

Mitgliederversammlung (MGV) des BKJPP am 17.11.2022

Kassel, 16.30 - 18:50 Uhr

Moderation: Gundolf Berg, Annegret Brauer

Protokoll: Arnfried Heine

Anwesend: 109 Mitglieder & 1 noch nicht stimmberechtigtes Mitglied

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Abstimmung der Tagesordnung
- TOP 2 Genehmigung des Protokolls der ordentlichen MGV vom 06.11.2021
- TOP 3 Bericht des Vorstands
- TOP 4 Bericht aus den Kommissionen
- TOP 5 Bericht aus der BAG-KJPP
- TOP 6 Bericht aus der DGKJP
- TOP 7 Bericht des Schatzmeisters
- TOP 8 Bericht der Kassenprüfer
- TOP 9 Entlastung des Vorstands
- TOP 10 Nachwahl in den Vorstand
- TOP 11 Anträge an die Mitgliederversammlung
- TOP 12 Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung und Abstimmung der Tagesordnung

G Berg begrüßt die Anwesenden.

Zur Tagesordnung gibt es keine Ergänzungswünsche

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der ordentlichen MGV vom 06.11.2021

Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt

TOP 3 Bericht des Vorstands

Herr G Berg

Ganz herzlicher Dank geht an alle, die sich für die Belange des BKJPP engagiert haben, wo und wie auch immer. Dank an die Mitglieder für deren Engagement und Treue zum BKJPP. Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an die Geschäftsstelle, die Beiratsmitglieder, an die Mandatierten in Leitliniengruppen und Kommissionen, an das Redaktionsteam Forum, die Vorstandsmitglieder und Vorstandsbeauftragten und an Herrn Polutta und an viele Andere.

Vereinsarbeit:

Themen 2021/2022:

- Bewältigung der Herausforderungen durch aktuelle Krisen
- Schaffen guter Zusammenarbeit im Vorstand
- GmbH
- Satzung und Geschäftsordnungen
- Versicherungen
- IT- Unterstützung
- Umzug der Geschäftsstelle

Konkretes Arbeiten:

Wöchentliche Videokonferenzen und weitere Online-Vorstandssitzungen.

3 mehrtägige Vorstandssitzungen in Präsenz (Fulda, Augsburg und Mainz).

Beiratssitzungen online.

Unzählige Mails und Telefonate sowie Signal-Austausche untereinander.

Themen 2021/2022:

- Bedarfsplanungsrichtlinie
 - GBA: Absenkung der Verhältniszahl um 10%
 - Bislang 1 KJPP pro 16.900 Menschen unter 18 Jahren, jetzt 1 pro 15.210
 - Damit bundesweit ca. 63 neue Plätze für KJPP
- Protestaktionen gegen TSVG- Rücknahme Kritik formuliert aber nicht mit Priorität aktiv
- §92-6b Richtlinie
 - KSV-RiLi für Erwachsene ist verabschiedet, Vergütungsverhandlungen erfolgt, aktuell: Implementierung der RiLi. Bundesweit haben sich bislang 2 Netzwerke gegründet (Berlin und Niedersachsen, in NO weit vorbereitet)
 - Kritikpunkte:
 - Ausschluss halber Sitze für Teilnahme
 - Rolle der Psychotherapeuten in der Versorgung
 - BKJPP Ansatz: KiJu-RiLi ist keine Anpassung der Erwachsenen-RiLi, sondern grundsätzlich davon abweichend. Komplette eigenständige RiLi.
 - Keine Überschneidung mit SPV. Keine Überschneidung mit KJ-PIA. Anderer Fokus auf 92-6b.
- GOÄ

- EBM-Erweiterungen (Ziffern) zu Kinderschutz
- APK- Projekt
- Veränderungen in der Krise
- Telematikinfrastruktur
- Aktivitäten wegen Klinikschließungen

Kooperation mit:

- KBV/regionale KVen / versch. Gremien
- BÄK (versch. Gremien)
- GBA (UA PPV)
- BMG
- Ländergesundheitsministerien (u.a. Thüringen, NRW, RLP)

Kooperation der 3 Verbände

Themen 2021/2022

- 3-Verbände-Workshop online
- Kommissionentag online
- Vorsitzenden-Telefonkonferenz monatlich
- Teilnahme an Vorstandssitzungen online
- Zahlreiche Mails und bilaterale Telefonate zwischen BAG-DGKJP-BKJPP
- Persönliche Treffen in Mainz, Magdeburg, Berlin
- Gemeinsame Gespräche mit BPTK, AGJ online

Weitere Tätigkeiten des Vorstands:

