

**Protokoll der Mitgliederversammlung am 15. Juni 2019 um 09:10h
St. Johannis Club, Schubertring 4, Wien**

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Kajetan von Eckardstein begrüßt die anwesenden Mitglieder. Zur Sitzung wurde am 12. April 2019 fristgemäß eingeladen. Eine Teilnehmerliste ist angefügt. Da die Beschlussfähigkeit mit 11 Mitgliedern nicht gegeben ist, wird die Sitzung geschlossen.

Für die dann umgehend neu einberufene Sitzung die Beschlussfähigkeit gegeben. Kajetan von Eckardstein richtet Grüße von den Vorstandsmitgliedern Ivo Graziadei und Katrin Wacker aus.

Die Tagesordnung wird gebilligt. Thomas Behrenbeck und Kajetan von Eckardstein übernehmen das Protokoll.

Beschluss: Als Kassenprüfer werden Michael Schirmer und Jörn-Peter Sieb ohne Gegenstimme mit zwei Enthaltungen gewählt.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 22. Juni 2018

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung aus Berlin vom 22. Juni 2018 (Kajetan von Eckardstein) wird ohne Änderungswünsche genehmigt.

TOP 3 Berichte des Sprechers des Vorstandes, des Kassenwartes und der Kassenprüfer

Kajetan von Eckardstein berichtet für das Amt des Chairman. (a) Zur Planung des heutigen Treffens habe eine Telefonkonferenz im Dezember stattgefunden, ferner E-Mail-Absprachen. Leider sei in diesem Jahr kein Preisträger für den Rudolf Juchems-

Chairman Dr. K. von Eckardstein Chemnitzer Straße 16 D-37085 Göttingen Tel.: (0551) 499 38 89 kajetan@von-eckardstein.de	Vice Chairman Prof. Dr. I. Graziadei Sadachstraße 11 A-6020 Innsbruck Tel.: +43 (50504) 361 44 ivo.graziadei@lk.i-med.ac.at	Secretary Dr. K. Wacker Stephanienstraße 54 79100 Freiburg Tel.: (0761) 51 22 03 56 katrin.wacker@uniklinik- freiburg.de	Treasurer Prof. Dr. B. Wippermann Kaiser-Friedrich-Straße 21 D-31134 Hildesheim Tel.: (05121) 89 45 57 b.wippermann@arcor.de	Past-Chairman Prof. Dr. J. P. Sieb Küterdamm 2 D-18437 Stralsund Tel.: (03831) 30 38 85 jp-sieb@t-online.de
--	---	---	--	---

Wissenschaftspreis gefunden worden. Frau Juchems hat angeboten, dass das ausgelobte Preisgeld auch für das kommende Jahr verwendet werden könne. Sie werde sich dann jedoch hierüber hinaus nicht weiter finanziell engagieren. Die langjährige Unterstützung der Familie Juchems in Bezug auf den Wissenschaftspreis wird allgemein gewürdigt. (b) Kajetan von Eckardstein erläutert, dass die im letzten Jahr beschlossene Verlegung des Vereinssitzes nach Hildesheim ungültig, da satzungsändernd gewesen sei. Dieses habe zu mehreren notariellen Kontakten mit dem AG Bonn geführt. Letztendlich sei diesem Umstand mit einem Antrag des Vorstandes auf Satzungsänderung begegnet worden, der der Mitgliederversammlung heute vorliegt.

Burkhard Wippermann berichtet für das Amt des Schatzmeisters. (a) Die Gemeinnützigkeit, die aufgrund von fehlenden Meldungen des Vereines an das zuständige Amtsgericht in der Vergangenheit aberkannt worden ist, sei wiederhergestellt. Dieses sei kostenintensiv gewesen. Durch die geplante und schon von der letzten Mitgliederversammlung im Prinzip beschlossene Verlegung des Vereinssitzes nach Hildesheim sei die direkte Kommunikation mit dem Amtsgericht nun leichter. (b) Die Finanzlage sei stabil, das Guthaben habe sich von knapp 8.000€ auf 8.800€ erhöht. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge beliefen sich auf etwa 1.000€. Für das diesjährige Meeting habe die internationale Organisation das deutsche Chapter mit etwa 2.100€ unterstützt.

