglied bekam *Ditmar Starnitzki*. Hinsichtlich der **Listen-Stellvertretung** im Verwaltungsrat haben wir mit den Plätzen 6 (*D. Noack*), 8 (*D. Starnitzki*), 9 (*K. Rasper*) sowie 11, 12 und 14 kaum eine Chance, als **VR**-Stellvertreter zum Einsatz zu kommen.

Die Mitgliederversammlung 2023 der **BfA DRV Gemeinschaft** musste verschoben werden; der Vorstand weist auf der Homepage darauf hin, dass die nächste ordentliche Mitgliederversammlung *voraussichtlich im März 2024* stattfinden wird. Der konkrete Termin wird zeitgerecht auf seiner Homepage bekannt gegeben.

Der **TK-i**-Vorstand führte Telefon-Konferenzen durch und informierte den erweiterten Vorstand (die Protokolle stehen im internen Bereich unserer Web-Seite). *Dieter Weißflog*, unser langjähriger Vorsitzender und seit 2021 Stellvertretender Vorsitzender, beendet sein Amt mit der heutigen Sitzung (vergl. TOP 10).

Die Öffentlichkeitsarbeit findet auf der **TK-i**-Web-Seite statt. In diesem Zusammenhang dankt der Vorstand *Herrn Drews* für deren ständige Aktualisierung.

Die Mitglieder werden ermutigt, bei Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen einen kurzen Bericht zur Verfügung zu stellen und an *Wolfgang Drews* zu schicken.

- zu **TOP 6.** Eine konstruktive Diskussion fand bereits während der Ausführungen statt.
- zu **TOP 7.** Unser Schatzmeister, *Herr Drews*, hält den Kassenbericht 2022. Er berichtet von einem im Wesentlichen stabilen Vermögen. Das Konto, aufgeteilt in Giro- und Tagesgeld, wird bei der **Postbank** (als Teil der Deutschen Bank) geführt. Das Medienbekannte **Chaos dieses Geldinstitutes** betrifft auch uns; nach anfänglichen Problemen hatte sich der Schatzmeister öfter erfolglos beschwert; der Vorstand

Vorstand:

Norbert Schneider (Vorsitzender)
Dorfstraße 63, 19061 Schwerin
Petra Dusny (Stellvertretende Vorsitzende)
Dr. Dieter Noack (Schriftführer)

Mobil: 0170 3340428
e-mail: info@tk-i.de
Internet: www.tk-i.de

Bankverbindung:

Postbank - Giro - Hamburg
IBAN: DE 48 2001 0020 0140 0042 07
BIC: PBNKDEFF200

musste mehrfach reagieren, so kam es im November fast zur Konto-Sperrung! Der Schatzmeister **schlägt einen Bankenwechsel** zur HASPA oder Hamburger Volksbank vor; er wird *eigenverantwortlich* im nächsten Jahr -nach Einzug der Mitgliedsbeiträge- den Bankenwechsel vorbereiten und dem Vorstand berichten. Zur ordentlichen **Buchung** der 10%-igen **Fraktionsabgabe schlägt** er weiter vor, dass unsere Mandatsträger bei der **TK** und beim Medizinischen Dienst (**MD**) ihre **jährliche Zusammenfassung der Sitzungsgelder** dem Schatzmeister zuleiten, sodass er die jeweilige Fraktionsabgabe einziehen kann.

Beide Vorschläge werden beraten und **einstimmig, ohne Stimmenthaltung beschlossen**

zu TOP 8. Unser Kassenprüfer, *Herr Parthun*, berichtet von der detaillierten Prüfung aller Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2022. Er attestiert eine sorgfältige und ordnungsgemäße Kassenführung und beantragt die Entlastung des Vorstandes für den genannten Zeitraum. Der Bericht wird dem Schriftführer übergeben.

zu TOP 9. Der Beschluss über die Entlastung durch die Mitgliederversammlung wird **einstimmig, ohne Stimmenthaltung** gefasst.

zu TOP 10. Bereits unter TOP 5 wurde angesprochen, dass unser Stellvertretende Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen am heutigen Tag von seinem Amt zurücktritt.

zu TOP 11. Zur Nachwahl eines Stellvertretenden Vorsitzenden wird durch *Herrn Noack* Frau **Petra Dusny** vorgeschlagen; nach ihrer Vorstellung wird sie **ohne Gegenstimme mit 1 Stimmenthaltung als Stellvertretende Vorsitzende der TK-i** gewählt.
Zur Nachwahl einer Beisitzerin schlägt *Herr Schneider* Frau **Anna v. Stünzner** vor; im Rahmen ihrer Vorstellung beantwortete sie weitere Fragen. Sie wird **ohne Gegenstimme mit 1 Stimmenthaltung als Beisitzerin** gewählt.

