



**Protokoll der ordentlichen Mitgliederhauptversammlung des
European Chromosome 11 Network e.V.**

Pforzheim - Hohenwart Forum

Schönbornstraße 25 - 75181 Pforzheim-Hohenwart
am 29.03.2014

Beginn 10:45 Uhr - Ende 12:00 Uhr

Teilnehmer:

europaen chromosome 11 network e. V. - Vorstandsmitglieder: Rick Pasma (Vorstandsvorsitzender), Cindy de Klerk (stellvertretende Vorstandsvorsitzende), Nigel Barrett (Schatzmeister), Ton Schouten, Arne Eiwien, Gabi Birle, Caroline van Heesewijk, Doris Lösch
- Es nahmen die aus der beigefügten Anwesenheitsliste ersichtlichen stimmberechtigten Mitglieder und Gäste teil

| | |
|----|--|
| 1. | <p>Begrüßung: Der Vorstandsvorsitzende Rick Pasma eröffnet die Mitgliederversammlung und heißt alle willkommen. Zur Protokollführerin wird die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Cindy de Klerk erklärt.</p> |
| 2. | <p>Formalitäten zur Sitzungseröffnung:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Der Vorstandsvorsitzende Rick Pasma stellt fest, dass die Ladung zur Hauptversammlung ordnungsgemäß erfolgt ist. b. Es sind keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung eingegangen. c. Nach Feststellung der vertretenen Stimmen wird die Beschlussfähigkeit der ordentlichen Hauptversammlung bestätigt. d. Das Protokoll der letzten Hauptversammlung am 26.11.2011 liegt der Versammlung vor und wird einstimmig angenommen. <p>Nach einer Kurzvorstellung des „European Chromosome 11 Network e.V.“ wird festgestellt, dass die korrekte Bezeichnung eines Vereins dieser Art im Englischen einer „association“ gleich kommt, mit einem Vereinsvorstand („board“), der für die täglichen Belange des Vereins zuständig ist.</p> |
| 3. | <p>Finanzreport des Schatzmeisters Nigel Barrett: Als Einführung legt der Schatzmeister Nigel Barrett dar, dass das Hauptkonto des Netzwerks in Deutschland für alle Mitglieder, die in € bezahlen liegt und es ein Nebenkonto in Großbritannien für alle Mitglieder gibt, die £ nutzen möchten.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Der Schatzmeister Nigel Barrett legt den Finanzreport für die Jahre 2011, 2012 und 2013 dar. Das Jahr 2014 startet mit einem Guthaben von 33.000,- €, wobei die Konferenz selbst ca. 20.000,- € kosten wird. Finanzielle Unterstützung erhielt der Verein durch: -verschiedene deutsche Krankenkassen -die GKV -Eurodis -Mitgliederbeiträge -Kostenbeiträge zur Konferenz -sonstige Spenden der Mitglieder, deren Familien und Freunden <p>Ein spezieller Dank wird Monica Bartke ausgesprochen, die sich wie immer bereit erklärt hat, sich um die Formalitäten der Spenden der GKV zu kümmern. Caroline van Heesewijk wird dieses Jahr an der Hauptversammlung von Eurodis als Abgesandte des European Chromosome 11 Networks teilnehmen, um die Spendenvoraussetzungen der Organisation zu erfüllen. Alle Anwesenden werden aufgerufen, mehr für die Spendenbereitschaft zu tun. Der Vorstand versucht, so wenig zusätzliche Kosten wie möglich zu verursachen, die jährlichen Vorstandssitzungen werden allerdings schon auf Grund der räumlichen Verteilung über mehrere Länder Kosten für Reise, Übernachtung und Verpflegung herbeiführen. Auch die Internetseite des Netzwerks kostet Geld, genau wie der Newsletter und die Übersetzungen. Das Netzwerk wird geschätzt 40.000,- Euro insgesamt inklusive der nächsten Konferenz in zwei Jahren benötigen.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Der Kassenprüfer Stephan Kaiser stellt seinen Bericht vor. c. Der Schatzmeister Nigel Barrett wird ohne Gegenstimmen entlastet. d. Die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgt ebenfalls ohne Gegenstimmen. |
| 4 | <p>Verabschiedung ausscheidender Vorstandsmitglieder Der Vorstandsvorsitzende Rick Pasma verteilt Abschiedsgeschenke an die anwesenden Vorstandsmitglieder Arne Eiwien, Gabi Birle, Doris Lösch und Caroline van Heesewijk für ihre unermüdliche Arbeit in den letzten Jahren. Auch Monika Bartke und Muriel Böller werden mit einem Geschenk für ihre harte Arbeit für das Netzwerk bedacht.</p> |