Michael Schirmer und Jörn-Peter Sieb prüfen die Belege und die Buchführung des vergangenen Jahres. Unregelmäßigkeiten werden nicht festgestellt, so dass Michael Schirmer die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes empfiehlt.

TOP 4 Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Der Vorstand wird mit zwei Enthaltungen und ohne Gegenstimme entlastet.

TOP 5 Beschlussfassung über Satzungsänderung

Der Mitgliederversammlung liegt ein satzungsändernder Antrag des Vorstandes vor. Dieser wurde elektronisch am 12. April 2019 versendet und ist somit fristgemäß. Kajetan von Eckardstein erläutert die Beweggründe und wesentliche Aspekte. Zum einen soll der Vereinssitz verlegt, des Weiteren die gerichtliche und außergerichtliche Vertretungsmöglichkeit liberalisiert und zum dritten die Satzung aktualisiert und der gelebten Wirklichkeit angepasst werden.

Zu Punkt 3.3 werden drei Änderungsanträge eingebracht. (a) Auch Wissenschaftler, die keinen humanmedizinischen Hintergrund haben, sollen Mitglieder sein können. (b) Die Nennung einer Mindestfrist des Aufenthaltes an der Mayo Clinic soll entfallen. (c) Das Mayo Clinic Health Network soll als viertes Standbein neben Rochester, Scottsdale und Jacksonville explizit aufgeführt werden.

Chairman

Dr. K. von Eckardstein
Chemnitzer Straße 16
D-37085 Göttingen
Tel.: (0551) 499 38 89
kajetan@von-eckardstein.de

Vice Chairman

Prof. Dr. I. Graziadei
Sadachstraße 11
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 (50504) 361 44
ivo.graziadei@lk.i-med.ac.at

Secretary

Dr. K. Wacker
Stephanienstraße 54
79100 Freiburg
Tel.: (0761) 51 22 03 56
katrin.wacker@uniklinik-
freiburg.de

Treasurer

Prof. Dr. B. Wippermann
Kaiser-Friedrich-Straße 21
D-31134 Hildesheim
Tel.: (05121) 89 45 57
b.wippermann@arcor.de

Past-Chairman

Prof. Dr. J. P. Sieb
Küterdamm 2
D-18437 Stralsund
Tel.: (03831) 30 38 85
jp-sieb@t-online.de

Beschluss: Den Änderungsanträgen wird nach ausführlicher Diskussion einstimmig ohne Enthaltungen entsprochen.

Zu Punkt 7.1 wird ein Änderungsantrag eingebracht. Es soll festgeschrieben werden, dass der Vorstand unterjährig nur mindestens einmal eine Sitzung halten soll, und nicht, wie bislang, mindestens zweimal.

Beschluss: Dem Änderungsantrag wird nach kurzer Diskussion einstimmig ohne Enthaltungen entsprochen.

Zu Punkt 7.3 wird eine redaktionelle und juristisch bessere Formulierung mit gleicher Intention als Änderungsantrag eingebracht.

Beschluss: Dem Änderungsantrag wird nach kurzer Diskussion einstimmig ohne Enthaltungen entsprochen.

Zu Punkt 9.2 wird ein Änderungsantrag eingebracht. Es wird vorgeschlagen, zwecks besserer Lesbarkeit auf die weibliche Form zu verzichten.

Beschluss: Der Änderungsantrag wird nach kurzer Diskussion mit Mehrheit abgelehnt.

Beschluss: Der so geänderte Antrag des Vorstandes auf Änderung der Satzung wird einstimmig ohne Enthaltungen angenommen. Kajetan von Eckardstein wird gebeten, die Änderungen redaktionell anzupassen.

