

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

Protokoll

Datum: 15.02.2019, 11:00 bis 16:00 Uhr in Lübeck

Teilnehmerinnen: s. Anlage 1

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
1	<p>Begrüßung und Formalia</p> <p>11:05 Uhr Beginn der Versammlung</p> <p>Elke Mattern (EM) als Vorsitzende und Versammlungsleitung begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor.</p> <p>Die Mitgliederversammlung wird durch eine Präsentation der Tagesordnungspunkte gestützt. Das Protokoll verweist gegebenenfalls auf die entsprechende Folie. Die Präsentation gehört als Anlage 2 zum Protokoll.</p> <p>Feststellung der Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste, da die Satzung keine absoluten Mehrheiten bei Abstimmungen vorsieht, wird die Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder nicht jeweils abgezählt. Eine Vertreterin eines fördernden Mitglieds hat keine Stimmberechtigung, zwei Gäste sind nicht stimmberechtigt. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung wird von EM festgestellt, da die Einladung zur MV fristgerecht versendet wurde.</p>	<p>Anzahl der Stimmberechtigten: 42</p>
	<p>Das Protokoll der 12. MV der DGHWi vom 15.2.2018 war allen Mitgliedern auf der Homepage zugänglich. Es besteht kein Diskussionsbedarf.</p>	
	<p>Ergänzungen zur Tagesordnung: Die thematische Arbeit in Kleingruppen am Nachmittag wird zeitlich um 15 Min. verkürzt, um mehr Raum für die Ergebnisvorstellung im Plenum zu schaffen.</p> <p>Keine weiteren Ergänzungen</p> <p>Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.</p>	<p>Abstimmung: Einstimmig angenommen</p>

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
2	<p>Aktuelle Entwicklungen und Pläne der DGHWi Wichtige Aktivitäten der DGHWi wurden bereits im DGHWi-Newsletter 01/2019 dargestellt, weshalb dieser TOP gekürzt wird. Keine Kommentare und Rückfragen.</p> <p>Mitgliedschaften und Kooperationen EM gibt einen Überblick über die Mandate und Kooperationen. Der Vorstand spricht Dank an alle Mandatsträgerinnen und ehrenamtlich Mitwirkenden aus (Folie 7-10). Aus den Sektionen und von Mandatsträgerinnen fehlen einige Berichte. Die vorliegenden Berichte liegen zur Unterschrift aus. Die Protokolle der Vorstandssitzungen liegen ebenfalls zur Durchsicht aus. M. Peters legt ihr Amt als Leitlinienbeauftragte nieder. Die Vorstellung des Amtes wird auf den Nachmittag vertagt. Es folgt die Vorstellung von Mareike Rettberg, die zum 01. Februar 2019 die Nachfolge von Sabine Winkler in der Geschäftsstelle der DGHWi angetreten hat.</p> <p>Bericht der Schatzmeisterin <u>Mitgliederzahlen</u> (Folie 12): Ende 2018 wurde die Mitgliederzahl von 357 zahlenden Mitgliedern erreicht. Der Kassenabschluss war allen Mitgliedern auf der Homepage zugänglich und ist auf den Folien 13-14 dargestellt. Nele Stejskal (NSt) erläutert den periodengerechten Jahresüberschuss.</p>	

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
	<p>Das Gesamtvermögen lag Ende 2018 bei 42.030.01€ (Folie 14). Das Ergebnis ist für das Tagungsjahr 2018 positiv zu bewerten. Es folgt eine Diskussion über die Möglichkeiten der Abschmelzung des Gesamtvermögens, da die Anhäufung von Rücklagen steuerlich unerwünscht ist. Diskutiert wird u.a. die Einführung einer Ehrenamtszuschale.</p> <p>Bericht Kassenprüferin</p> <p>Kirsten Asmushen bestätigt die ordentliche Führung der Kasse. Es gab keine Ausgaben, die nicht den Zielen der DGHWi entsprachen und keine anderen Beanstandungen.</p> <p>Ursula Jahn-Zöhrens beantragt die Entlastung des Vorstands.</p> <p>Die Entlastung erfolgt mit 35 Stimmen, ohne Gegenstimmen, sieben Enthaltungen.</p>	<p>Abstimmung: 35 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, sieben Enthaltungen</p>
3	<p>Anträge</p> <p>Es liegt ein Initiativantrag von Michaela Michel Schuldt vor. Er liegt dem Protokoll als Anlage 3 bei. Der Antrag wird von der Versammlung zur Diskussion angenommen. Es wird mit drei Enthaltungen beschlossen, dass der Antrag abgestimmt werden soll.</p> <p>Beantragt wird die Erhöhung des Reisekostenbudgets für Sektionstreffen und Gremienarbeit der Sektion Internationales auf 450,00€. Es gibt keine Fragen aus dem Plenum.</p> <p>Der Antrag wird einstimmig angenommen.</p>	<p>Abstimmung: Einstimmig</p>
4	<p>Vergabe der Mittel/Haushalt 2019</p> <p>Der Haushalt 2019 ist zu beschließen. Nele Stejskal (NSt) stellt den Haushalt 2019 vor. Die Übersicht über den Haushalt liegt als Tischvorlage aus und ist als Anlage 4 dem Protokoll zugefügt.</p>	