Themen 2021/2022:

Qualität unserer Arbeit, Kooperation und Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit

- Teilnahme an zahlreichen AWMF- Leitlinien
- Interne Leitlinie zur körperlichen Untersuchung
- Vollmitgliedschaft im Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit, Gesamtvorstand (vormals DAKJ)
- Mitglied in der Steuerungsgruppe des Aktionsbündnis seelische Gesundheit ca. 145 Organisationen im Kontakt
- Teilnahme mit Veranstaltungen beim DGKJP-Kongress in Magdeburg
- Stiftung Achtung Kinderseele, Vorstand und prospektiv auch Aufsichtsrat
- Kooperation im Spitzenverband ZNS
- Engagement in diversen Stiftungen
- Kooperation DKHW - Dt. Kinderhilfswerk
- Div. Interviews für Zeitungen, Rundfunk, TV
- Stellungnahmen, z.B. Positionspapier zum Selbstbestimmungsgesetz (3-Verbände) zum GKVFinanzstabGes
- Veröffentlichung Versorgungsdaten aus amb. Versorgung im Nervenarzt
- EVA-PT-RL (Evaluation der Psychotherapie Richtlinie)

- Beteiligung an Studie zur Zahngesundheit
- Bewerbungen um Projekte des Inno-Fonds
- Europäische Ebene: UEMS-CAP-Sektion (Kinder- und Jugendpsychiatrie) und MJC in adolescent medicine and health

Personelle Veränderungen im Vorstand:

- Ausscheiden von Frau D Thron-Kämmerer zum Jahresende 2022
- Ausscheiden von Herrn T Manthey
- Berufung von Herrn A Heine - Wahl

Frau A Brauer

- Vorstandsbeauftragte für die Jahrestagung des BKJPP
- Mitarbeit in der Redaktion des forum (Weiße Seiten)
- Mitarbeit in der LL-Gruppe FEM und FASD
- Teilnahme an Terminen des DtKiHilfswerk, der APK (Aktion Psychische K...), Stiftungen
- Mitglied in der gemeinsamen Kommission Intelligenzminderung und Inklusion
- Sonstiges - Newsletter, Öffentlichkeitsarbeit

BKJPP Consulting GmbH -Geschäftsführerin seit 25.10.2022:

- Einziger Gesellschafter ist der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BKJPP e.V.) vertreten durch den zeichnungsberechtigten Vorstand.
- Eintrag im Handelsregister Mainz HRB 48853
- Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2019, Stammkapital 25.000 €.
- Thomas Duda von der Gründung 02.05.2019 bis 14.10.2021 Geschäftsführer.
- Thomas Manthey von 14.10.2021 bis 25.10.2022 Geschäftsführer.
- Ab dem 25.10.2022 mit neuer Geschäftsführung und neuer Adresse Umbach 4, 55116 Mainz.
- Laut Eintrag im Handelsregister ist **Gegenstand der GmbH:**
Dienstleistungen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, insbesondere Marketing, Consulting und Vertragsabwicklung zur Unterstützung im Bereich der kinder- und jugendpsychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung, der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen der Krankenversorgung, **die Organisation von Veranstaltungen für den BKJPP e. V.** sowie sämtliche artverwandte Geschäfte.

Struktur:

- Geschäftsführerin Frau A Brauer
- Angestellte im Büro: Frau N. Kauschmann-Loos
- Steuerberater (noch): Herr Löbke, Hildesheim, ab 2023 Herr Polutta, MIZ Essen
- Verträge zwischen BKJPP eV, BKJPP Consulting GmbH und KelCon
- Gesellschafterversammlungen mindestens 2x im Jahr
- Aktuelle Aufgaben der GmbH:



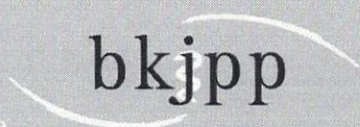
Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e. V.

- Geschäftliche Organisation und Abwicklung der Jahrestagung, ~~Stellung, geschäftliche Beziehungen~~ mit dem BKJPP als Gesellschafter und KelCon, Betreuung und Verantwortlichkeit für den kommerziellen Teil der Tagung (Industrieausstellung, Satellitensymposien).
- Der BKJPP verpachtet die Veranstaltung an KelCon für den kommerziellen Teil, d.h. die Industrieausstellung, die BKJPP Consulting GmbH stellt dafür einen Pachtzins in Rechnung, dieser ist umsatzsteuerpflichtig
- Veranstalter der Jahrestagung ist und bleibt der Berufsverband BKJPP eV, Organisation des wissenschaftlichen Teils durch den Vorstand, d.h. die Vorstandsbeauftragte Die GmbH bzw. der/die Geschäftsführer/in übernimmt geschäftliche Aufgaben, Kontoführung, Verwaltung etc., Korrespondenz.