TOP 5 Neuwahl des Vorstandes

Alle Vorstandsmitglieder kandidieren erneut. Weitere Kandidaturen sind nicht vorhanden.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig und ohne Enthaltungen die gemeinschaftliche und offene Wahl der Vorstandsmitglieder.

Beschluss: Der Vorstand (Vorsitzender: Kajetan von Eckardstein; 2. Vorsitzender: Ivo Graziadei; Kassenwart: Burkhard Wippermann; Katrin Wacker; Jörn-Peter Sieb) wird ohne Gegenstimmen mit zwei Enthaltungen in seinem Amt bestätigt.

TOP 6 Varia

Das nächste Treffen wird in Bonn stattfinden. Michael Muders, Research Fellow in der Uropathologie in Rochester bis 2009, ist der Gastgeber. Ein Datum steht noch nicht abschließend fest.

Kajetan von Eckardstein beschließt die Sitzung gegen 10:00h.

Chairman

Dr. K. von Eckardstein
Chemnitzer Straße 16
D-37085 Göttingen
Tel.: (0551) 499 38 89
kajetan@von-eckardstein.de

Vice Chairman

Prof. Dr. I. Graziadei
Sadachstraße 11
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 (50504) 361 44
ivo.graziadei@lk.i-med.ac.at

Secretary

Dr. K. Wacker
Stephanienstraße 54
79100 Freiburg
Tel.: (0761) 51 22 03 56
katrin.wacker@uniklinik-
freiburg.de

Treasurer

Prof. Dr. B. Wippermann
Kaiser-Friedrich-Straße 21
D-31134 Hildesheim
Tel.: (05121) 89 45 57
b.wippermann@arcor.de

Past-Chairman

Prof. Dr. J. P. Sieb
Küterdamm 2
D-18437 Stralsund
Tel.: (03831) 30 38 85
jp-sieb@t-online.de

Für das Protokoll:

Kajetan v. Eckardstein

Kajetan von Eckardstein
Chairman

Anlage: Teilnehmerliste

Chairman

Dr. K. von Eckardstein
Chemnitzer Straße 16
D-37085 Göttingen
Tel.: (0551) 499 38 89
kajetan@von-eckardstein.de

Vice Chairman

Prof. Dr. I. Graziadei
Sadachstraße 11
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 (50504) 361 44
ivo.graziadei@lk.i-med.ac.at

Secretary

Dr. K. Wacker
Stephanienstraße 54
79100 Freiburg
Tel.: (0761) 51 22 03 56
katrin.wacker@uniklinik-
freiburg.de