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
	<p>Der Anstieg der Kontoführungsgebühren ist durch einen Kontenwechsel zur Postbank zu erklären. Die Ausgaben für den Steuerberater sind dadurch begründet, dass die Lohnsteuererklärungen der Jahre 2016-2018 noch in Bearbeitung sind. Die Ausweitung der Vorstandssitzungen auf zwei Tage geht mit höheren Reisekosten einher.</p> <p>Im Haushalt sind 5000,00€ für eine professionelle Bearbeitung des Internetauftritts der DGHWi eingeplant. Dafür werden zeitnah drei Angebote eingeholt. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer Ehrenamtspauschale ab Jahresende 2019 für den Vorstand der DGHWi und die Erstellung der Zeitschrift in Höhe von 500,00€ jährlich eingeplant. In der sich anschließenden Diskussion wird die Ausschöpfung der Ehrenamtspauschale in Höhe von 720,00€ diskutiert. Erörtert wird auch die mögliche Verstetigung der Entschädigung des Organisationsteams in Höhe von 1.500€ für die zweijährlich stattfindende Internationale Konferenz.</p> <p>Der Anstieg im Bereich der Personalkosten ist durch eine personelle Aufstockung der Geschäftsstelle zu erklären.</p> <p><u>Abstimmung über die Auszahlung einer Ehrenamtspauschale</u> Es wird über die Auszahlung einer Ehrenamtspauschale in einer jährl. Höhe von 720,00€ für den Vorstand der DGHWi und für die Erstellung der Zeitschrift abgestimmt. Abstimmung: 23 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen Die Auszahlung einer Ehrenamtspauschale wurde angenommen.</p> <p><u>Abstimmung über eine finanzielle Unterstützung für die Überarbeitung des Expertinnenstandards zur Förderung der physiologischen Geburt</u> Die Angelegenheit liegt als Abstimmungsthema vor und wird im Hinblick auf die Haushaltsabstimmung vorgezogen.</p> <p>Abgestimmt wird die finanzielle Unterstützung der Aktualisierung des Expertinnenstandards zur Förderung der physiologischen Geburt einmalig in Höhe von 2.500€. Martina Schlüter-Cruse (MSC) begründet das Thema, das als Tischvorlage (vgl. Anlage 5) ausliegt. Die DGHWi bekennt sich mit der einmaligen Spende zur Aktualisierung des Expertinnenstandards. Die Spende erfolgt bei Aufnahme der Aktualisierung. Es folgt eine Diskussion, die deutlich macht, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema auch auf anderen Ebenen erfolgt, u.a. durch die GKV.</p>	<p>Abstimmung: 23 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen</p>

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
	<p>Abstimmung: 41 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, keine Enthaltungen Die Durchführung einer Spende zur Aktualisierung des Expertinnenstandards wird angenommen.</p> <p><u>Abstimmung des Haushalts</u> Der Haushalt wird mit 37 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme und 5 Enthaltungen abgestimmt.</p>	<p>Abstimmung: 41 Ja-Stimmen, 1 Nein- Stimme, keine Enthaltungen</p> <p>Abstimmung: 37 Ja-Stimmen, keine Nein- Stimme, 5 Enthaltungen</p>
5	<p>Abstimmungsthemen Zur Abstimmung stehen nachfolgend benannte Themen, die als Tischvorlage ausliegen (Anlage 6 und 7). Dorothea Tegethoff (DT) und MSC begründen die Themen.</p> <p><u>Aktualisierung des Leitbilds</u> Eine Aktualisierung des Leitbildes war nach drei Jahren notwendig, um das fachliche und wissenschaftliche Selbstverständnis der Fachgesellschaft in regelmäßigen Abständen zu reflektieren. Abstimmung: 15 Enthaltungen, 1 Gegenstimme Der Aktualisierung des Leitbilds wird zugestimmt.</p> <p><u>Änderung der Beitragsstruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordentliche Mitgliedschaft, ermäßigt: 55 € ▪ Ordentliche Mitgliedschaft, regulär: 110€ ▪ Ordentliche Mitgliedschaft, „solidarischer“ Beitrag: 150 € oder mehr ▪ Fördermitgliedschaft: 150 € oder mehr 	<p>Abstimmung: 15 Enthaltungen, 1 Gegenstimme</p>