Entscheidung der Übernahme der Geschäftsführung im Sommer 2022 nach Rücktritt von Thomas Manthey, apl. Gesellschaftersitzung mit Gesellschafterbeschluss am 06.09.2022, Eintrag ins Handelsregister am 25.10.2022, Umsatzsteuerprüfung für 2019 am 21.09.2022 in Mainz - Teilnahme per Video, Sichtung der Unterlagen und Übergabe am 22.09.2022 in Mainz mit Frau Kauschmann-Loos

Nach der Tagung ist vor der Tagung:

Jahrestagung des BKJPP 2023
Friedlich leben – Konflikte lösen
 Herausforderungen in Kindheit und Jugend heute
Osnabrück, 16. –18. November 2023



Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e. V.

TOP 4 Bericht aus den Kommissionen

Aktuell bestehende Kommissionen:

Aus-, Weiter- Fortbildung (AWF):	Thron-Kämmerer / Walczak
Sucht:	Krömer / Schimansky
Jugendhilfe, Arbeit, Soziale und Inklusion:	Berg / Walczak (bislang Manthey)
Intelligenzminderung und Inklusion:	Brauer / Walczak
Migration:	Siefen /Uzelli
Psychotherapie:	Martens / Schimansky (bislang Schaff)

Weitere Themen der Kommissionen (Auswahl)

- Begleitung SGB-8-Einführung (JuHilfe)
- Begleitung MWBO / Einführung WBO in den Ländern (AWF)
- Punchpapier zur Cannabislegalisierung (Sucht)

TOP 5 Bericht aus der BAG-KJPP

Herbsttagung Walstedde, Vorstandswahl 2022:

- Dr. Martin Jung, Schleswig
- Dr. Marianne Klein, Weinsberg
- Dr. Ekkehard Englert, Erfurt
- Prof. Michael Kölch, Rostock
- Prof. Hubertus Adam, Eberswalde
- Dr. Claus-Rüdiger Haas, Marl-Sinsen
- Dr. Stefanie Bienioschek, Neuruppin

Tagungsthema in Walstedde:

Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der stationären KJPP

Satzungsänderung, die einen Ausschluss von Mitgliedern ermöglicht, geplant.

Arbeit an neuer Webseite der BAG-KJPP

TOP 6 Bericht aus der DGKJP

Kongress in Magdeburg im Mai 2022: Prof. H. Flechtner

„Von soweit bis hierhin, von hier aus noch viel weiter“

Neuwahl des Vorstands:

Prof. M. Kölch, Rostock, Prof. M. Romanos Würzburg, Prof. C. Freitag, Frankfurt,
Prof. R. Schepker, Ravensburg, Prof. T. Renner, Tübingen, Prof. L. Poustka, Göttingen
Prof. T. Legenbauer, Hamm

Ausgeschieden aus dem Vorstand:

Prof. H. Flechtner, Magdeburg, Prof. K. Konrad, Aachen

Nächster Kongressort: Rostock

TOP 7 Bericht des Schatzmeisters

Banken:

Volksbank Ruhr-Mitte:

- Kündigung aller Unterkonten der Regionalgruppen zum 31.03.2022
Grund: das System war über Jahre nicht funktionsfähig und nicht reformierbar
- Jetzige Konten: Bundeskonten (Giro/ Tagesgeld), Solifonds und zwei Kreditkarten
- „Verwahrentgelt“/ Negativzinsen: 0,5% vom 01.02.2022 bis 14.08.2022

Apobank:

- Hauptkonto des bkjpp e.V. und zwei Kreditkartenkonten
- Alle Regiogruppen haben ein eigenes Unterkonto mit online-Vollmacht und
online- Kontoauszügen für jede Regioschatzmeisterin/ -schatzmeister
- „Verwahrentgelt“/ Negativzinsen: 0,5% vom 01.04.2022 bis 27.07.2022

Planungen für 2023:

- Neues Vereinskonto bei Sparkasse Rheinhessen zur Risikominderung
- Thema: Geldanlage in sichere Tagesgeldkonten/ Staatsanleihen???

Mitgliedsbeiträge 2022

Mitgliedsbeiträge wurden halbautomatisiert über Sewobe in Rechnung gestellt und teilweise per Lastschrift eingezogen, getrennt Bund (8/ 2022) und Regionalgruppen (10/2022) und Lastschrift ca. 30 Tage nach Rechnungsstellung.

