

Protokoll der 3. ordentlichen Mitgliederversammlung (MV) der DIE Pflegekooperative eG

Datum:	22.04.2024
Ort:	Essen
Beginn:	15:00 Uhr
Ende:	16:56 Uhr
Versammlungsleitung:	Stephan Haller (einstimmig gewählt)
Protokollführung:	Esther Läntzsch
Zahl der anwesenden Teilnehmer:	13
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder:	10

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, dass 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 im offen Abstimmungsverfahren stattfinden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
- e) Der Versammlungsleiter stellt den Antrag, Esther Läntzsch als Stimmzähler zu ernennen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
- f) Der Versammlungsleiter stellt den Antrag, Esther Läntzsch als Protokollführerin zu ernennen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

- g) Stephan Haller gab die im Einladungsschreiben angekündigte Tagesordnung bekannt und stellt den Antrag zur Annahme der Tagesordnung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig

2. Bericht des Vorstands - Rückblick

Herr Haller informierte die anwesenden Mitglieder und Gäste über die Entwicklung und Ergebnisse nach der Gründung.

Die Genossenschaft wurde im November 2022 von 7 Unternehmen, die in der ambulanten Pflege zu Hause sind, gegründet.

Im Juni 2023 wurde Esther Lantzsch als projektverantwortliche Mitarbeiterin eingestellt.

Im August '23 konnten die Gründungsmitglieder beim ersten Kooperationspartner kostengünstig mit einem gleichzeitigen Mehrwert (durch Umsatzrückvergütung) für DIE Pflegekooperative eG einkaufen.

In den zurückliegenden Monaten konnten weitere namenhafte und attraktive Partner von der Idee eines genossenschaftlichen Zusammenschlusses in der ambulanten Pflege begeistert und gewonnen werden. Beispielhaft dafür sind der Berufsbekleidungsanbieter 7Days oder die Kaiser Cares GmbH zu nennen.

Ein weiteres Beispiel für die Mitgliederorientierte Ausrichtung der Pflegekooperative ist zu Zusammenarbeit mit Ari Motors. Der Anbieter von kleinen und preisgünstigen Elektroautos bietet das an, was ambulante Pflegedienste in Deutschland derzeit suchen – kleine E-Autos mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Ari Motors unterstützte DIE Pflegekooperative eG auf der Altenpflegemesse in Essen.

Aber nicht nur Produkte und Waren sollen den Mitgliedern der Pflegekooperative angeboten werden. Auch notwendige Dienstleistungen und Inhalte sind Teil des Angebots, wie einen kompetenten Bildungspartner für gängige Fort- und Weiterbildungen der ambulanten Pflege sowie für den Bereich der außerklinischen Intensivpflege – in Kooperation mit der Relias Learning GmbH sowie der Open Care Forum GmbH.

Ein weiterer Meilenstein war die Gründung der KOOSan. UG (haftungsbeschränkt) im September 2023.

Die KOOSan. UG (haftungsbeschränkt) ist ein Tochterunternehmen und das Sanitätshaus der DIE Pflegekooperative eG. Ziel ist es ab Mai 2024 allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Pflegehilfsmittelboxen Ihrer Patienten über die KOOSan UG (haftungsbeschränkt) anzubieten. Bis Ende '24 sollen zusätzlich Materialien für die Wundversorgung abrufbar sein.

3. Wahl des dritten Vorstands

Der Versammlungsleiter stellt den Antrag Franz George in seiner Funktion als Geschäftsführer der KOO.San UG (haftungsbeschränkt) als drittes zusätzliches Vorstandsmitglied zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 10

Nein-Stimmen: keine

Enthaltungen: keine

Franz George nimmt die Wahl an.

4. Wahl des Aufsichtsrates

Die sich zur Wahl stellenden AR-Mitglieder wurden bereits mit der Einladung zur heutigen MV vorgestellt.

Der Versammlungsleiter stellt den Antrag das jedes AR-Mitglied einzeln und nicht der AR im Block gewählt wird.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Ohne weitere Diskussionen hat die MV die AR-Mitglieder auf jeweiligen Antrag des Versammlungsleiters wie folgt gewählt:

1. Willi Grohmann - Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: keine

Willi Grohmann nimmt die Wahl an.

2. Andreas Metzger - Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: keine

Andreas Metzger nimmt die Wahl an.

3. Steffen Einicke - Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: keine

Steffen Einicke nimmt die Wahl an.

4. Mike Paul - Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: keine

Mike Paul ist persönlich nicht anwesend aber hatte dem Vorstandsvorsitzenden bereits darüber informiert, dass er im Falle seiner Wahl, diese auch annehmen würde.

5. Thorsten Reichel - Ja-Stimmen: 10, Nein-Stimmen: keine, Enthaltungen: keine

Thorsten Reichel nimmt die Wahl an.

5. Ausblick 2024

- a) Stephan Haller teilt mit, dass der Vorstand wöchentlich via Zoomkonferenz tagt.
- b) Stephan Haller bittet den Aufsichtsrat, seinen Tagungsrhythmus bei der konstituierenden Sitzung selbst festzulegen.
- c) Die Zoomkonferenz des gemeinsamen Meetings des Vorstands und des Aufsichtsrates findet monatlich statt. Der Termin wird im Nachgang schriftlich mitgeteilt.
- d) Der Vorstandsvorsitzende regt zwei Arbeitsgruppen an:
Die Diskussion hat wichtige Hinweise gegeben. Zusätzliche Arbeitsgruppen werden bis auf weiteres keine gegründet. Die Einladung zu den zwei Arbeitsgruppen an alle Mitglieder und weitere Informationen erfolgen im Nachgang.
 - 1. Rund um die Pflege (verschiedene Themenbereiche, Mindmaps)
 - 2. Veranstaltungsorganisation (lokale Treffen, Mitgliedergewinnung, Einbringen von Seminarthemen etc.).

Herr Kaiser stellt in diesem Rahmen das Open Care Festival vor. Herr Kaiser schlägt vor, die Genossenschaft bei dieser regionalen Messe mit einzubinden. Weitere konkrete Gespräche werden im Rahmen der Arbeitsgruppe stattfinden.

- e) Es erfolgte die Vorstellung aller anwesenden Mitglieder und der Austausch zu verschiedenen Themen.
- f) Frau Güther stellte kurz ihr Projekt der Ausbildung von vietnamesischen Auszubildenden vor.
- g) Stephan Haller informiert die Teilnehmer, dass die 4. Mitgliederversammlung am 07.11.2024 in Dresden stattfindet.

Die Versammlung wird um 16:56 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.

Stephan Haller, Vorstandsvorsitzender
DIE Pflegekooperative eG