

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die PKV e.V., vertreten

durch

Dieter Förster · Lußhardtstraße 25 · 68804 Altlußheim

Herrn
Dieter Förster
Lußhardtstraße 25

68804 Altlußheim

Altlußheim, den 20. April 2016

Einladung zur Mitgliederversammlung

Sehr geehrter Herr Förster,

zur ordentlichen Mitgliederversammlung am

Samstag, den 4. Juni 2016, 9.00 Uhr

im Novotel Hildesheim, Bahnhofsallee 38, 31134 Hildesheim, lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung für die ordentliche Mitgliederversammlung finden Sie umseitig zusammen mit der Beschlussvorlage zur Satzungsänderung.

Die Bilanz zum 31.12.2015 und die G+V-Rechnung 2015 sowie das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 9. Mai 2015 in Weimar sind ebenfalls beigelegt.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Anreise und verbleibe

mit freundlichen Grüßen



Ordentliche Mitgliederversammlung am 4. Juni 2016 , 9.00 Uhr

im Hotel Novotel Hildesheim, Bahnhofsallee 38, 31134 Hildesheim

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 Vorstandes (Vorsitzender und zwei Stellvertreter)
- TOP 7 Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters
- TOP 8 Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 2016 und der Aufnahmegebühr
(Vorschlag: wie bisher, d.h. Jahresbeitrag 175 €, Aufnahmegebühr 150 €)
- TOP 9 Satzungsänderungen / Anpassungen aufgrund das neuen VAG
(siehe Beschlussvorlage)
- TOP 10 Verschiedenes
Termin und Ort der ordentlichen Mitgliederversammlung 2017

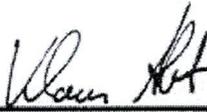
**Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die
Private Krankenversicherung e.V.**

Bilanz 31.12.2015

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Guthaben Cronbank	5.202,67	Rücklage 31.12.2014	5.013,31
		Überschuss 2015	189,36
	5.202,67		5.202,67
		Rücklage 31.12.2015	5.202,67

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

		EUR	EUR
<u>Erträge</u>	Mitgliedsbeiträge	3.500,00	
	Aufnahmegebühren	400,00	
	Zinsen	0,00	3.900,00
<u>Aufwendungen</u>	Tagungskosten	2.901,90	
	Kopierkosten	36,00	
	Portokosten	72,94	
	Kontoführungsgebühren	120,00	
	Gerichts-/Notarkosten	0,00	
	Ersatz von Reisekosten	579,80	
	Präsente zur Verabschiedung	0,00	
	Bewirtungskosten	0,00	3.710,64
			189,36
Überschuss (+) / Unterschuss (-) in 2015			189,36

18.02.2016   

Datum	Dieter Förster Vorsitzender	Klaus Abt stellv. Vorsitzender	Dr. Gerhard Heinemann stellv. Vorsitzender
-------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------

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

Bilanz 31.12.2015

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
Guthaben Cronbank	5.202,67	Rücklage 31.12.2014	5.013,31
		Überschuss 2015	189,36
	5.202,67		5.202,67
		Rücklage 31.12.2015	5.202,67

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

		EUR	EUR
<u>Erträge</u>	Mitgliedsbeiträge	3.500,00	
	Aufnahmegebühren	400,00	
	Zinsen	0,00	3.900,00
<u>Aufwendungen</u>	Tagungskosten	2.901,90	
	Kopierkosten	36,00	
	Portokosten	72,94	
	Kontoführungsgebühren	120,00	
	Gerichts-/Notarkosten	0,00	
	Ersatz von Reisekosten	579,80	
	Präsente zur Verabschiedung	0,00	
	Bewirtungskosten	0,00	3.710,64
	Überschuss (+) / Überschuss (-) in 2015		189,36

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins.

12.1.2016 *Erich Schneider*

Theobald Schneider

Datum

Dr. Erich Schneider
Rechnungsprüfer

Theobald Schneider
stellv. Rechnungsprüfer

**Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Treuhänder
für die Private Krankenversicherung e.V. am 4. Juni 2016, 09.00 Uhr, in Hildesheim, Hotel
Novotel**

Protokoll

Anwesend: Frau Dr. Kühna, Herren Abt, Bork, Bosche, Demant, Förster, Fortmann, Dr. Heinemann,
Dr. Hofer, Klein, Küpper, Richter, Rudolph, Dr. E. Schneider, Th. Schneider, Stegemann,
Telgert, Prof. Werber

Entschuldigt: Frau Herde, Herren Vendt, Prof. Wendt

TOP 1: Feststellung der Beschlußfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Herr Förster als Vorsitzender eröffnet die Versammlung und stellt fest, daß die Mitgliederversammlung bei 18 anwesenden Mitgliedern beschlußfähig ist. Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 2: Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung

Die Niederschrift wird bei einer Enthaltung im Übrigen einstimmig genehmigt.