- Rechnungsversand weit überwiegend per Email
- Lastschrifteinzug bei ca. 50%
- Fehlüberweisung von Regionalbeiträgen auf das Bundeskonto: 22 (Stand: 13.11.2022)
- Mahnwesen: erfolgt manuell über die Geschäftsstelle, Frau Kauschmann-Loos, in mühevoller Geduldsarbeit.

Planungen für 2023:

- Automatisierung des Mahnwesens
- Beitragsordnung erarbeiten zur Abstimmung in der Mitgliederversammlung
- Beitragseinzug Bund: Frühjahr 2023, Regionalgruppen: Herbst 2023

Reisekosten und Entschädigungsordnung

Bundes-REO: Inkrafttreten zum 01.01.2018

Regio-REO: Beschluss Mitgliederversammlung (meist rückwirkenden Inkrafttretens)

→ **MV 2020:** 9 Regionalgruppen

Sachsen (2018), Bayern (2019), Baden-Württemberg (2020), Brandenburg (2020), Mecklenburg-Vorpommern (2020), Nordrhein (2020), Rheinland-Pfalz (2020), Sachsen-Anhalt (2020), Schleswig- Holstein (2021),

→ **MV 2021:** 1 Regionalgruppe

Berlin (2020, Abweichung von der Muster Regio-REO)

→ **MV 2022 zur Abstimmung stehen:** 6 Regionalgruppen

Bremen (2021), Hessen (2021), Saarland (2021), Thüringen (2021), Westfalen-Lippe (2020), Bayern (2022; Änderungsantrag), Niedersachsen (schon 2020)

→ **MV 2023:** Hamburg?

Empfehlung des Schatzmeisters an die MGV:

Annahme der Anträge der 6 Regio-REOs, die Muster-REO-Regio zu übernehmen.

Bundeszuschuss für Regionalgruppen

Der Bundeszuschuss dient der Unterstützung der Arbeit vor Ort für alle Regionalgruppen!

- Bundeszuschuss 2018: 0 EUR (Grund: Finanzsituation)
- Bundeszuschuss 2019: 12.880 EUR (7 Regionalgruppen)

- Bundeszuschuss 2020: 12.455 EUR (8 Regionalgruppen)
 - Bundeszuschuss 2021: 11.246 EUR + 1020 EUR (7 + 17 Regionalgruppen)
 - Bundeszuschuss 2022: 0 EUR + 2040 EUR (0 + 17 Regionalgruppen)
- **Neu seit 2021:** Kontoführungsgebühren werden antragsfrei erstattet
 → **Neu seit 2022:** max. 2000,- EUR, abgestaffelt nach Eingang des Jahresabschlusses des Vorjahres nach dem 30.04. eines Jahres

Forum – Weiße Seiten

- 4 Ausgaben im Jahr, Auflage ca. 1.400
- Mitgliederversammlung 2021: Beschluss: Rentner im Sinne der Satzung beziehen das Forum ab 2022 kostenfrei.
- Forum Jahresabo-Kosten für Externe bis 31.12.2022:
 Weiße Seiten mit Verpackung, Porto und inkl. 7% Umsatzsteuer: 46,- EUR (30x)
 reduzierter Satz aus historischen Gründen bei Doppelmitgliedschaft: 35,- EUR (18x)
- Forum Jahresabo-Kosten für Externe ab 01.01.2023:
 60,- EUR inkl. allem und 20,- EUR für das Einzelheft
 Seit ca. 10 Jahren keine Preisanpassung.
 - Vergleich „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie“ mit 8 Heften im Jahr: 93,- EUR plus 12,30 EUR Verpackung und Versand, zusammen also auf 105,30 EUR.

Kassenbericht

Grundlage ist der Erstellungsbericht über die Gewinnermittlung nach §4 Abs. 3 EstG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

- Kassenbericht 2021
- Kontostände Regionalgruppen Seite 32

TOP 8 Bericht der Kassenprüfer

Bericht zur Kassenprüfung der Kasse des BKJPP für das Geschäftsjahr 2021 am 14.10.2022 in den Räumen der Kanzlei MIZ Steuerberatung GbR, Büro Essen-Mitte.

Kassenprüferinnen: Frau Dr. Claudia Michael und Frau Dr. Gabriele Mathieu-Hörcher

Mit anwesend waren von Seiten der MIZ der Justiziar Herr Polutta und Herr Oversohl. Der Schatzmeister Herr Dr. Jörg Lüthy stand für Rückfragen per Telefon zur Verfügung.

