

Protokoll Vorstandssitzung 09.03.2019

Anwesend: Dieter Duszczak, Nicole Semler, Karin Aumann, Jeannine Raddatz-Heim, Bettina Wenzel, Elke Duchscherer später gekommen Anke Ziesemer

Tagesordnung:

1. Aufnahmeantrag Mitgliedschaft Elke Duchscherer, Carsten Heist-Fischer
2. Öffentliche Vorstandsitzung: Wer kann teilnehmen?
3. Mitgliederversammlung Protokoll vom 23.02.2019
4. Förderung Region Hannover
5. EX-IN Göttingen - Südniedersachsen
6. Ehrenamt
7. Geschäftsführer
8. Datenschutz
9. Fortbildungen
10. Aktion Mensch
11. Königslutter Fortbildungen
12. Artikel APZ
13. Aufgaben Leyla

ZU 1 Aufnahme Mitglieder

Über den Eintritt in den Verein von Elke Duchscherer und Carsten Heist-Fischer wird jeweils einstimmig mit Ja gestimmt.

ZU 2 Öffentliche Vorstandsitzung

Wer kann an Vorstandsitzungen teilnehmen? Nur Mitglieder. Wir erstellen ein Protokoll, das auch im Internet veröffentlicht wird.

Bei besonders heiklen personenbezogenen Daten und Themen behalten sich die Versammlungsgremien einen nicht öffentlichen Teil vor.

ZU 3 Mitgliederversammlung Protokoll

Der Beschluss ist, wir schreiben nur ein Protokoll. Egal, von was das Protokoll geführt wird, fragen wir zu Anfang der Protokollierung, wer damit einverstanden ist, mit vollem Namen oder nur mit Vornamen oder anonymisiert „Person A“ genannt zu werden. Es braucht eine aktive Zustimmung (OPT IN).

Für dieses Protokoll wurden alle Anwesenden gefragt, ob sie mit vollem Namen genannt werden dürfen: einstimmige Zustimmung. Für das Protokoll der Mitgliederversammlung und auch für das Protokoll der Vorstandssitzung hat Jeannine telefonisch das Einverständnis von Carsten Heist-Fischer und Stefan Aumann eingeholt. Jeannine verfolgt die Einverständniserklärung von den Personen, die auch genannt wurden und stellt das Protokoll dann online.

ZU 4 Förderung Region Hannover

Fördergelder aus Institutioneller Förderung:

Jeannine berichtet von dem Termin 20.2.2019 in der Region. Themen waren Abrechnung 2018, Abschlusszahlung für 2019, Wirtschaftsplan 2019.

ZU 5 EX-IN Göttingen - Südniedersachsen

Die Uhrzeit des Treffs hat sich geändert - das haben wir gleich im Internet geändert.

Bettina stellt den Antrag, Felix und Bettina als besondere Vertreter einzusetzen. Die Aufgabenkreise sollen sein: Bettina Leitung und Felix Finanzen. Diese beiden Vertreter werden ins Vereinsregister eingetragen. Alle stimmen zu.

Wir sprechen über die Internetseite und Visitenkarten und Mailadressen.

In der Mitgliederversammlung wird zukünftig ein Top sein: Bericht aus der Region Göttingen und Südniedersachsen, deren Aktivitäten und Finanzen. Die besonderen Vertreter erstellen diesen Bericht schriftlich und tragen diesen auf der Mitgliederversammlung vor.

Bettina möchte gemeldet bekommen, welche Personen aus ihrer Region Kurse machen. Dazu entwickelt sie eine Einverständniserklärung.

ZU 6 Ehrenamt

Durch den Antrag bei der Region ist es uns möglich, zwei Ehrenämter auszustatten. Da eine Bewerberin aktuelle Kursteilnehmerin ist, werden wir aus Gründen der Transparenz die Entstehung im Kurs öffentlich machen, um Ungleichheiten vorzubeugen. Um dem Datenschutz zu entsprechen sollen die Ehrenamtlichen eine Schweigepflichtserklärung unterschreiben. Leyla soll dazu recherchieren und formulieren.

