

**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 15.05.2004, 9.00 Uhr


im Hotel Blauer Hecht in Dinkelsbühl 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 Vorstandes (Vorsitzender und zwei Stellvertreter)
- TOP 7 : Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters
- TOP 8 : Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 2004 und der Aufnahmegebühr
(Vorschlag (wie bisher): Jahresbeitrag 150 €, Aufnahmegebühr 100 €)
- TOP 9 : Wahl eines Kandidaten für den Ausschuss Krankenversicherung der DAV
- TOP 10 : Verschiedenes

Siegen, den 16.02.2004

Mit den besten Grüßen



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

Bilanz 31.12.2003

| Aktiva | Euro | Passiva | Euro |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|
| Guthaben Postbank | 2476,22 | Rücklage 31.12.2002 | 1673,08 |
| Forderungen (Mitglieds- beiträge 2003) | 000,00 | Überschuß 2003 | 803,14 |
| | | Vermögen Rücklage 31.12.2003 | |
| | <u>2476,22</u> | | <u>2476,22</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2003

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------|----------------|
| <u>Erträge</u> | Mitgliedsbeiträge 2003 | 3000.- | |
| | Aufnahmegebühren | 200.- | |
| | | | 3200.- |
| <u>Aufwendungen</u> | Tagungskosten 2003 | 1980,80 | |
| | Bankgebühren | 73,00 | |
| | Porto- und Copykosten | 193,06 | |
| | Rückforderung Dr. Kühna | 150,00 | |
| | | | <u>2396,86</u> |
| <u>Überschuß 2003</u> | | | <u>803,14</u> |

03.03.2004

Datum



Kobs, Rechnungsprüfer



Klein, stellv. Rechnungsprüfer

PROTOKOLL

Mitgliederversammlung der Vereinigung unabhängiger Treuhänder für die Private Krankenversicherung e.V.

am Samstag, den 15. Mai 2004, 09.00 Uhr
in Dinkelsbühl, Hotel „Blauer Hecht“

Anwesend: Frau Dr. Kühna, Herren Prof. Behne, Förster, Dr. Heinemann, Herde, Kaschel,
Klein, Kobs, Metz, Rudolph, Stegmann, Wenzel-Teuber, Prof. Dr. Werber
Als Gast: Herr Demant

TOP 1: Feststellung der Beschlußfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Herr Prof. Behne stellt fest, daß von 18 Mitgliedern der Vereinigung 13 Mitglieder anwesend sind, die Mitgliederversammlung also beschlußfähig ist.

Gegen die Anwesenheit von Herrn Demant als Gast werden keine Einwendungen erhoben.

TOP 2: Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

TOP 3: Bericht des Vorstandes einschließlich Kassenbericht

Herr Prof. Behne berichtet ausführlich über die Aktivitäten der Vereinigung im Jahre 2003 und teilt im Übrigen mit, daß die Herren Dr. Coester und Gerwins aus der Vereinigung ausgeschieden sind.

Herr Prof. Behne erstattet ferner den Kassenbericht. Für das Jahr 2004 ist kein Überschuß zu erwarten.

TOP 4: Bericht des Rechnungsprüfers

Herr Kobs berichtet, daß die Belege vollständig vorlagen und es keinen Anlaß zu Beanstandungen gab.

TOP 5: Entlastung des Vorstands

In der Abstimmung wurden die drei Vorstandsmitglieder – bei Stimmenthaltung der Betroffenen – einstimmig entlastet.

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

Herr Prof. Behne teilt mit, daß er nicht wieder kandidieren werde und übernimmt die Leitung der Wahlhandlung.

Zur Wahl zum Vorsitzenden der Vereinigung wird Herr Kobs vorgeschlagen. Weitere Vorschläge erfolgen nicht.

In geheimer Abstimmung wird bei 13 abgegebenen Stimmen Herr Harald Kobs mit 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum neuen Vorsitzenden der Vereinigung gewählt.

Auf Befragen durch Herrn Prof. Behne teilt Herr Kobs mit, er nehme die Wahl an.

Herr Kobs übernimmt nunmehr den Vorsitz und die Leitung der weiteren Wahlhandlung.

Herr Kobs fordert nun die anwesenden Mitglieder auf, für die Wahl der beiden stellvertretenden Vorsitzenden zunächst und tunlichst ein Mitglied aus dem Kreis der Juristen vorzuschlagen.

Es wird daraufhin Herr Dr. Gerhard Heinemann vorgeschlagen, ein weiterer Vorschlag erfolgt nicht.

In geheimer Abstimmung wird Herr Dr. Heinemann mit 12 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Herr Dr. Heinemann nimmt die Wahl an.

Zur Wahl als weiterer stellvertretender Vorsitzender werden die Herren Dieter Förster, Hartmut Herde und Bernd Metz vorgeschlagen.

In geheimer Abstimmung entfallen auf Herrn Förster 8 Stimmen, Herrn Metz 3 Stimmen und Herrn Herde 2 Stimmen.

Damit ist Herr Förster zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Herr Förster nimmt die Wahl an.

TOP 7: Wahl des Rechnungsprüfers und seines Stellvertreters

Zur Wahl werden vorgeschlagen die Herren Hartmut Herde und Egon Klein.

In der anschließenden Abstimmung entfallen auf die Herren Herde und Klein jeweils 12 Stimmen bei jeweils einer Enthaltung.

Die Herren Herde und Klein nehmen die Wahl an.

TOP 8: Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für 2004 und der Aufnahmegebühr

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, den Jahresbeitrag für 2004 auf € 150,-- und die Aufnahmegebühr auf € 100,-- festzusetzen.

TOP 9: Wahl eines Kandidaten für den Ausschuß Krankenversicherung der DAV

Es werden die Herren Kobs und Förster einstimmig gewählt.

TOP 10: Verschiedenes

Herr Klein, mathematischer Treuhänder der Zürich Krankenversicherung AG, teilt mit, daß die Zürich Kranken von der DKV übernommen wird. Da er Pensionsansprüche an die DKV habe, werde er das Mandat Zürich Kranken niederlegen.

Die Mitglieder werden gebeten, Herrn Kobs eine Liste der betreuten Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Die nächste Mitgliederversammlung soll am 3./4.6.2005 (Anreise am 2.6.2005) in Fulda stattfinden. Herr Klein übernimmt die Organisation.


.....
(Vorsitzender)


.....
(Schriftführer)