

Protokoll der 25. ordentlichen Mitgliederversammlung

der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V.

am: Samstag, 21. Juni 2014

Ort: AGAPLESION Markus-Krankenhaus, Aula im Konferenzzentrum, Haus F, Wilhelm-Epstein-Straße 4, 60431 Frankfurt a. M.

Beginn: 14.30 Uhr

Ende: 15.30 Uhr

Teilnehmende:

Vorstand

Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör (stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Peter Grützmaker (Schatzmeister)

Prof. Dr. Ulrich Julius (Beisitzer)

Dr. Jens Ringel (Beisitzer)

Mitglieder

Dr. Volkmar Achenbach

Hartmut R. P. Eger

Dr. Stefan Haack

Dr. Natalie Salih

Prof. Dr. Karl Otfried Schwab

Weitere Teilnehmende:

Iris Löhlein, Agentur :relations, kommissarische Leitung der Geschäftsstelle der DGFF (Lipid-Liga)

Monika Cremer, Agentur :relations

Entschuldigt:

Prof. Dr. Karl Winkler (Vorsitzender)

Dr. Volker Schettler (stellvertretender Vorsitzender)

Dr. Martin Hulpke-Wette (Schriftführer)

Prof. Dr. med. Stephan Jacob (Schriftleiter "Der Lipidreport")

sowie weitere 57 Mitglieder (Liste kann in der Geschäftsstelle eingesehen werden)

Feststellung der Beschlussfähigkeit - Einberufung einer zweiten Versammlung

Die Mitgliederversammlung ist laut § 6, Absatz (10) der Satzung beschlussfähig, wenn, mit Ausnahme des Vorstandes, mindestens 20 ordentliche Mitglieder persönlich anwesend sind.

Sind weniger ordentliche Mitglieder anwesend, ist eine zweite Versammlung ohne

Ladungsfrist einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen ordentlichen Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf wurde in der Einladung hingewiesen.

Herr Prof. Dr. Klör, der die Versammlung als stellvertretender Vorsitzender leitet, macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, da nur 5 Mitglieder anwesend sind.

Insgesamt liegen 16 Stimmen vor. (7 Stimmübertragungen an anwesende Mitglieder. Die Stimmübertragungen können in der Geschäftsstelle eingesehen werden).

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Anwesenden stimmen der Tagesordnung zu.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 22.06.2013

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird genehmigt.

TOP 3 Bericht des Vorstands

Herr Prof. Dr. Klör schildert die Situation der Geschäftsstelle: Die erste Hälfte des Jahres 2013 war durch Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstand und der Leiterin der Geschäftsstelle gekennzeichnet, in deren Folge vier der acht damaligen Vorstandsmitglieder zurücktraten. In der Mitgliederversammlung am 22.06.2013 wurde der Vorstand neu gewählt. Aufgrund der schwieriger werdenden finanziellen Situation der Lipid-Liga (siehe TOP 4) beschloss der Vorstand Ende 2013 eine Veränderung und Flexibilisierung der Geschäftsstellenstruktur. Die Geschäftsstelle sollte in die Dienstleistung einer Agentur überführt werden. Damit verbunden ist, dass es zukünftig kein eigenes angemietetes Büro mehr gibt. Für den Raum Frankfurt sprach die zentrale geografische Lage und der Vereinssitz in Wiesbaden. Frau Dr. Kantner und Frau Geis (Sekretariat) wurden fristgerecht zu Ende Juni 2014 gekündigt. Frau Dr. Kantner erhielt das Angebot, mit reduzierter Arbeitszeit zusammen mit der Agentur für die Lipid-Liga tätig zu sein. Frau Dr. Kantner reichte gegen die Kündigung Klage ein. Dieses Gerichtsverfahren ist noch anhängig, der nächste Gerichtstermin ist am 07.08.2014. Aufgrund der anhaltenden Misstimmigkeiten wurde Frau Dr. Kantner ab 01.01.2014 freigestellt und in der Folge wirksam zum 28.03.2014 fristlos gekündigt. Die kommissarische Leitung der Geschäftsstelle wurde in einer Vorstandssitzung am 14.01.2014 Frau Iris Löhlein von der Agentur :relations in Frankfurt übertragen. Am 04.06.2014 ist die Geschäftsstelle von Planegg nach Frankfurt umgezogen.

