

Protokoll zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesundheitsnetz Viersen AG für das Geschäftsjahr 2009

am 17.12.2010, 15:00 Uhr
im Schloß Dilborn, Dilborner Str. 61, 41379 Brüggen

Tagesordnung

**Dr. Vosdellen eröffnete die Sitzung, stellte fest dass rechtzeitig zur HV eingeladen wurde und dass die Versammlung beschlussfähig ist
Anwesend 18 bzw. über Vollmachten vertreten 24 Aktionäre = insgesamt 42 Aktionäre/ 60 % der Stimmberechtigten.**

1. Bericht des Vorstandes
Finanzlage 2009
Dr. Arens gab einen Rückblick auf die Arbeit in 2009 und erläuterte auch nochmals kurz die wesentlichen aktuellen Projekte der GNV. Vorgeschaltet war eine sehr informative Präsentation unseres Kooperationspartner medmedias, worin Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen dargestellt wurden. Weitere Details zum Vortragsind sind in der Präsentation dargestellt. Intensiv vorgestellt und diskutiert wurde die VIE Patientenkarte und die sich heraus ergebenden Möglichkeiten.
2. Anträge der Aktionäre
Es lagen keine Anträge vor
3. Vorlage des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats
Bedingt durch die fehlenden Einnahmen aus ausgelaufenen Sponsoringverträgen und dem bewussten Verzicht auf eine monatliche Umlage ist die Einnahmesituation unverändert schwierig. Aufgrund des Vertragsbeitritts der Krankenhäuser in der IBS Vertrag mit entsprechender Kosten beteiligung konnte 2009 ein kleines positives Ergebnis erzielt werden. Der Bericht kann online im Unternehmensregister abgefragt werden.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Einstimmig bei 3 Enthaltungen
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Einstimmig bei 2 Enthaltungen
6. Neuwahl Aufsichtsrat
Es endete die Amtszeit des AR Vorsitzenden G.Vosdellen und des AR Mitglieds Jörg Mitsch.
Die Versammlung schlug Wiederwahl vor. Beide stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig gewählt.

7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
(Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen)
Die Versammlung beschloss den Gewinn von € 1.656,56 auf neue Rechnung vorzutragen.
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
(Vorstand und Aufsichtsrat schlagen als Abschlussprüfer die RWS Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bestellen)
Es wurde einstimmig weiterhin die RWS Treuhand zum Abschlussprüfer bestellt.
9. Verschiedenes
Frau Barghoorn stellte die Aktivitäten Ihrer Balintgruppe vor und war um weitere Teilnehmer zu den Veranstaltungen.

Ende der Versammlung 17:10 Uhr.

Gez. G. Vosdellen