Der Jahresabschluss stand in Papierform zur Verfügung. Die zu prüfenden Belege waren dokumentenecht eingescannt und konnten digital eingesehen werden.

Die Belege des Jahres 2021 waren zuvor in der Geschäftsstelle des BKJPP in Mainz und in der Kanzlei MIZ in Essen steuerrechtlich geprüft und den verschiedenen Konten zugeordnet worden. Die Regionalgruppenkonten wurden ebenfalls erfasst und in der Gesamterfassung mit ausgewiesen.

Es wurden die Bestände und Saldenkonten verglichen und stichprobenartig Buchungen und Belege abgeglichen. Alle abgeglichenen Kontobewegungen konnten stimmig mit den Belegen in Einklang gebracht werden. Die Abschluss-Saldi des Geschäftsjahres stimmen bei allen Konten mit den Aufzeichnungen überein.

[...]

Zur Vermeidung langer Anfahrtszeiten und zur Kostenersparnis wird vorgeschlagen, die Kassenprüfung online durchzuführen, da sowohl die Belege als auch die Kontoauszüge online vorliegen.

Die Kassenführung durch den Schatzmeister Herrn Dr. Jörg Lüthy erfolgte mit großer Zuverlässigkeit, Sorgfalt und verantwortungsvoller Übersicht. Wir danken Herrn Lüthy für seine Tätigkeit als Schatzmeister.

Wir schlagen die Entlastung des Schatzmeisters und die Entlastung des Vorstandes vor.

Vaterstetten und Worms, 23.10.2022

Dr. Claudia Michael / Dr. Gabriele Mathieu-Hörcher

TOP 9 Entlastung des Vorstands

Der Vorstand bittet die MGV um Entlastung.

Die MV entlastet der Vorstand einstimmig, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen.

TOP 10 Nachwahl in den Vorstand

Dr. Arnfried Heine

Facharzt KJPP seit 2008, VT, med. Hypnose, Psychotraumatheorie für KJ, / EMDR, ärztliche Tätigkeiten bisher in SA, NRW, BY, BW und seit 2016 in Gemeinschaftspraxis in Cottbus, Land Brandenburg, seit 2017 Vorsitzender der Regionalgruppe Brandenburg und seither Arbeit im Beirat

Im September 2022 in den Vorstand berufen, stellt sich zur Nachwahl als reguläres Mitglied des Bundesvorstandes

Wahlleitung durch Herrn Polluta:

Die MV wählt den Kandidaten einstimmig, keine Gegenstimmen, 1 Enthaltung (A.Heine)

A. Heine nimmt die Wahl an.

G. Berg bittet die MV um die Wahl von A. Heine zum stellv. Vorsitzenden und erläutert, dass vorerst eine Beisitzerposition unbesetzt bleiben soll.

Wahlleitung durch Herrn Polluta:

Die MV wählt den Kandidaten einstimmig, keine Gegenstimmen, 1 Enthaltung (A. Heine).

A. Heine nimmt die Wahl an.



Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e. V.

TOP 11 Anträge an die Mitgliederversammlung
Regionalgruppe Bayern:

Die Landesgruppe des BKJPP e.V. Regionalgruppe Bayern schlägt der Mitgliederversammlung des BKJPP e.V. vor, den Regio-Mitgliedsbeitrag ab dem Jahr 2022 von 75 % des Bundesbeitrags auf 50% des Bundesbeitrags zu senken.

angenommen ohne Gegenstimmen mit 12 Enthaltungen

Anträge auf Annahme der Reisekosten und Entschädigungsverordnungen für

- 1. Regionalgruppe Hessen: angenommen ohne Gegenstimmen mit 3 Enthaltungen
- 2. Regionalgruppe Westfalen-Lippe: angenommen ohne Gegenstimmen mit 3 Enthaltungen
- 3. Regionalgruppe Thüringen: angenommen ohne Gegenstimmen mit 3 Enthaltungen
- 4. Regionalgruppe Saarland: angenommen ohne Gegenstimmen mit 4 Enthaltungen
- 5. Regionalgruppe Bremen: angenommen ohne Gegenstimmen mit 3 Enthaltungen
- 6. Regionalgruppe Niedersachsen: angenommen ohne Gegenstimmen mit 3 Enthaltungen

TOP 12 Verschiedenes
keine Themen

Kassel, den 17.11.2022

Arnfried Heine

Indoef Ber

25.5.2023

BKJPP eV
Umbach 4, 55116 Mainz
Tel. 06131-693807-0 Fax. 06131-693807-2
mail@bkjpp.de www.bkjpp.de