

**Ergebnisprotokoll zur Mitgliederversammlung
am 23. April 2024, 14.00 Uhr bis 16.35 Uhr
Mitgliederversammlung 2024**

TOP 1

Ulrike Herwald, 1. Vorsitzende, begrüßt die anwesenden 31 stimmberechtigten Vertreterinnen und Vertreter und die 12 Gäste zu der Mitgliederversammlung. Entschuldigt haben sich 7 Mitglieder. Ulrike Herwald stellt den Antrag, dass Sylke Knapp die Schriftführung übernimmt. Der Vorschlag wird angenommen. Es liegen keine Ergänzungen zur Tagesordnung vor.

TOP 2

Die Beschlussfähigkeit wird durch Ulrike Herwald festgestellt.

TOP 3

Pastorin Karin Scheer gedenkt der Verstorbenen des vergangenen Jahres mit bewegenden Worten. Anschließend folgt eine Schweigeminute.

TOP 4

Ulrike Herwald berichtet über die Vorstandsarbeit aus dem Jahr 2023.

Sie dankt dem Beirat für seine tatkräftige Unterstützung und berichtet, dass der HPV NRW von Beiratsmitgliedern auch in Expert*innenrunden vertreten wird.

Besonders erinnert Ulrike Herwald noch einmal mit einigen Impressionen an die Veranstaltung Wurzel und Wandel.

Karin Scheer berichtet aus der Arbeitsgruppe Seelsorge und spirituelle Kultur sowie dem SpECi-Projekt.

Christoph Voegelin berichtet, dass Renate Galuschka und Ina Bangemann aus NRW den Ehrenamtspreis der DHPStiftung in Berlin verliehen bekommen haben.

Zum Jahresbericht 2023/2024 sowie zum Bericht aus den Arbeitsgruppen gibt es keine Nachfragen. Das gleiche gilt für den DHPV-Vorstandsbericht.

TOP 5

Katharina Ruth, KassiererIn, stellt den Haushaltsbericht 2023 vor. Die Finanzentwicklung des Rechnungsjahres 2023 wird erläutert. Es liegt ein Jahresergebnis von -26.188,19 Euro vor (siehe Anlage). Es gibt keine Nachfragen.

TOP 6

Mareike Häusler-Wallstein und Wolf-Dietrich von Heyking haben die Kasse am 15. April 2024 in Bochum geprüft. Herr von Heyking stellt, da bei der Prüfung der Unterlagen keinerlei Beanstandungen aufgetreten waren, in der Versammlung den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Von 31 anwesenden Stimmberechtigten, stimmen insgesamt 31 mit 31 JA-Stimmen ab.

TOP 7

Der Haushaltsplan 2024 wird ebenfalls von der KassiererIn Katharina Ruth vorgestellt. Es gibt keine weiteren Nachfragen zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan 2024 liegt dem Protokoll als Anlage bei.

TOP 8

Die Änderung der Beitragsordnung wird von Christoph Voegelin erläutert. Wer ab dem 1. Juli eines Kalenderjahres neues Mitglied beim HPV NRW wird, muss zukünftig nur den halben Jahresbeitrag zahlen (siehe Anlage).

Die Änderung der Beitragsordnung wird genehmigt. Von 31 anwesenden Stimmberechtigten stimmen insgesamt 31 mit 31 JA-Stimmen ab.

TOP 9

Jürgen Goldmann und Karin Leutbecher berichten über die Arbeit einer Arbeitsgruppe zu der geplanten HPV NRW - Kampagne: *Hospizarbeit ist Vielfalt*.

Beate Brand stellt in einer kurzen Präsentation erste Entwürfe für ein Logo für die Kampagne vor.

Nach den Berichten bilden sich an den Tischen kleine Gruppen, die angeregt über die Kampagne und die beiden Entwürfe der Logos diskutieren.

Das Projekt findet bei den Mitgliedern großen Anklang und es werden anschließend zahlreiche Ideen aus den Tischgruppen vorgetragen.