| | |
|---|---|
| 5 | <p>Weiterführung des Vereins</p> <p>Um den Verein weiterführen zu können, benötigt der Vorstand ein deutschsprachiges Mitglied für die Korrespondenz. Der Vorstandsvorsitzende Rick Pasman hat im Vorfeld der Konferenz ein Schreiben an alle Mitglieder ausgesendet, um ein weiteres Mitglied für den Vorstand zu finden. Gesa Bressel stellt sich zur Wahl für einen Platz im Vorstand.</p> |
| 6 | <p>Wahlen</p> <p>Der Vorstandsvorsitzende Rick Pasman fragt die aktuellen Vorstandsmitglieder, ob sie sich zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Rick Pasman, Cindy de Klerk, Nigel Barrett und Ton Schouten stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung, Gesa Bressel stellt sich zur Neuwahl in den Vorstand zur Verfügung.</p> <p>Der vorangegangene Vorstand bestehend aus Rick Pasman, Arne Eiwen, Gabi Birle, Alberto Soranzio, Caroline van Heesewijk, Doris Lösch, Cindy de Klerk, Nigel Barrett, Jake Freimark und Ton Schouten werden verabschiedet und der neue Vorstand bestehend aus Rick Pasman (Vorstandsvorsitzender), Cindy de Klerk (stellvertretende Vorstandsvorsitzende), Nigel Barrett (Schatzmeister), Ton Schouten und Gesa Bressel werden ohne Gegenstimmen gewählt.</p> <p>Stephan Kaiser wird ohne Gegenstimmen zum Kassenprüfer gewählt.</p> <p>Gabi Birle wird weiterhin als Sekretärin des Vereins tätig sein.</p> <p>Alle gewählten Vorstandsmitglieder und unterstützenden Kräfte nehmen ihr Amt an.</p> |
| 7 | <p>Fragen:</p> <p><i>Paula Heijselaar:</i> "Was sind die Zukunftspläne des Netzwerks?"</p> <p><i>Rick Pasman:</i> Gestern haben der Vorstand, Dr. Grossfeld und Dr. Martina darüber diskutiert, dass die Ärzte und Forscher mehr dazu gedrängt werden müssen, ihre gesammelten Informationen und Ergebnisse mit dem Netzwerk und somit auch mit den verbundenen Forschergruppen zu teilen. Später am heutigen Tag wird noch eine offizielle Vorstandssitzung stattfinden, wo Genaueres über die Zukunft des Netzwerkes besprochen werden soll. Die Ergebnisse dieses Meetings und aller darauf folgenden werden natürlich so zeitnah wie möglich im regelmäßigen Newsletter des Netzwerkes bekannt gegeben.</p> <p><i>Caroline van Heesewijk:</i> Kann bitte der Newsletter für die französischsprachigen Mitglieder auf Französisch übersetzt werden anstelle nur in Englisch angeboten zu werden. Diese Übersetzung kann auch von mir angefertigt werden.</p> <p><i>Rick Pasman:</i> Vielen Dank für das Angebot - ab dem kommenden Newsletter können wir das so umsetzen.</p> |
| 8 | <p>Verschiedenes:</p> <p>Karin Pasman arbeitet an einer Forschungsuntersuchung und bittet alle Anwesenden, ihren Fragebogen auszufüllen. Bei der nächsten Konferenz wird sie ihre Ergebnisse vorstellen.</p> |
| | <p>Der Vorstandsvorsitzende Rick Pasman bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Hauptversammlung</p> |