Ehrenamtliche Inhalte können sein „Bibliothek“ und „Hofverschönerung in der Oststadt“.

Ansprechpartner für Elke für die Bibliothek ist Karin, für das Hofprojekt Nicole.

Elke soll dann auch an der Fortbildung von den Paritäten „Fördermöglichkeiten durch das deutsche Hilfswerk“ – Maßnahmen zur Quartiersentwicklung teilnehmen.

ZU 7 Geschäftsführer

Ein Anstellungsvertrag wurde vorgelegt, diskutiert und geändert (in Abwesenheit von Karin).

Karin Aumann nimmt ihre Tätigkeit am 11.03.2019 auf.

AKG, und zwei Fachgruppen, Module geben und Fortbildungen machen.

ZU 8 Datenschutz

Jeannine hat heute die Datenschutz-Schulung von den Paritäten besucht. Fungiert als Ansprechpartnerin für Leyla. Leyla soll bitte prüfen, ob unsere Cloud der Datenschutzverordnung entspricht.

Wir benötigen eine Datenschutzverantwortliche. Das ist Leyla. Sie muss ein Verarbeitungsverzeichnis führen, dessen Chronologie sichtbar werden muss (Version, Datumsstand). Zweck der Verarbeitung muss benannt werden, Rechtsgrundlage benennen (Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse, Einwilligung...), Kategorien: Ehrenamt, Mitglieder, Beschäftigte, Kursteilnehmer, Fördermitglieder, Vermieter.... bestücken, welche Daten werden erhoben (Geburtsdatum, Name etc.)

Verarbeitungstätigkeit per Post, Mail, Telefon...intern oder extern – wenn du externe Empfänger hast Jobcenter, Krankenkasse

Löschung der Daten nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen....

Technisch organisatorische Maßnahmen

ZU 9 Fortbildungen

Die Paritäten haben uns verschiedene Fortbildungsangebote zugesendet. Quartiersentwicklung, Aktion Mensch, Vereinsentwicklung, QM ISO 9001

ZU 10 Aktion Mensch

Der Antrag von Modul 2 ist genehmigt. Es bedarf einer Bestätigung unsererseits, um den Betrag abzurufen und eine erste Abrechnung zu machen. Weitere Zuschüsse ab Modul 4 sind beantragt. Wir möchten die Differenzbeträge der Selbstzahler, die Verwaltungskosten und möglicherweise auch Übernachtungskosten für TN dadurch sichern. Jeannine möchte mit dem Ansprechpartner von Aktion Mensch Kontakt aufnehmen, da der Fortbildungstermin recht spät ist.

ZU 11 Königslutter Fortbildungen

Fortbildung Pflegeschule 2x 4 Std Workshops Empowerment, Recovery 11.03 + 7.05.19,
1 1/2 Std. Vorstellung EX-IN Ausbildung 23.04.19.

Fortbildung 4x4 Std. Workshops ab Mai je einer im Monat alle Mitarbeiter.

Strategie: Nicole soll mit den drei anderen GB auch in der Pflegeschulung ihre jeweiligen verschiedenen Aufgabenbereiche vorstellen.

ZU 12 Artikel APZ

Im Rahmen des EX-IN Projekts soll ein Artikel in der AWO-Psychiatrie Zeitung erscheinen. Zwei von den vier dort arbeitenden Genesungsbegleiterinnen wurden interviewt.

ZU 13 Aufgaben an Leyla delegieren

Leyla soll eine Schlüsselliste führen, wer welchen Schlüssel hat.

Alle Vorstandmitglieder sind einverstanden, dass Leyla eine Kontovollmacht bekommt.

Infos von den Paritäten an den Vorstand weiterleiten. Form finden, Link – oder einscannen.

Protokoll: Karin Aumann