Alle finden eine diesbezügliche Positionierung wichtig und sind dafür das Thema zeitnah weiter zu entwickeln

TOP 10

Es gibt keine weiteren Anträge zum TOP Verschiedenes.

Ulrike Herwald bedankt sich für den Vortrag bei den Referent*innen.

Um 16:35 Uhr ist die Mitgliederversammlung beendet und Ulrike Herwald dankt allen Teilnehmenden für ihre Aufmerksamkeit

Bochum, 03.06.2024



Ulrike Herwald
1. Vorsitzende



Sylke Knapp
Protokollantin

Anlagen:

Haushaltsbericht 2023

Haushaltsplan 2024

Beitragsordnung ab 1. Mai 2024

Haushaltsbericht 2023

Einnahmen	Einnahmen 2022	Planung 2023	Einnahmen 2023
HPV Mitgliedsbeiträge	140.649,00 €	142.000,00 €	143.996,50 €
Spenden	156,75 €	150,00 €	499,50 €
Nachlass	- €	- €	396,25 €
Fachtagung	- €	5.000,00 €	4.110,00 €
Zinsen, ähnliche Erträge	50,00 €	120,00 €	794,25 €
Erstattung AAG	1.455,48 €	- €	1.929,71 €
Sonstige Einnahmen	112,41 €	- €	- €
Gesamt	142.423,64 €	147.270,00 €	151.726,21 €
Ausgaben	Ausgaben 2022	Planung 2023	Ausgaben 2023
Personal	104.159,21 €	116.000,00 €	111.936,16 €
Abschreibung	2.397,74 €	500,00 €	43,00 €
Raumkosten / Reparaturen	4.966,12 €	5.500,00 €	5.458,65 €
Veranstaltungen / Arbeitsgruppen	15.359,73 €	42.000,00 €	34.247,32 €
Öffentlichkeitsarbeit / Werbekosten	7.538,78 €	8.000,00 €	11.318,38 €
Fahrt- und Reisekosten	6.187,27 €	7.000,00 €	6.822,85 €
Büro / Kommunikation	4.200,93 €	4.500,00 €	3.598,79 €
Buchhaltung / Versicherung / Notar	5.090,69 €	5.300,00 €	4.489,25 €
Aufwendungen Nachlass	1.922,59 €	- €	- €
Sonstiges	162,57 €	200,00 €	- €
Gesamt	151.985,63 €	189.000,00 €	177.914,40 €
Salden	Abrechnung 2022	Planung 2023	Abrechnung 2023
Einnahmen	142.423,64 €	147.270,00 €	151.726,21 €
Ausgaben	151.985,63 €	189.000,00 €	177.914,40 €
Jahresergebnis	- 9.561,99 €	- 41.730,00 €	- 26.188,19 €
Liquide Mittel zum 31.12.	169.552,49 €		143.364,30 €
Betriebsrückstellungen	39.506,07 €		- €
„freie“ Rücklagen	130.046,42 €		143.364,30 €
DHPV Beitrag – durchlaufend:			
Eingang	105.312,00 €		109.898,00 €
Ausgang	101.670,00 €		107.080,00 €

