

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

**Einladung
zur
Mitgliederversammlung**

Sehr geehrte Frau Dr.Kühna, sehr geehrte Herren,

zur ordentlichen Mitgliederversammlung am

Samstag, den 04.06.2005, 9.00 Uhr

im Hotel Kurfürst in Fulda, Schloßstraße 2, lade ich Sie herzlich ein.

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 2005 und der Aufnahmegebühr
(Vorschlag (wie bisher): Jahresbeitrag 150 €, Aufnahmegebühr 100 €)
- TOP 8 : Verschiedenes (u.a. kartellrechtl. Bedenken zum Begriff „Empfehlung“)

Geesthacht, den 29.04.2005

Mit freundlichen Grüßen



Sitz: 40237 Düsseldorf, Lindemannstraße 79
Postanschrift: 21502 Geesthacht, Habichtstraße 10, Telefon 04152/836841, Telefax 04152/836842

Vorsitzender: Dipl.-Math. H.Kobs, Geesthacht
Stellv. Vors.: Dipl.-Math. D. Förster, Neulußheim, RA Dr. jur. G.Heinemann, Hamburg

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

Bilanz 31.12.2004

<u>Aktiva</u>	Euro	<u>Passiva</u>	Euro
Guthaben Postbank	1849,43	Rücklage 31.12.2003	2476,22
Forderungen (Mitglieds- beiträge 2004)	150,00	Über-/Unterschuß 2004	- 476,79
	1999,43	Vermögen Rücklage 31.12.2004	1999,43
	1999,43		1999,43

Gewinn- und Verlustrechnung 2004

<u>Erträge</u>	Gez. Mitgliedsbeiträge 2004	2700,00	
	Beitragsforderung	150,00	
	Aufnahmegebühren	100,00	
			2950,00
<u>Aufwendungen</u>	Tagungskosten 2004	3072,95	
	Bankgebühren	74,85	
	Porto- und Kopierkosten	261,08	
	Notargebühr	17,91	
			3426,79
			- 476,79

09./ 10.03.2005
Datum

gez. Klein
Klein, Rechnungsprüfer

gez. Herde
Herde, stellv. Rechnungsprüfer

Sitz: 40237 Düsseldorf, Lindemannstraße 79
Postanschrift: 21502 Geesthacht, Habichtstraße 10, Telefon 04152/836841, Telefax 04152/836842

Vorsitzender: Dipl.-Math. H.Kobs, Geesthacht
Stellv. Vors.: Dipl.-Math. D. Förster, Neußheim, RA Dr. jur. G.Heinemann, Hamburg

Protokoll

Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V. am Samstag, den 4.6.2005, 09.00 Uhr, in Fulda, Schloßstr. 2, Hotel Kurfürst

Teilnehmer: Frau Dr. Kühna, Herren Prof. Behne, Brünjes, Demant, Förster, Dr. Heinemann, Herde, Klein, Kobs, Metz, Rudolph, Stegemann, Wenzel-Teuber, Prof. Dr. Werber

Punkt 1 TO Feststellung der Beschlußfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Der Vorsitzende, Herr Kobs, stellt fest, daß die Mitgliederversammlung aufgrund der Anzahl der erschienen Mitglieder beschlußfähig ist. Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

Punkt 2 TO Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

Punkt 3 TO Bericht des Vorstands einschließlich Kassenbericht

Herr Kobs verweist auf seine Teilnahme an der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Barmenia, ferner auf die Stellungnahme der Vereinigung zu verschiedenen Themen.

Herr Hahne sowie Herr Dr. Coester seien aus der Vereinigung ausgeschieden, Herr Demant neu eingetreten, ferner ab Anfang 2005 Herr Brünjes. Die Vereinigung hat demnach 19 Mitglieder, darunter 13 Mathematiker und 6 Juristen.

Herr Kobs erläutert ferner den Jahresabschluß.

Punkt 4 TO Bericht des Rechnungsprüfers

Herr Klein erstattet den Bericht und führt aus, daß sich keinerlei Beanstandungen ergaben.

Punkt 5 TO Entlastung des Vorstandes

Herr Klein schlägt die Entlastung des Vorstandes vor. Diese wird einstimmig bei Stimmenthaltung der Betroffenen gewährt.

Punkt 6 TO Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters

Die vorgeschlagenen Herren Klein und Herde (Stellvertreter) werden einstimmig bei Stimmenthaltung der Betroffenen gewählt.

Punkt 7 TO: Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für 2005 und der Aufnahmegebühr

Der Mitgliedsbeitrag für 2005 werden auf € 150,- und die Aufnahmegebühr auf € 100,- jeweils einstimmig beschlossen.

Punkt 8 TO Verschiedenes

Erörtert wird unter kartellrechtlichen Aspekten, ob die Vereinigung „Empfehlungen“ aussprechen sollte. Es besteht Einigkeit darüber, daß bei Verlautbarungen der Vereinigung stattdessen von „Stellungnahmen“ gesprochen werden soll.

Herr Kobs berichtet über die Frage, ob in Einzelfällen eine temporäre Mitgliedsbeitragsreduktion gewährt werden soll. Die letzte Mitgliederversammlung der Vereinigung hatte den Vorstand mit einer Prüfung beauftragt. Der Vorstand sei zu dem Ergebnis gekommen, eine solche Reduktion nicht zu gewähren, weil der Beitrag alle Ausgaben der Vereinigung abdecken solle, eine Überprüfung der Minderungsgründe nicht möglich sei und die Vereinigung auch nicht die passive Mitgliedschaft fördern wolle.

Ein Mitglied habe diesen Vorstandsbeschuß nicht akzeptiert. Herr Kobs berichtet, daß die Beitragsrechnungen für 2004(Kopie) und 2005 nunmehr versandt würden. Im Falle der Nichtzahlung solle das Mitglied noch einmal angehört werden, ggf. erfolge ein Ausschluß durch Beschluß der Mitgliederversammlung.

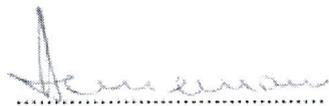
Die Mitgliederversammlung nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.

Herr Kobs berichtet von Überlegungen, eine Sitzverlegung nach Hamburg durchzuführen. Ggf. Soll darüber die Mitgliederversammlung im November 2005 beschließen.

Die nächste Mitgliederversammlung soll in der Zeit vom 18.-20. Mai 2006 in Bamberg stattfinden. Herr Stegemann übernimmt die Organisation.

Herr Kobs teilt mit, daß Herr Wenzel-Teuber zum Ende des Jahres 2005 aus der Vereinigung ausscheiden wird.


.....
Vorsitzender


.....
Schriftführer