Auf Befragen erklären Frau Dusny und Frau von Stünzner die **Wahlannahme**. Der Vorsitzende erläutert, dass die geänderte Zusammensetzung des Vorstands gemäß §12 (5) zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden ist. Zunächst wird der Schriftführer einen örtlichen Notar aufsuchen, das Procedere erfragen; das Notarschreiben geht dann wahrscheinlich zur Unterschrift zum (gewählten) Notar von Frau Dusny. Dieser schickt das Schreiben zum Notar von Herrn Schneider, der es offiziell zum Vereinsregister nach Hamburg schickt.

zu TOP 12. Der Schriftführer erklärt den Mitgliedern den Grund der Änderung von § 15 (Vertretung des Vereins) unserer neuen Satzung (<https://www.tk-i.de/satzung>). Die den Teilnehmern vorliegende 10. Änderung unserer Satzung wurde begrüßt. Jede Satzungsänderung kann gemäß § 10 (4) nur mit einer dreiviertel Mehrheit der gültigen Stimmen beschlossen werden.

zu TOP 13. Der Beschluss erfolgte **einstimmig, ohne Stimmenthaltung**. Der Vorsitzende erläutert, dass diese Satzungsänderung denselben Notar-Weg, wie bei TOP 11, zum Vereinsregister nehmen muss.

Vorstand:

Norbert Schneider (Vorsitzender)
Dorfstraße 63, 19061 Schwerin
Petra Dusny (Stellvertretende Vorsitzende)
Dr. Dieter Noack (Schriftführer)

Mobil: 0170 3340428
e-mail: info@tk-i.de
Internet: www.tk-i.de

Bankverbindung:

Postbank - Giro - Hamburg
IBAN: DE 48 2001 0020 0140 0042 07
BIC: PBNKDEFF200

zu TOP 14. Herr Schneider schlägt vor, dass der **Mitgliedsbeitrag** unverändert bleibt. Hierzu gibt es keinen Gegenantrag. Der Beschluss zum Beitrag erfolgt **einstimmig, ohne Stimmhaltung**. Wie auf unserer Webseite (<https://www.tk-i.de/entscheiden-sie-mit>) aufgeführt ist, beträgt der Mitgliedsbeitrag für *Vollmitglieder* 18 € jährlich; *Auszubildende, Studenten, Hartz IV* und *Sozialhilfeempfänger* sowie *Angehörige* von Mitgliedern (einschließlich *Lebenspartner*) bezahlen den hälftigen Beitrag in Höhe von 9 € jährlich. Eine weitere Mitgliederkategorie sind unsere *Ehrenmitglieder* gemäß § 3 (3 und 4). Ohne Abstimmung wird der Vorstand um Prüfung gebeten, ob *Rentner* in die Mitgliederkategorie mit dem halben Beitrag eingestuft werden können.

zu TOP 15. Unter „Anregungen und Sonstiges“ regt der Vorsitzende an, die nächste **MV** im I. Quartal 2025 außerhalb von Hamburg durchzuführen.

Der Vorsitzende schloss als Versammlungsleiter um 15:00 Uhr die Vereinssitzung und bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihre Teilnahme, insbesondere die der Kassenprüfer.

Dr. Noack

N. Schneider

Vorstand:

Norbert Schneider (Vorsitzender)

Dorfstraße 63, 19061 Schwerin

Petra Dusny (Stellvertretende Vorsitzende)

Dr. Dieter Noack (Schriftführer)

Mobil: 0170 3340428

e-mail: info@tk-i.de

Internet: www.tk-i.de

Bankverbindung:

Postbank - Giro - Hamburg

IBAN: DE 48 2001 0020 0140 0042 07

BIC: PBNKDEFF200