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
	<p>Der Status „ermäßigt“ wird durch die Einschätzung vom einzelnen ordentlichen Mitglied selbst festgelegt und muss bis zum 03.03.2019 für das Einzugsverfahren der Schatzmeisterin formlos mitgeteilt werden. Eine Prüfung durch Immatrikulationsbescheinigung, Rentenausweis, etc. entfällt.</p> <p>Der Beitrag für die ordentliche Mitgliedschaft beträgt regulär 110,00€. Ordentliche Mitglieder können auch einen „solidarischen“ höheren Beitrag von 150,00€ oder mehr bezahlen. Auch fördernde Mitglieder können einen „solidarischen“ höheren Beitrag als 150,00€ benennen. Das Verfahren gilt zunächst für drei Jahre, d.h. ab sofort bis zur MV 2021.</p> <p>Es wird mehrheitlich mit Ja abgestimmt, dass über das Thema „Änderung der Beitragsstruktur“ abgestimmt werden soll.</p> <p>Es wird darüber abgestimmt, dass das neue Beitragsmodell ab sofort in Kraft tritt. Abstimmung: 24 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen Das neue Beitragsmodell wurde mit sofortiger Wirkung angenommen.</p>	<p>Abstimmung: Mehrheitlich Ja</p> <p>Abstimmung: 24 Ja-Stimmen, 8 Nein- Stimmen, 7 Enthaltungen</p>
6	<p>Bonusmitglieder Aktuell fördert die DGHWi 16 Bonusmitgliedschaften. Frau Prisca Walter nimmt als beste Absolventin der Hochschule 21 ihr Zertifikat entgegen. Die Zertifikate der anderen Absolventinnen werden mit der Post verschickt.</p>	
7	<p>Wahl der Schatzmeisterin</p> <p>NSt hat das Amt niedergelegt. Es wird um Initiativbewerbungen gebeten, da keine Kandidatur vorliegt. Die Schatzmeisterin beschreibt ihr Amt. Da es keine Bewerbung für das Amt gibt, kann keine Wahl stattfinden und das Amt bleibt vakant. Es wird dringend eine Interessentin gesucht, die das Amt bis zur nächsten MV in Bochum kommissarisch übernimmt.</p>	

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

TOP	Thema	Beschlüsse /Stimmen
	<p>Die Mitgliederversammlung gibt den Auftrag an den Vorstand möglichst bald eine kommissarische Schatzmeisterin einzusetzen, die dann bei der kommenden MV im Febr. 2020 durch Wahl bestätigt werden kann.</p> <p>Wahl der Kassenprüferin Es wird darüber abgestimmt, dass das Amt der Kassenprüferin nicht geheim gewählt wird. Das Amt der Kassenprüferin unterliegt nicht den Bestimmungen in der Satzung. Eine Wahl der gleichen Person kann wiederholt stattfinden. Kandidatin: Kirsten Asmushen, die Wahl erfolgt einstimmig. Frau Asmushen nimmt die Wahl an.</p>	<p>Abstimmung: einstimmig angenommen</p> <p>Abstimmung Kassenprüferin: einstimmig</p>
8	<p>Ausblick Internationale Konferenz 2020 Mirjam Peters gibt einen Ausblick auf die Internationale Konferenz, die unter dem Motto „Versorgungsmodelle im Fokus der Hebammenwissenschaft – Models of care in Midwifery science“ vom 13.-14.02.2020 an der Hochschule für Gesundheit in Bochum erstmalig zweitägig stattfinden wird. Der „Call for Abstracts“ wird voraussichtlich im Mai herausgehen und endet am 31.08.19.</p> <p>Bei der nächsten MV wird es einen TOP für die Planung der Konferenz 2022 geben, um allen Mitgliedern Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben.</p>	
9	<p>Verschiedenes</p> <p>Nachfolge für das Amt der Leitlinienbeauftragten Mirjam Peters legt das Amt nieder. Es gibt keine Bewerbung, das Amt bleibt vakant. Es wird dringend eine Interessentin gesucht.</p> <p>Es folgt die Arbeit in Kleingruppen zu folgenden Themen: Disziplinenentwicklung (Moderation: C. Hellmers) Weiterentwicklung der Zeitschrift (Moderation: C. Schwarz) Entwicklung eines Studiengangs (Moderation: L. Beckmann, vgl. Anhang 8)</p>	

**13. ordentliche Mitgliederversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)
am 15.02.2019 in Lübeck**

M. Schlüter-Cruse

Protokollantin: Martina Schlüter-Cruse (07.03.19)

Unterschriften:

Elke Mattern

Elke Mattern

D. Tegethoff

Dorothea Tegethoff

Nele Stejskal

Nele Stejskal

A. Skeide

Annekatriin Skeide

Tina Jung

Tina Jung

Lea Beckmann

Lea Beckmann