Trotz dieser internen Widrigkeiten konnten die inhaltliche Arbeit und das „Update Lipidologie“, die Fortbildungsangebote für Ärzte, der „Tag des Cholesterins“ etc. kontinuierlich weitergeführt werden. Einen Überblick über die Aktivitäten gibt die Präsentation, die diesem Protokoll angefügt ist (Anlage A, Chart 1 bis 34).

TOP 4 Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer

Herr Prof. Dr. Grützmacher stellt das Ergebnis der Wirtschaftsprüfung, durchgeführt von BRBD Reger Hecht GmbH, vor. Die im August 2013 in Auftrag gegebene Prüfung umfasste die Jahresrechnungen 2011 und 2012 und die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführung unter steuerlichen und gemeinnützigen Gesichtspunkten. Es wurden bei dieser Prüfung keine Auffälligkeiten festgestellt.

Das Jahr 2012 schloss mit einem Minus von etwa 45.000 € (302.000 € Einnahmen, 347.000 € Ausgaben). 2013 gingen Einnahmen wie Ausgaben stark zurück, ein Defizit war auch Ende 2013 zu verzeichnen, das mit ca. 19.000 € jedoch geringer als im Vorjahr ausfiel. Diese Haushaltsdefizite wurden in beiden Jahren durch die Rücklagen aufgefangen, die aber seit Jahren rückläufig sind.

Die Jahresabschlüsse sind detailliert in der Präsentation, die diesem Protokoll beigelegt ist, ersichtlich (Anlage A, Chart 35 bis 44).

Bericht der Kassenprüfer

Herr Prof. Dr. Grützmaker und Herr Dr. Bilgin haben am 13. und 17. 06.2014 in Anwesenheit von Herrn Prof. Dr. Klör die Kasse geprüft. Beide prüften die Kasse vom 01.01.2013 bis zum 22.06.2013 gemeinsam, für die Zeit vom 23.06.2013 bis zum 31.12.2013 wurde die Kasse von Herrn Dr. Bilgin allein geprüft (Herr Prof. Dr. Grützmaker ist seit 22.06.2013 Schatzmeister der DGFF). Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt (Kassenprüfungsbericht siehe Anlage B).

TOP 5 Entlastung des Vorstands

Herr Dr. Haack beantragt die Entlastung des Vorstands. Der Vorstand wird mit 12 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen entlastet.

TOP 6 Haushaltsplan 2014 (Vorstellung und Genehmigung)

Herr Prof. Dr. Grützmaker stellt den Haushaltsplan 2014 vor. Die Förderbeiträge sind in diesem Jahr gesunken. Erfreulicherweise sind die Mitgliederzahlen und damit auch die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen stabil geblieben. Unter der Annahme, dass vier lipidologische Fortbildungen durchgeführt werden, ist von ca. 135.000 € Einnahmen auszugehen. Die Ausgaben wurden durch die Veränderung in der Geschäftsstellenstruktur stark reduziert und werden mit ca. 114.500 € angesetzt. Allerdings kommen auf die DGFF in diesem Jahr einmalige Ausgaben von geschätzt 122.000 € zu, die zurückgelegt werden müssen. Unklar ist, ob es zu zusätzlichen Belastungen aus dem noch offenen Rechtsstreit mit Frau Dr. Kantner kommen wird. Insgesamt stehen nur geringe Liquiditätsreserven zur Verfügung. Die wesentlichen Veranstaltungen wie der „Tag des Cholesterins“, strukturierte Fortbildungen, Symposien im Rahmen anderer Kongresse werden bedient. Für nächstes Jahr (vgl. 20.02.2014) ist ein Symposium zum Thema „Diätetik und intestinal wirksame Medikamente bei Fettstoffwechselstörungen zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ sowie ein Update Lipidologie (vgl. 21.02.2014) in Frankfurt geplant. Der Haushaltsplan ist in der Präsentation, die diesem Protokoll beigelegt ist, ersichtlich (Anlage A, Chart 46 bis 51).

Der Haushaltsplan wird einstimmig befürwortet.

TOP 7 Wahl der 2 Kassenprüfer (rückwirkend ab 1.1.2014)

Herr Dr. Bilgin (vertreten durch Herrn Prof. Dr. Klör) und Herr Dr. Haack werden als Kassenprüfer mit 15 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gewählt.

