

**Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die
Private Krankenversicherung e.V.**

**Einladung
zur
Mitgliederversammlung**

Sehr geehrte Frau Dr.Kühna, sehr geehrte Herren,

zur Mitgliederversammlung am

Samstag, den 17.07.1999, 9.00 Uhr

lade ich Sie herzlich ein. Der Ort wird Ihnen rechtzeitig durch Herrn Dr.Heinemann mitgeteilt, der dankenswerterweise die Organisation übernommen hat.

Tagesordnung :

TOP 1 : Feststellung der Beschlußfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

TOP 2 : Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung

TOP 3 : Bericht des Vorstandes einschließlich Kassenbericht

TOP 4 : Bericht des Rechnungsprüfers

TOP 5 : Entlastung des Vorstandes

TOP 6 : Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters

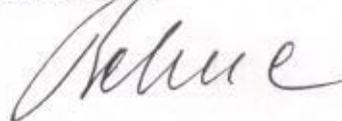
TOP 7 : Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 1999

TOP 8 : Aufwandsentschädigungen

TOP 9 : Verschiedenes

Siegen, den 10.05.1999

Mit den besten Grüßen



Sitz: 40597 Düsseldorf, Benrather Schloßallee 49 – 53
Postanschrift: 57076 Siegen, Schlehdornweg 55, Telefon 0271/75742, Telefax 0271/73802

Vorsitzender: Dipl.-Math. Univ.-Prof. J. Behne, Siegen
Stellv. Vors.: Dipl.-Math. D. Förster, Neulußheim, RA Dr. jur. G.Heinemann, Hamburg

**Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die
Private Krankenversicherung e.V.**

Bilanz 31.12.1998

<u>Aktiva</u>	DM	<u>Passiva</u>	DM
Guthaben Postbank	4098,53	Rücklage 31.12.1997	6659,79
		Überschuß 1998	- 2621,26
		Vermögen	
		Rücklage 31.12.1998	4038,53
		Verbindlichkeiten	60,00
	4098,53		4098,53

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.1998

<u>Erträge</u>	Mitgliedsbeiträge 1998	4600,-	4600,-
<u>Aufwendungen</u>	Tagungskosten 1998	6915,18	
	Bankgebühren	47,80	
	Portoauslagen	178,00	
	Notar- und Gerichtskosten	80,28	7221,26
			7221,26
<u>Überschuß 1998</u>			- 2621,26

Sitz: 40597 Düsseldorf, Benrather Schloßallee 49 – 53
Postanschrift: 57076 Siegen, Schlehdornweg 55, Telefon 0271/75742, Telefax 0271/73802

Vorsitzender: Dipl.-Math. Univ.-Prof. J. Behne, Siegen
Stellv. Vors.: Dipl.-Math. D. Förster, Neulußheim, RA Dr. jur. G. Heinemann, Hamburg

**Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die
Private Krankenversicherung e.V.**

Kassenbericht zum 31.12.1998

Aktiva

Passiva

Postbank-Guthaben 4098,53 DM

Rücklage 97 6659,79 DM

Forderungen -

Verbindlichkeiten 60,00 DM
aus 1998

Überschuß - 2621,26 DM

4098,53 DM

4098,53 DM

28.04.99

Datum

Hahne

Hahne, Rechnungsprüfer

Kobs

Kobs, stellv. Rechnungsprüfer

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung 1999

Am 17.7.1999 fanden sich in Hamburg im Hotel Treudelberg die in der Anwesenheitsliste aufgeführten Personen zur gemäß § 5 der Vereinssatzung alljährlich durchzuführenden ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Der Vorsitzende, Herr Prof. Behne, eröffnete um 9.03 Uhr die Versammlung.

Es wurde nach folgender Tagesordnung vorgegangen:

1. Feststellung der Beschlußfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung
3. Bericht des Vorstandes einschließlich Kassenbericht
4. Bericht des Rechnungsprüfers
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters
7. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 1999
8. Aufwandsentschädigungen
9. Verschiedenes

TOP 1: Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung war aufgrund der weitaus mehr als die Hälfte erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Einwände gegen die Tagesordnung wurden nicht erhoben.

TOP 2: Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 24.10.1998 in Nürnberg wurde einstimmig gebilligt.

TOP 3: Der Vorsitzende sprach die Arbeitssitzungen in Motzen, Nürnberg und Reilingen an und gab Erläuterungen zum Kassenbericht für das Jahr 1998, der allen Anwesenden schriftlich vorlag.

TOP 4: Der Rechnungsprüfer, Herr Hahne, erklärte, daß er zusammen mit Herrn Kobs Ein- und Ausgaben anhand der Belege geprüft habe, alle Belege lagen vor und die Kassenführung sei einwandfrei gewesen. Somit könne der „uneingeschränkte Bestätigungsvermerk“ erteilt werden.

TOP 5: Herr Hahne stellt anschließend den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Wortmeldungen gab es keine. Es wurde offen abgestimmt. Der Antrag wurde ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen angenommen.

TOP 6: Es wurden gewählt:
Herr Hahne als Rechnungsprüfer und
Herr Kobs als stellvertretender Rechnungsprüfer.
Die Gewählten nahmen die Wahl an.

TOP 7: Der Mitgliedsbeitrag für 1999 soll wie im Vorjahr 300,-- DM betragen.
Das wurde ohne Gegenstimme beschlossen.

TOP 8: Ausgelöst durch den vor kurzem erfolgten Besuch des Vorstands in Köln beim PKV-Verband stellte der Vorsitzende zur Debatte, ob in solchen Fällen eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden sollte. Das soll nicht nur für den Vorstand gelten, sondern für jeden im Auftrag der Vereinigung Tätigen. Während durchgängig Zustimmung signalisiert wird, werden auch Gegenstimmen laut. Man einigt sich bei 3 Enthaltungen, daß bei Entsendungen im Auftrag der Vereinigung Kostenerstattung auf der Basis: Bahnfahrt 1. Klasse mit Bahncard erfolgen soll. Im Kassenbericht sollten die Beträge möglichst einzeln aufgeführt werden.

TOP 9: Termin der nächsten Mitgliederversammlung wird auf den 12./13.5.2000 festgelegt.
Herr Drews spricht an, daß es in Zukunft in der Lebensversicherung auch juristische und mathematische Treuhänder geben würde. Man geht allgemein davon aus, daß unsere Vereinigung davon im Grunde nicht berührt würde.

Die Mitgliederversammlung wurde um 9.40 Uhr beendet.

Siegen/Zweibrücken, den 6. August 1999



Vorsitzender



Protokollführer

Anwesenheitsliste

Herr Prof. Jürgen Behne, Siegen
Herr Norbert Drews, Berlin
Herr Dieter Förster, Neulußheim
Herr Theodor Gerwins, Altlußheim
Herr Gerd Hahne, Zweibrücken
Herr Dr. Gerhard Heinemann
Herr Rainer Kaschel, Bergheim
Herr Egon Klein, Jüchen
Herr Harald Kobs, Geesthacht
Frau Dr. Ingrid Kühna, Köln
Herr Dr. Wolfram Küntzel, Düsseldorf
Herr Bernd Metz, Pulheim
Herr Hans-Jörg Wenzel-Teuber, Nürnberg (ab 9.25 Uhr)
Herr Prof. Dr. Manfred Werber, Hamburg (ab 9.15 Uhr)