



**Protokoll der 18. ordentlichen Mitgliederversammlung des
Berliner Herzinfarktregister e.V. am 3.3.2009 in der VWS**

Tagesordnung:

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Tätigkeitsbericht 2008
4. Jahresabschluss 2008 (Einnahmen / Ausgaben)
5. Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2008
6. Entlastung des alten Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2008
7. Vorläufiger Finanzplan 2009 und Bericht über Kassenlage
8. Antrag des BHIR Vorstands zur „Bedingten Deanonymisierung“ der im Klinikvergleich mit Prof. Wegscheider benutzten Codes
9. Antrag des BHIR Vorstands zur „Bedingten Deanonymisierung“ der in zukünftigen Klinikvergleichen benutzten Codes
10. Antrag des BHIR Vorstands zum „Peer-Monitoring“
11. Antrag des BHIR Vorstands zur Weiterentwicklung des Monitoring zur Gesamtfallzahl 2008
12. Neuwahl des Vorstands
13. Verschiedenes
 - Publikationen
 - neue Termine

Anwesend waren: Theres (Vorsitzender), Schühlen (stellvertretender Vorsitzender), Maier (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), Behrens (Vorstandsmitglied), Schoeller (Vorstandsmitglied), Busse (durch Vollmacht), Ebbinghaus, Fried, Göing, Gothe (durch Vollmacht), Graf-Bothe, Kallischnigg (durch Vollmacht), Kuckuck, Lenßen, Matteucci Gothe (durch Vollmacht), Opitz, Röhnisch, Thieme, Thimme (durch Vollmacht), Vogtmann (durch Vollmacht). Gäste: Ruhe (MSD), Wagner. Die Sitzung war beschlußfähig.

zu TOP 1: Eröffnung durch den Vorsitzenden / TOP 2: Feststellung der Beschlußfähigkeit

Begrüßung durch den Vorsitzenden (Theres) und Feststellung der Beschlußfähigkeit.

zu TOP 3: Tätigkeitsbericht 2008

Zum Tätigkeitsbericht 2008 siehe Anlage zum Protokoll zu TOP 3: Tätigkeitsbericht 2008.

zu TOP 4: Jahresabschluss 2008 (Einnahmen / Ausgaben)

2008 wurden € 7529.- weniger ausgegeben als geplant und € 14.648.- weniger eingenommen als geplant, da ein Hauptsponsor seine Unterstützung reduziert hat. Nach Aussprache wurden die Rechnungsabschlüsse 2008 ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen (siehe Anlage zum Protokoll zu TOP 4).

zu TOP 5: Bericht des Kassenprüfers zum Jahresabschluss 2008

Der Kassenprüfer, Dr. Röhnisch, erklärte, dass er die Unterlagen geprüft und festgestellt habe, dass die Buchhaltung sehr sorgfältig vorgenommen wurde und dass alle Ausgaben belegt seien.

zu TOP 6: Entlastung des alten Vorstands durch die Mitglieder für das Jahr 2008

Nach durchgeführter Kassenprüfung wurde der Vorstand für 2008 ohne Gegenstimmen und mit Enthaltungen der Vorstandsmitglieder entlastet.

zu TOP 7: Vorläufiger Finanzplan 2009 und Bericht über Kassenlage

Der Haushaltsplan 2009 wurde einstimmig verabschiedet (siehe Anlage zu TOP 7). Es wurde darauf hingewiesen, dass weitere Spenden- und Sponsorengelder eingeworben werden müssen, um eine erneute Kooperation mit Prof. Wegscheider finanzieren zu können.

TOP 8: Antrag des BHIR Vorstands zur „Bedingten Deanonymisierung“ der im Klinikvergleich mit Prof. Wegscheider benutzten Codes

Der Vorstand des BHIR stellte den Antrag, dass den Abteilungsleitern derjenigen Kliniken, die am Klinikvergleich (2004/2005 und 2007) mitgewirkt haben, *für interne Zwecke* auf Nachfrage ihr im Klinikvergleich eingesetzter Code mitgeteilt wird.

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 9: Antrag des BHIR Vorstands zur „Bedingten Deanonymisierung“ der in zukünftigen Klinikvergleichen benutzten Codes

Der Vorstand des BHIR stellte den Antrag, dass den Abteilungsleitern derjenigen Kliniken, die zukünftig freiwillig an einem Klinikvergleich teilnehmen, *für interne Zwecke* auf Nachfrage ihr im Klinikvergleich eingesetzter Code mitgeteilt wird.

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 10: Antrag des BHIR Vorstands zum „Peer-Monitoring“

Der Vorstand des BHIR stellte den Antrag, dass im BHIR ein „Peer Monitoring“ (siehe Anhang zu TOP 10) durchgeführt wird.

Dieser Antrag wurde, ergänzt um einen Text zur Zustimmung durch den Arbeitgeber, einstimmig angenommen. Es wurde weiterhin angeregt zu prüfen, ob an den Besuchen in den Kliniken nicht nur die jeweiligen „Peers“ sondern als zweite Person auch Frau Maier oder Frau Wagner teilnehmen könnten.

TOP 11: Antrag des BHIR Vorstands zur Weiterentwicklung des Monitoring zur Gesamtfallzahl 2008

Der Vorstand des BHIR stellte den Antrag, dass Frau Maier in den Kliniken ergänzend zum „Peer Monitoring“ strukturierte Interviews führt mit den für die Erhebungsbögen Verantwortlichen zur Frage der Vollständigkeit der Erfassung aller Herzinfarktfälle im Jahr 2008.

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 12: Neuwahl des Vorstands

Im Ergebnis der Wahl wurden Herr Prof. Dr. Theres als 1. Vorsitzender, Herr Prof. Dr. Schühlen als stellvertretender Vorsitzender, Frau Dr. Maier als geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Herr Prof. Dr. Behrens und Herr Dr. Schoeller als weitere Vorstandsmitglieder gewählt (Wahlprotokoll auf Anfrage verschickbar).

TOP 13: Verschiedenes

- Publikationen: Für Public Health Studierende, die interessiert sind an einer Masterarbeit zu „Blutungskomplikationen“, hat sich Prof. Schühlen als Ansprechpartner bereit erklärt
- Prof. Kleber regte, vertreten durch Frau Dr. Lenßen, eine Zusatzerhebung zum Einsatz von Thrombektomie-Devices in den BHIR Kliniken an. Eine Zusatzfrage im BHIR Bogen zum Einsatz der Devices wurde als machbar angesehen und Prof. Kleber wurde gebeten, seine Vorstellungen zu konkretisieren (ein Therapievergleich erscheint mit den BHIR Registerdaten nicht machbar)
- Termine:
nächster Termin für öffentliche Vorstandssitzung am 12.5.09 um 19:00Uhr

fürs Protokoll 4.3.2009

Heinz Theres

Birga Maier

Anlagen zum Protokoll:

- zu TOP 3: Tätigkeitsbericht für 2008
- zu TOP 4: Ausgaben und Einnahmen 2008
- zu TOP 7: Haushaltsplan 2009
- zu TOP 10: Antrag des BHIR Vorstands zum „Peer-Monitoring“ der internen Datenkonsistenz

Berliner Herzinfarktregister e.V.

Gemeinnütziger Verein: Register - Nr.: 20471 Nz, Amtsgericht Charlottenburg
Bankverbindung: Berliner Herzinfarktregister e. V.; Postbank Berlin; BLZ: 100 100 10, Konto-Nr.: 0630 474 106
Internet: www.herzinfarktregister.de