

DIE Pflegekooperative eG
An der ElmoBrücke
01558 Großenhain

10.11.2025

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der DIE Pflegekooperative eG

Datum: Montag, 10. November 2025
Beginn: 11:00 Uhr
Ende: ca. 12:15 Uhr
Versammlungsleitung: Stephan Haller-Link
Schriftführung: Lissy Heilenz

1. Ankündigung

Zu Beginn der Sitzung wurde die **Einberufung einer außerordentlichen, rein virtuellen Generalversammlung („a.o.GV“)** am **24. November 2025 um 11:00 Uhr** angekündigt.

In dieser Sitzung soll über die **Neufassung der Satzung** abgestimmt werden.

Fragen hierzu können vorab an vorstand@diepflegekooperative.de gesendet werden. Antworten werden noch vor der virtuellen a.o.GV bei Skool veröffentlicht und falls nötig, wird vor der a.o.GV ein Dokument mit Fragen und Antworten zur Satzungsänderung auf Skool veröffentlicht:

<https://www.skool.com/die-pflegekooperative-eg-7155/satzungsanderung-auerordentliche-general-versammlung-2411>

1. Formalien

1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

1.2 Anträge zur Geschäftsordnung

Ein Antrag auf Rede- und Gastrecht für anwesende Gäste wurde einstimmig genehmigt.

1.3 Wahl des Versammlungsleiters

Stephan Haller-Link wurde einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt.

1.4 Festlegung der Art der Abstimmung

Auf Antrag von Stephan Haller-Link wurde einstimmig beschlossen, die Abstimmungen offen durchzuführen.

1.5 Ernennung der Stimmzähler

Stimmzähler: In wird nur bei Notwendigkeit ernannt.

1.6 Wahl der Schriftführerin

Lissy Heilenz wurde einstimmig zur Schriftführerin gewählt.

1.7 Beschlussfassung zur Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

2. Bericht des Vorstands

Der Vorstand berichtete über das Geschäftsjahr und die Entwicklung der Genossenschaft:

Wachstum und Marketing: Trotz spätem Marketingstart im September wurde Wachstum erzielt, weiterer Ausbau ist notwendig und wurde aufgezeigt.

KOOSan -Box:

Über 700 Boxen wurden durch sechs Pflegedienste verschickt.

Nutzung durch Mitglieder noch ausbaufähig.

Dank an Franz George für den stetigen Zuwachs.

Team: Personelle Verstärkung ermöglicht effizienteres Arbeiten.

Kooperationspartner:

Teta (Telekommunikation)

Ampere (Strom)

Mercant (Lebensmittel, Tankkarte, Büromittel über Otto Office – 10 % Rabatt, Druck- und IT-Lösungen)

Vivai (Digitales Assistenzsystem – Einsatz wenn Hausnotruf nicht mehr ausreicht)

ATU (Werkstatt- und Fahrzeugleistungen, Rabatte 7–16 %)

Rechtsanwalt Geschwandtner

Interne Kommunikation: Einführung der Mitgliederplattform Skool: Betrittslink

<https://www.skool.com/die-pflegekooperative-eg-7155/about?ref=b7a0db80e87a420eb9f025f0e37a1a45>

Öffentlichkeitsarbeit:

Brevo-Newsletter erreicht regelmäßig rund 1.000 Kontakte.

Monatliche Webinare mit Partnern etabliert.

Social Media: rund 340.000 Aufrufe im 2. Halbjahr 2025 (+730 % organisches Wachstum).

3. Wahl des zweiten Vorstands

Zur Wahl stand **Frau Virginia Rühlemann**, Geschäftsführerin der VR Pflegedienst GmbH und Mitglied des Aufsichtsrats.

Die Nachwahl war erforderlich, da **Sandra Brüning** ihr Amt als zweite Vorständin niedergelegt hatte.

Ergebnis: Frau Rühlemann wurde **einstimmig zur zweiten Vorständin gewählt**.

Der vakante Aufsichtsratsposten kann, wird aber derzeit nicht nachbesetzt.

Somit sind DIE Pflegekooperative eG vertretenden Vorstandsmitglieder:

Stephan Haller, Vorstandsvorsitzender

Virginia Rühlemann, stellv. Vorstandsvorsitzende

4. Abstimmung über die Neufassung der Satzung

Die Abstimmung wurde **auf die außerordentliche Generalversammlung am 24.11.2025** verschoben.