TOP 3: Bericht des Vorstandes einschließlich Kassenbericht

Herr Förster berichtet über die wesentlichen Ereignisse, das Jahr 2015 betreffend. An neuen Mitgliedern wurden aufgenommen die Herren Dr. Hofer, Prof. Dr. Wendt und Herr Fortmann. Der Kassenbericht weist eine zufrieden stellende Kassenlage aus. Das Geschäftsjahr 2015 schloß mit einem Überschuß von € 189,36.

TOP 4: Bericht des Rechnungsprüfers

Herr Dr. Schneider berichtet über die zusammen mit Herrn Th. Schneider durchgeführte Prüfung, die keine Beanstandungen ergab.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Herr Dr. Schneider beantragt, den Vorstand zu entlasten. Bei Enthaltung der Betroffenen erfolgt die Entlastung einstimmig.

Top 6: Wahl des Vorstandes(Vorsitzender und zwei Stellvertreter)

Herr Förster teilt mit, daß er als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung steht. Herr Dr. Hofer schlägt daraufhin vor, Herrn Heinz-Werner Richter zum neuen Vorsitzenden zu wählen. Weitere Vorschläge gibt es nicht. In der anschließenden Abstimmung wird Herr Richter in geheimer Abstimmung mit 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Herr Richter nimmt die Wahl an.

Im Einverständnis mit dem neuen Vorsitzenden leitet Herr Förster die Mitgliederversammlung bis zum Ende.

Zur Wahl als stellvertretende Vorsitzende werden die Herren Dr. Gerhard Heinemann und Stephan Rudolph vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. In geheimer Abstimmung

erhalten Herr Rudolph 16 Ja-Stimmen bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung, Herr Dr. Heinemann 18 Ja-Stimmen.

Die Herren Dr. Heinemann und Rudolph nehmen die Wahl an.

TOP 7: Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters

Es wird vorgeschlagen, Herrn Dr. Schneider zum Rechnungsprüfer und Herrn Th. Schneider zum stellvertretenden Rechnungsprüfer zu wählen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. In der anschließenden Abstimmung werden bei Enthaltung der Betroffenen Herr Dr. Schneider zum Rechnungsprüfer und Herr Th. Schneider zu seinem Stellvertreter gewählt.

TOP 8: Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 2016 und der Aufnahmegebühr

Herr Stegemann schlägt vor, die Aufnahmegebühr auf € 200,- und den jährlichen Mitgliedsbeitrag auf € 175,- festzusetzen. In der anschließenden Abstimmung wird dies einstimmig beschlossen.

TOP 9: Satzungsänderungen/Anpassungen aufgrund des neuen VAG

Erörtert wird die Bezugnahme auf § 157 VAG in der Beschlußvorlage. In der anschließenden Abstimmung wird bei 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung beschlossen, diese Bezugnahme vorzunehmen und die Satzung entsprechend zu ändern.

Im Übrigen sollen Satzungsänderungen im Rahmen der Herbsttagung 2016 weiter erörtert und ggf. auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung in 2017 beschlossen werden.

TOP 10: Verschiedenes(Termin und Ort der ordentlichen Mitgliederversammlung 2017)

Der Termin der ordentlichen Mitgliederversammlung wird auf den 20. Mai 2017 festgelegt im Rahmen der Frühjahrstagung(18.-20. Mai 2017).

Die Organisation übernehmen die Herren Dr. Hofer und Telgert.

Herr Förster schließt die Mitgliederversammlung um 09.50 Uhr.



Heinz-Werner Richter, Vorsitzender



Dr. Gerhard Heinemann als Schriftführer

Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

Ordentliche Mitgliederversammlung am 4. Juni 2016 in Hildesheim

Beschlussvorlage zu TOP 9 der Tagesordnung

Das neue Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) bedingt eine rein redaktionelle Änderung des § 3 Absatz 1 der Satzung. Die Bezugnahme auf „12b VAG“ (alt) entspricht zukünftig „§ 157 VAG“ (neu).

Jetzige Fassung des § 3 Absatz 1 der Satzung:

- (1) Mitglieder können nur natürliche Personen werden, die in keinem abhängigen Arbeitsverhältnis zu einem Versicherungsunternehmen stehen und als unabhängige Treuhänder nach § 12b VAG bestellt oder i.S.d. § 203 Abs. 2 oder 3 VVG tätig geworden sind.

Zu beschließende neue Fassung des § 3 Absatz 1 der Satzung:

- (1) Mitglieder können nur natürliche Personen werden, die in keinem abhängigen Arbeitsverhältnis zu einem Versicherungsunternehmen stehen und als unabhängige Treuhänder nach § 157 VAG bestellt oder i.S.d. § 203 Abs. 2 oder 3 VVG tätig geworden sind.