

**Protokoll 9. Mitgliederversammlung am 16.09.2024 um 16 Uhr,
Sparkasse Karlsruhe-Konferenzraum 2, 5. OG, Vorstandsbereich,
Kaiserstraße 223, 76133 Karlsruhe**

TOP 1	<p>Begrüßung der Teilnehmer</p> <p>Teilnehmer siehe Teilnehmerliste (als Anhang beigefügt)</p> <p>Beginn: 16:00 Uhr</p>
TOP 2	<p>Eröffnung der Mitgliederversammlung</p> <p>Frau Simon, die 1. stellvertretende Vorstandsvorsitzende, entschuldigt den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Käßhöfer, wegen Erkrankung, eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt gemeinsam mit den anwesenden Vorständen die Mitglieder.</p>
TOP 3	<p>Feststellung der ordnungsmäßigen Einladung und der Beschlussfähigkeit</p> <p>Die Einladung wurde am 05.08.2024 per E-Mail versandt.</p> <p>Es wird festgestellt, dass die Einladung ordnungsmäßig versandt wurde. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.</p>
TOP 4	<p>Genehmigung der Tagesordnung</p> <p>Tagesordnungspunkte werden eingeblendet und vorgestellt.</p> <p>Keine Änderungen. Tagesordnungspunkte sind genehmigt.</p>
TOP 5	<p>Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung am 21.09.2023</p> <p>Keine Anmerkungen.</p> <p>Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird genehmigt.</p> <p>Frau Simon informiert, dass das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung auf der Homepage des Pflegebündnis im internen Mitgliederbereich einzusehen ist.</p>
TOP 6	<p>Jahresbericht des Vorstands aus 2 HJ 2023 bis 16.09. 2024 und Ausblick 2025</p> <p>Tätigkeitsbericht 2023 (Bericht von Frau Simon)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05.10.23 Vorstandssitzung - 25.10.23 Beiratssitzung - 09.11.23 Arbeitstreffen der Vorstände - 23.11.23 Vorstandssitzung - 05.02.24 Arbeitstreffen der Vorstände - 20.02.24 Vorstandssitzung - 11.03.24 Beiratssitzung - 15.04.24 Arbeitstreffen der Vorstände - 13.05.24 Vorstandssitzung <p>Frau Simon berichtet über zusätzliche Termine und Treffen/Tätigkeiten, die der Vorstand wahrgenommen und durchgeführt hat:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - 06.06.24 Teilnahme Podiumsdiskussion WelcomeCenter TRK - 13.06.24 Treffen mit Familie Scheidtweiler Thematik: Wohnraum für Internationale Pflegekräfte. - 17.06.24 Arbeitstreffen/Vorstandssitzung - 06.08.24 Arbeitstreffen zwischen Vorstand und SJB Karlsruhe zur Vorbereitung einer gemeinsamen Veranstaltung in 2025 zu Themen wie Fachkräftegewinnung und bessere Verortung der Pflege in der Gesellschaft - 09.09.24 Vorbereitungstreffen Mitgliederversammlung - 16.09.24 Mitgliederversammlung - Mitgliederbefragung/Auswertung: 23,4% der Mitglieder haben teilgenommen. Die Auswertung hängt dem Protokoll an. - Website & Social Media mit Auswertung eines Zeitraums von ca. 6 Monaten. Die Auswertung hängt dem Protokoll an. <p>Mitwirkung der Mitglieder im Beirat</p> <p>Dem Vorstand ist die Mitwirkung des Beirats enorm wichtig. Die Mitglieder im Beirat können jederzeit Impulse geben, was schwerpunktmäßig bearbeitet werden soll bzw. welche Themen gewünscht sind.</p>
<p>TOP 7</p>	<p>Finanzbericht von Vorstandsmitglied Herr Boden</p> <p>Der Finanzbericht von Herrn Boden wird als Präsentation vorgestellt, siehe Anhang.</p> <p>Herr Boden erläutert jede einzelne Position und erläutert die Notwendigkeit von zweckgebundenen Ausgaben im Rahmen der Vereinssatzung.</p>
<p>TOP 8</p>	<p>Bericht des Rechnungsprüfers</p> <p>Die Kassenprüfung fand am 28.03.2024 in den Räumlichkeiten der Sparkasse Karlsruhe statt.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung ist der Rechnungsprüfer, Herr Betting, nicht mehr bei der Evangelischen Stadtmission Karlsruhe tätig.</p> <p>In der PowerPoint-Präsentation wird ein Schreiben vom Rechnungsprüfer, Herrn Betting, mit der Empfehlung, der Kassenführung die Entlastung zur erteilen, eingeblendet.</p> <p>Der Vorstand bedankt sich stellvertretend bei Herrn Hellwig für den Einsatz des Rechnungsprüfers.</p>
<p>TOP 9</p>	<p>Aussprache über die Berichte</p> <p>Frau Stahl und Frau O'Brien vom WelcomeCenter TRK betonen, dass die Teilnahme an der Podiumsdiskussion WelcomeCenter TRK sehr gut ankam. Sie wünschen sich eine weitere Zusammenarbeit. Sie nehmen auch den SocialMedia-Kanal positiv wahr.</p>



TOP 10	Entlastung des Vorstandes <p>Herr Hellwig stellt den Antrag, per Handzeichen den Vorstand zu entlasten.</p> <p>Die Entlastung wird einstimmig von allen anwesenden Stimmberechtigten beschlossen.</p>
TOP 11	Wahl des Kassenprüfers <p>Frau Simon stellt die Frage, wer sich für die Wahl zum Kassenprüfer aufstellen lassen will.</p> <p>Herr Hellwig stellt sich zur Wahl. Weitere Interessent*innen gibt es nicht.</p> <p>Frau Simon und Herr Boden weisen ausdrücklich darauf hin, dass inzwischen der Vorstandsvorsitzende des Pflegebündnis TRK, Herr Käßhöfer, zusammen mit Herrn Hellwig Geschäftsführer der Evangelischen Stadtmission Karlsruhe gGmbH ist bzw. dass damit Vorstandsvorsitzender des Pflegebündnis TRK und Kassenprüfer gemeinsam in der Geschäftsführung eines Trägers sind.</p> <p>Mit diesem Hintergrundwissen findet die Wahl per Handzeichen statt.</p> <p>Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder wählen Herrn Hellwig einstimmig zum Kassenprüfer.</p>
TOP 12	Verschiedenes <p>Vorstandsmitglied Frau Schneider erinnert an das Angebot eines Sprachkurses für ausländische Fachkräfte/Azubi's am Städtischen Klinikum (Start am 28.10.2024), das an alle Mitglieder verschickt worden war. Dazu kam aber keine Rückmeldung bzw. Anmeldung für den Kurs. Auf Bitten von Seiten der Mitglieder soll das Angebot noch einmal verschickt werden.</p> <p>Frau Prof. Meyer bietet die Unterstützung der Hochschule für die gemeinsame Veranstaltung Pflegebündnis TRK - SJB an. Frau Simon nimmt das dankend an und wird sich deswegen bei ihr melden.</p>
TOP 13	Schlusswort des Vorsitzenden <p>Frau Simon bedankt sich im Namen des Vorstands bei den Mitgliedern für ihre Zeit, für das Vertrauen und für die Unterstützung.</p> <p>Ende der Mitgliederversammlung: 16:35 Uhr</p>

Eva Rühle

Mitglied des Vorstands