Ankündigung von Teilen der inhaltlichen Änderungen:

- Einführung einer neuen Mitgliedskategorie „**investierende Mitglieder**“.
- Trennung in **zwei Mitgliedsgruppen** (nutzende und investierende Mitglieder).
- Möglichkeit für **Angestellte der Genossenschaft**, Mitglied zu werden.
- Die neugefasste Satzung wird auf Skool veröffentlicht.

5. Entlastung des Vorstands

Der Vorstand erläuterte den Jahresabschluss 2024 (veröffentlicht auf Skool):

Nur Bereich **Pflegekooperative eG** (nicht KOOSan)

Bilanzsumme: 308.000 €

Bilanzverlust: über 100.000 €

Eigenkapital: reduziert, dennoch solide Basis

Es wurde zusätzlich erläutert, dass die Geschäftsguthaben aller Mitglieder insgesamt 308.000 Euro betragen. Diese setzen sich aus den Einzahlungen der Gründungsmitglieder, den Pflichtanteilen sowie freiwilligen Einzahlungen zusammen.

Der Unterschied zwischen Geschäftsguthaben und Genossenschaftsanteilen wurde erklärt: Anteile bestimmen Stimmrecht und Beteiligung an einer möglichen offenen Gewinnausschüttung, während das Geschäftsguthaben das tatsächliche Mitgliedsguthaben darstellt.

Beim Ausscheiden eines Mitglieds wird nicht der Anteil, sondern das Geschäftsguthaben – angepasst an die wirtschaftliche Entwicklung – ausgezahlt. Aufgrund der aktuellen Bilanzverluste ist das Eigenkapital gesunken, weshalb betont wurde, wie wichtig die wirtschaftliche Stabilisierung der Genossenschaft ist.

Der Antrag auf Entlastung von **Sandra Brüning** und **Stephan Haller-Link** wurde **einstimmig angenommen**.

6. Ausblick 2026

Themenschwerpunkt: Wundmaterialversorgung

Kooperation mit HMM (Smartrezept-App)

Beschaffung durch Maik Kaiser

Drei Angebotsstufen (Basis, Silber, Gold – mit Beratung durch Igor Savitzky, Open Care Forum)

Ziel: wirtschaftliche Selbstständigkeit durch aktive Beteiligung der Mitglieder

Weitere Themen:

Kooperation mit **Wolf Systemhaus** (Pflege-Tinyhouse)

Toyota Aigo: Konditionen ca. 15 % Nachlass

Neue Mitarbeiterin ab 12.2025 u.a. als quasi Backoffice für Pflegedienste bei KOOSan.

7. Mitgliederanregungen:

KOOSan: Regelmäßige Erinnerungen und Materialien zur KOOSan-Box (Flyer, Aufsteller, Poster)

Videokurse auf Skool zur Nutzung und Schulung

Feedbackrunde zur KOOSan-Box (Probleme, Hürden, Optimierung)

Integration von Best-Practice-Beispielen in Onboarding-Prozesse

Webinare:

Jeweils **letzter Mittwoch im Monat**

Vorschlag: Redaktionskalender zur Weiterverteilung an Mitglieder / Verlinkung der Mitglieder auf Postings

Shop-Relaunch:

Umstellung von WooCommerce auf **Shopware**

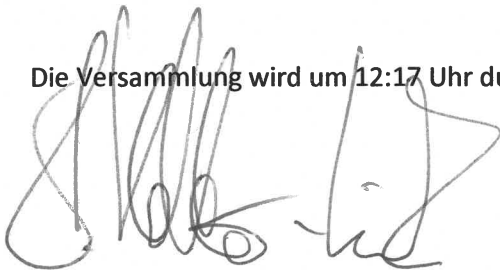
Geplanter Release: **Januar 2026**

8. Schlusswort

Der Vorstand dankte allen Mitgliedern für ihr Vertrauen, ihre aktive Beteiligung und die Unterstützung im zurückliegenden Jahr.

Besonderer Dank galt allen, die zur Weiterentwicklung der Pflegekooperative eG beitragen und die Angebote aktiv nutzen.

Die Versammlung wird um 12:17 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.



Dresden, den 10. November 2025

Stephan Haller-Link

(Vorstandsvorsitzender)