

Protokoll

1. außerordentliche Generalversammlung der Mitglieder der DIE Pflegekooperative eG (kurz: „MV“)

Datum:	29.01.2025
Ort:	Online (Zoom)
Beginn:	15:00 Uhr
Ende:	15:38 Uhr
Versammlungsleitung:	Stephan Haller
Protokollführung & Stimmzähler:	Paul Holtorf
Zahl der anwesenden Teilnehmer:	9 Mitglieder und 1 Gast
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder:	9

1. Formalia

- a) Es wurde festgestellt, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist.
- b) Stephan Haller stellt den Antrag zur Geschäftsordnung: Er beantragt, das Gäste bei der anstehenden MV Teilnahme- und Rederecht erhalten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- c) Stephan Haller stellt den Antrag, als Vorstandsvorsitzender auch die Versammlungsleitung zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

- d) Der Versammlungsleiter stellt den Antrag, dass alle Abstimmungen offen stattfinden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- e) Der Versammlungsleiter stellt den Antrag Paul Holtorf als Stimmzähler zu ernennen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- f) Der Versammlungsleiter stellt den Antrag Paul Holtorf als Protokollführer zu ernennen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- g) Stephan Haller gab die im Einladungsschreiben angekündigte Tagesordnung bekannt. Die Mitglieder haben die Annahme mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

einstimmig

2. Abstimmung Vorstand

Es stellt sich kein Mitglied zur Wahl auf. Somit bildet sich der Vorstand aus den zwei vorherigen Vorstandsmitgliedern Stephan Haller und Sandra Brüning.

3. Abstimmung Aufsichtssrat

Stephan Haller schlägt folgende Kandidaten für den Sitz als Aufsichtsratsmitglied vor: Franz George und Maik Kaiser. Es wird abgestimmt:

- a) Abstimmung Franz George: **Abstimmungsergebnis: einstimmig**
b) Abstimmung Maik Kaiser: **Abstimmungsergebnis: einstimmig**

Stephan Haller stellt die Frage nach weiteren Interessenten für den Sitz. Oliver Schupan von Auxilium Soziale Dienste GmbH meldet sich und stellt sich vor.

- a) Abstimmung Oliver Schupan: **Abstimmungsergebnis: einstimmig**

4. Analoge Anträge KOOSan.-Box

Maik Kaiser stellt Frage zur Einweisung ins KOOSan-System für neue Mitglieder und in welcher Form sie davon mitbekommen. Thema Willkommensmail wird auch erwähnt. Ergebnis einer kleinen Diskussionsrunde: Willkommensmail und Einführung in das KOOSan-System für neue Mitglieder sollte nochmal überarbeitet und angepasst werden.

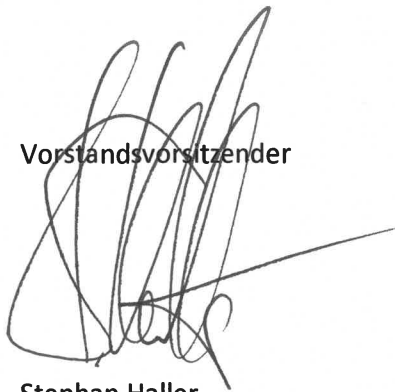
E-Mail für die KOOSan.-Box mit Anhängen (Antrag, Handout, Produktliste) geht zeitnah an alle Mitglieder.

Ankündigungen Stephan Haller:

- Nächste reguläre MV wird im Rahmen der Altenpflegemesse, welche in Nürnberg vom 08.-10. April'25 stattfindet, organisiert. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben

15:38: Ende

Vorstandsvorsitzender

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Stephan Haller