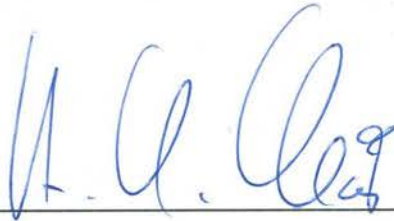
TOP 8 Sonstiges

Herr Dr. Ringel verweist auf die gute Zusammenarbeit im Vorstand und den großen Willen aller, die DGFF (Lipid-Liga) weiter voranzubringen. Trotz der finanziell angespannten Lage, werden die Aktivitäten nicht in Frage gestellt, und dank des Einsatzes von Frau Löhlein und Frau Cremer hat die Außendarstellung nicht gelitten. So war beispielsweise das Update im Februar dieses Jahres mit 35 Teilnehmern ein großer Erfolg. Die Pläne, kommunale lipidologische Netzwerke zu zertifizieren, sind unter der Federführung von Herrn Dr. Ringel weit vorangeschritten.

Herr Prof. Dr. Julius regt als nächste wichtige Aktivität der DGFF an, Empfehlungen für Lp(a)-Grenzwerte in nmol/l zu geben. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Umstellung der Bestimmungsmethode; alte und neue Methode seien nicht miteinander vergleichbar. Es besteht Handlungsbedarf und Ärzte brauchen eine verbindliche Äußerung. Herr Prof. Dr. Julius regt an, diese Grenzwerte mit dem GBA abzustimmen.

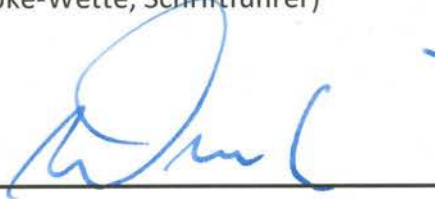
Das unglaubliche Engagement im Vorstand stimme optimistisch, so Frau Löhlein, die die Geschäftsstelle derzeit kommissarisch leitet. Dafür stehe zunächst die Gestaltung effizienter Verwaltungsstrukturen an, die auch zum Ziel haben, mit den Mitgliedern stärker in Austausch zu kommen.

Herr Prof. Dr. Klör dankt allen Anwesenden und schließt die Sitzung.



Datum

gez. Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör (in Vertretung für Dr. Martin Hulpke-Wette, Schriftführer)



Datum

Prof. Karl Winkler (Vorsitzender)

**Kassenprüfungsbericht Geschäftsjahr 2013
der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von
Fettstoffwechselstörungen und ihren
Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e. V.**

Am ^{13. und 17. 06. 2014} (Datum) habe ich gemeinsam mit Herrn Dr. Yasar Bilgin, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Rudolf-Buchheim-Str. 8, 35392 Gießen, von ^{13³⁰} (Uhrzeit) Uhr im AGAPLESION Markus Krankenhaus, Wilhelm-Eppstein-^{15⁰⁰} Str. 4, 60431 Frankfurt a. Main die Kassenprüfung des Geschäftsjahres 2013 der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e.V. durchgeführt. Dabei habe ich die Prüfung bis einschließlich 22. Juni 2013 (dem Tag meiner Wahl zum Schatzmeister) und Herr Dr. Bilgin die für das gesamte Jahr vorgenommen. Für Rückfragen war der stellvertretende Vorsitzende Herr Prof. Hans-Ulrich Klör anwesend.

Zu prüfen waren Einnahmen sowie Ausgaben über

- Handkasse Geschäftsstelle
- Bankverbindung Stadtparkasse München: Kto. 56116999
- Bankverbindung Deutsche Apotheker- und Ärztebank e. G., Mainz
 - Kto. 000284 2521
 - Kto. 010284 2521
 - Kto. 030284 2521
 - Kto. 040284 2521
 - Kto. 060284 2521
- Wertpapierkonto: Kto. 0082842521
(Depotkonto)

Eine Auflistung aller Buchungen, incl. ausführlichem Buchungstext sowie Legende, lag den Prüfern vor. Die Vermögensgegenstände und Bestände wurden lückenlos, die Einnahmen und Ausgaben stichprobenweise geprüft. Für Beanstandungen ergab sich kein Anhalt. Die Buchführung wird sehr übersichtlich geführt. Die Gelder wurden sparsam und satzungsgemäß verwendet.

Wir empfehlen daher uneingeschränkt die Entlastung des Vorstandes der DGFF (Lipid-Liga) e. V.


gez. Prof. Dr. med. Peter Grützmaker

Kassenprüfer der DGFF (Lipid-Liga) e. V. Geschäftsjahr 2013 (01.01.bis 22.06.2013)

Frankfurt, den (Datum) ^{16. 6. 2014} 