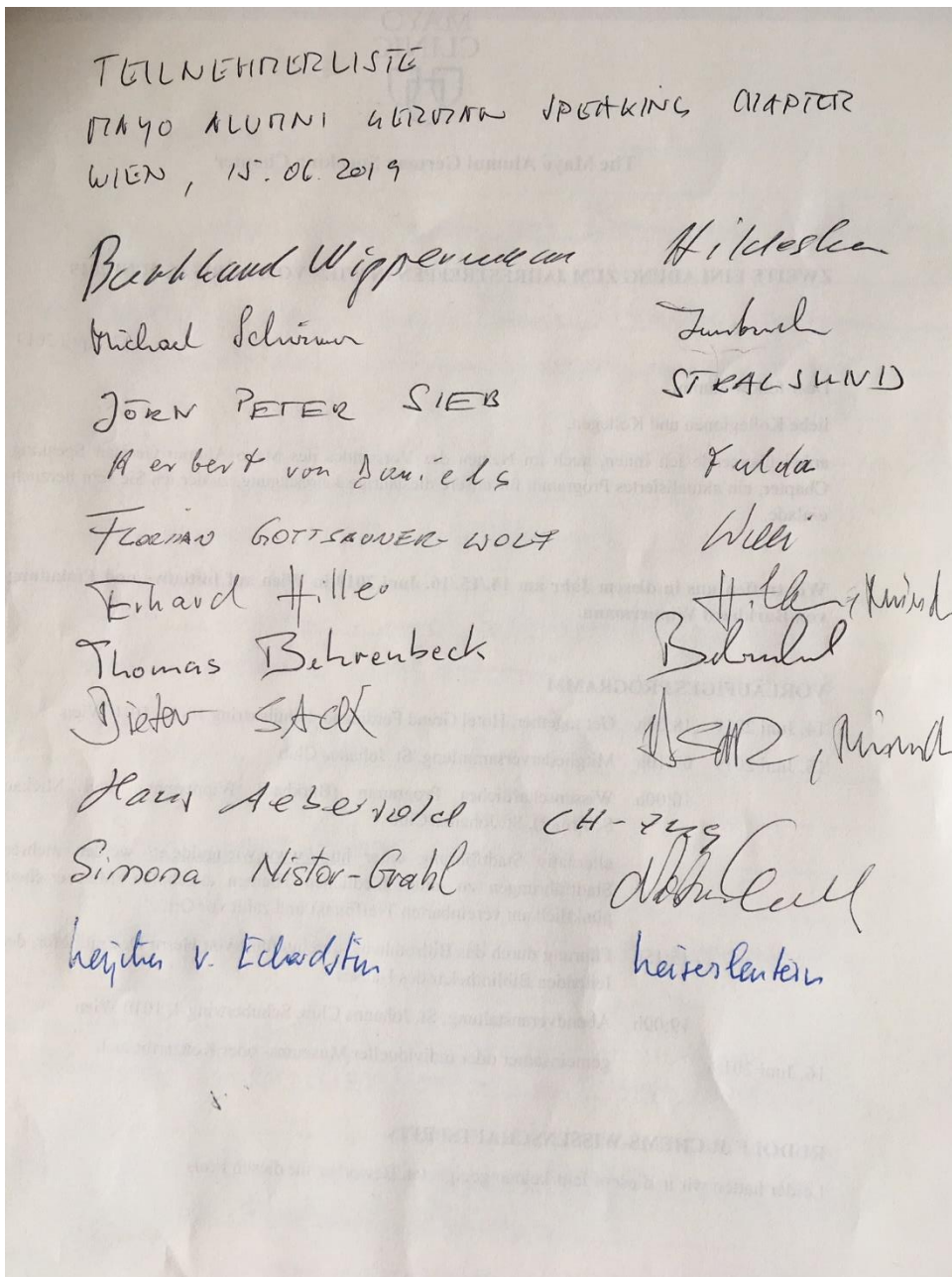
Treasurer

Prof. Dr. B. Wippermann
Kaiser-Friedrich-Straße 21
D-31134 Hildesheim
Tel.: (05121) 89 45 57
b.wippermann@arcor.de

Past-Chairman

Prof. Dr. J. P. Sieb
Küterdamm 2
D-18437 Stralsund
Tel.: (03831) 30 38 85
jp-sieb@t-online.de

Teilnehmerliste



Chairman

Dr. K. von Eckardstein
 Chemnitzer Straße 16
 D-37085 Göttingen
 Tel.: (0551) 499 38 89
 kajetan@von-eckardstein.de

Vice Chairman

Prof. Dr. I. Graziadei
 Sadachstraße 11
 A-6020 Innsbruck
 Tel.: +43 (50504) 361 44
 ivo.graziadei@lk.i-med.ac.at

Secretary

Dr. K. Wacker
 Stephaniensstraße 54
 79100 Freiburg
 Tel.: (0761) 51 22 03 56
 katrin.wacker@uniklinik-
 freiburg.de

Treasurer

Prof. Dr. B. Wippermann
 Kaiser-Friedrich-Straße 21
 D-31134 Hildesheim
 Tel.: (05121) 89 45 57
 b.wippermann@arcor.de

Past-Chairman

Prof. Dr. J. P. Sieb
 Küterdamm 2
 D-18437 Stralsund
 Tel.: (03831) 30 38 85
 jp-sieb@t-online.de