Haushaltsplanung 2024

Einnahmen	Einnahmen 2023	Planung 2024
HPV Mitgliedsbeiträge	143.996,50 €	145.000,00 €
Spenden	499,50 €	150,00 €
Nachlass	396,25 €	- €
Fachtagung	4.110,00 €	3.000,00 €
Zinsen, ähnliche Erträge	794,25 €	1.500,00 €
Erstattung AAG	1.929,71 €	- €
Sonstige Einnahmen	- €	- €
Gesamt	151.726,21 €	149.650,00 €
Ausgaben	Ausgaben 2023	Planung 2024
Personal	111.936,16 €	114.600,00 €
Abschreibung	43,00 €	100,00 €
Raumkosten / Reparaturen	5.458,65 €	5.500,00 €
Veranstaltungen / Arbeitsgruppen	34.247,32 €	20.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Werbekosten	11.318,38 €	11.000,00 €
Fahrt- und Reisekosten	6.822,85 €	8.000,00 €
Büro / Kommunikation	3.598,79 €	3.000,00 €
Buchhaltung / Versicherung / Notar	4.489,25 €	6.500,00 €
Aufwendungen Nachlass	- €	- €
Sonstiges	- €	200,00 €
Gesamt	177.914,40 €	168.900,00 €
Salden	Abrechnung 2023	Planung 2024
Einnahmen	151.726,21 €	149.650,00 €
Ausgaben	177.914,40 €	168.900,00 €
Jahresergebnis	- 26.188,19 €	- 19.250,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.	143.364,30 €	
Betriebsrückstellungen	- €	
„freie“ Rücklagen	143.364,30 €	
DHPV Beitrag – durchlaufend:		
Eingang	109.898,00 €	
Ausgang	107.080,00 €	

Jahresbeitragsordnung

Beitragsgruppe		Jahresbeitrag
1 a	Ambulante Hospiz- und Kinder-Hospizdienste ohne Förderung nach § 39 a Satz 2 SGB V	200 €
1 b	Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienste mit Förderung nach § 39 a Satz 2 SGB V für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	500 €
1 c	Ambulante Hospiz- und Palliativpflegedienste, SAPV- und PKD-Teams, Einrichtungen der ambulanten Senioren- oder Eingliederungshilfe	660 €
2 a	Teilstationäre Hospize ohne Finanzierung nach § 39 a Satz 1 SGB V für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene	200 €
2 b	Teilstationäre Hospize nach § 39 a Satz 1 SGB V für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	500 €
3	Stationäre Hospize nach § 39 a Satz 1 SGB V für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	990 €
4	Palliativstationen, Tageskliniken, Krankenhäuser, Einrichtungen der stationären Senioren- oder Eingliederungshilfe	990 €
5	Hospizdienste sowie stationäre und teilstationäre Hospize in der Planungs- bzw. Gründungsphase ¹	30 % des Jahresbeitrags der jeweiligen Beitragsgruppe
6	Fördermitglieder (Mindestbeiträge) <ul style="list-style-type: none"> • Einzelpersonen (natürliche Personen) • Juristische Personen • Hospizfördervereine 	150 € 500 € 660 €

Bei Eintritt bis zum 30.6. eines Jahres wird der volle Jahresbeitrag fällig. Bei Eintritt ab dem 1.7. eines Jahres wird nur der halbe Jahresbeitrag erhoben. In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag eine Reduzierung des Jahresbeitrags gewähren.

Diese Beitragsordnung wurde am 23. April 2024 von der Mitgliederversammlung des Hospiz- und Palliativverband NRW e.V. beschlossen. Sie tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.

¹ Anmerkungen zur Beitragsgruppe 5:

- Höchstzeitraum der Beitragsreduzierung: ein Jahr
- Reduzierung endet vorzeitig bei Abschluss eines Versorgungsvertrags (Beitragsgruppe 3a/b)
- Möglichkeit zur Teilnahme an Ausschüssen und Arbeitsgruppen (z.B. Treffen der leitenden Pflegefachkräfte, der Geschäftsführungen/Leitungen stationärer Hospize, der ehrenamtlichen Vorstände, der Koordinationsfachkräfte)
- Persönliche Beratung durch die Geschäftsstelle oder Vorstandsmitglieder (in zumutbarem Rahmen)
- Keine Stimmberechtigung bei der Mitgliederversammlung
- DHPV-Beitrag entfällt für die Dauer der Beitragsreduzierung

Der HPV NRW zahlt einen Beitrag an den DHPV, der sich an der Art und Größe der Einrichtungen / Personen orientiert, die beim HPV NRW Mitglied sind. Der DHPV Jahresbeitrag wird zusätzlich erhoben und richtet sich nach der jeweils gültigen DHPV Beitragsordnung.

Mitglied im: