

Anlage 1: Tagesordnung

Tagesordnungspunkte der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung am 03.11.2022

- TOP 1** Begrüßung & Eröffnung der Mitgliederversammlung
- TOP 2** Ernennung einer Protokollführerin / eines Protokollführers
- TOP 3** Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
- TOP 4** Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 5** Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 6** Jahresbericht des Vorstands für das Kalenderjahr 2022
- TOP 7** Finanzbericht der Schatzmeisterin
- TOP 8** Aussprache über die Berichte
- TOP 9** Entlastung des Vorstands & der Geschäftsführung
- TOP 10** Bericht über Aktivitäten & ausgewählte Projekte des Verbandes
- TOP 11** Aussprache über die Aktivitäten & ausgewählte Projekte des Verbandes
- TOP 12** Feststellung des Haushaltsplans
- TOP 13** Vorstandswahl
- TOP 14** Beschluss der Satzungsänderungen (siehe Anlage)
- TOP 15** Satzungsgemäß gestellte Anträge
- TOP 16** Schlusswort des Vorsitzenden

Hinweis: Jedes ordentliche Mitglied kann eine Ergänzung der Tagesordnung bis spätestens zwei Wochen vor der Versammlung in Textform beantragen.

Vorsitzender: Daniel Nathrath
Geschäftsführerin: Dr. Anne Sophie Geier

Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 1
10178 Berlin

Telefon: +49 30 62 93 84 94
Fax: +49 30 62 93 84 96
E-mail: impressum@digitalversorgt.de

www.digitalversorgt.de

Vereinsregisternummer: VR 37693 B
Vereinsregister Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg

Bankverbindung: apoBank
IBAN: DE88 3006 0601 0007 3667 91
BIC: DAAEDEDXXX

Anlage 2: Zugang & Ablauf Live-Stream

Zugang zum Live-Stream und Abwicklung virtuelle Abstimmung

Die Mitgliederversammlung am 3. November 2022 wird hybrid stattfinden. Die Live-Übertragung streamen wir auf unserer Homepage:

digitalversorgt.de/mitgliederversammlung-2022

In der Mitgliederversammlung hat **jedes ordentliche Mitglied eine Stimme**. Die Vertretung durch ein anderes ordentliches Mitglied ist aufgrund einfacher Vollmacht in Textform zulässig. Ein Mitglied kann höchstens drei weitere Mitglieder vertreten.

Die Abstimmungen der einzelnen Tagesordnungspunkte werden vor Ort und elektronisch stattfinden. Eine genaue Beschreibung des Vorgangs folgt während der Mitgliederversammlung. Pro Mitgliedsunternehmen ist nur eine Person zur Abstimmung zugelassen. Wir werden dies auch während der Abstimmung kontrollieren - aber Ihr erleichtert uns das Leben ungemein, wenn Ihr euch vorher intern besprecht.

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, alles dafür zu tun, dass wir trotz andauernder Corona-Pandemie Zeiten ein sichereres Event für uns alle garantieren. Wir bitten darum, dass sich alle Teilnehmer:innen vorher testen. Solltet Ihr hierzu Rückfragen haben, wendet Euch gerne an Anne oder Julian.

Vorsitzender: Daniel Nathrath
Geschäftsführerin: Dr. Anne Sophie Geier

Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 1
10178 Berlin

Telefon: +49 30 62 93 84 94
Fax: +49 30 62 93 84 96
E-mail: impressum@digitalversorgt.de

www.digitalversorgt.de

Vereinsregisternummer: VR 37693 B
Vereinsregister Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg

Bankverbindung: apoBank
IBAN: DE88 3006 0601 0007 3667 91
BIC: DAAEDEDXXX

Anlage 3: Hinweise zur Vorstandswahl

Hinweise zur Vorstandswahl

Gemäß § 9 der Satzung besteht der Vorstand aus höchstens sieben Mitgliedern. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Dieses Jahr steht wieder die Wahl von bis zu zwei Vorstandsmitgliedern an. Um zu einem harmonisierten Zwei-Jahresrhythmus für den Gesamtvorstand überzugehen, werden die dieses Jahr neu zu wählenden Vorstände jeweils für ein Jahr gewählt. Durch die verkürzte Wahlperiode wird die in der Satzung vorgesehene, für den Gesamtvorstand einheitlich laufende, zweijährige Wahlperiode hergestellt.

Folgende Personen stellen sich dieses Jahr zur Wahl auf:

Henrik Emmert

Henrik ist Mitgründer und Managing Director des 2019 gegründeten Digital Health-Unternehmens *aidhere GmbH*. Zuvor hat der Wirtschaftsingenieur als Principal der *Boston Consulting Group* internationale Unternehmen aus dem Gesundheitswesen beraten.

Das erste Produkt der *aidhere GmbH* ist die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) „*zanadio*“, welche als eine der ersten DiGA im Oktober 2020 auf den Markt kam und im August 2022 dauerhaft zugelassen wurde. In seiner Tätigkeit bei *aidhere* ist Henrik für alle kommerziellen Themen verantwortlich und kümmert sich somit vorrangig um Market Access und Vermarktung.

Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit als Vorstand des SVDGV diskutiert Henrik mit Kassenvertretern & Regulatorik die Verordnungswege für DiGA und engagiert sich für eine Weiterentwicklung des DiGA-Zulassungsprozesses. Er ist außerdem Initiator einer Reihe von Initiativen im Verband, beginnend mit der „Good-to-know“-Veröffentlichungsreihe, gemeinsamen Arzt-Mailings und den Online-Fortbildungen „#App auf Rezept“ für Ärzt:innen, um über DiGA zu informieren und deren Verordnung in den Praxisalltag zu integrieren. Henrik leitet erfolgreich den „Arbeitskreis Erstattung“ und kennt sich insbesondere mit der Erstattung & Verschreibung

Vorsitzender: Daniel Nathrath
Geschäftsführerin: Dr. Anne Sophie Geier

Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 1
10178 Berlin

Telefon: +49 30 62 93 84 94
Fax: +49 30 62 93 84 96
E-mail: impressum@digitalversorgt.de

www.digitalversorgt.de

Vereinsregisternummer: VR 37693 B
Vereinsregister Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg

Bankverbindung: apoBank
IBAN: DE88 3006 0601 0007 3667 91
BIC: DAAEDEDXXX

digitaler Gesundheitsanwendungen aus. Sein Ziel im Verband ist es, die Position von DiGA im Markt weiter zu stärken, bestehende Hürden zu beseitigen und DiGA noch mehr in der Regelversorgung zu verankern.

Dr. Paul Hadrossek

Paul ist Zahnmediziner sowie Gründer und Gesellschafter von Kinderheldin. Nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Oberarzt am Universitätsklinikum Münster und dem anschließenden Aufbau eines Zahnmedizinischen Versorgungszentrums führte ihn sein Weg Anfang 2017 nach Berlin um die Gründung sowie den Aufbau der Digital Health Plattform Heartbeat Labs zu betreuen. Ende 2017 gründete er das Telemedizin Startup Kinderheldin.

Paul möchte den Verband weiterhin insbesondere bei der Einbindung von und Kommunikation mit Ärzt:innen sowie anderen Leistungserbringer:innen stärken. Zusätzlich gilt sein Interesse, weitere Themenfelder im Digital Health Bereich im Verband auszuweiten und zu stärken. Zusammen mit Anne leitet er den Arbeitskreis Telemedizin und baut darüber hinaus Brücken zur Politik und diversen Landesvertretungen, um die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für Telemedizin in Deutschland weiter im Sinne unserer Mitglieder voranzutreiben.

Vorsitzender: Daniel Nathrath
Geschäftsführerin: Dr. Anne Sophie Geier

Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung e.V.
Karl-Liebnecht-Straße 1
10178 Berlin

Telefon: +49 30 62 93 84 94
Fax: +49 30 62 93 84 96
E-mail: impressum@digitalversorgt.de

www.digitalversorgt.de

Vereinsregisternummer: VR 37693 B
Vereinsregister Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg

Bankverbindung: apoBank
IBAN: DE88 3006 0601 0007 3667 91
BIC: DAAEDEDXXX

Anlage 4: Satzungsänderungen

Satzungsänderungsvorschläge des Vorstands

Ergänzung § 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder Abs. 6

Aktuell:

“Dokumente des Verbandes (z.B. Handreichungen, Memos und Leitfäden) sind ausschließlich zur internen Nutzung durch die Mitglieder bestimmt. Eine unentgeltliche oder entgeltliche Weitergabe der Dokumente an Dritte oder eine Veröffentlichung der Dokumente ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Vorstand untersagt.”

Neu:

Dokumente des Verbandes (z.B. Handreichungen, Memos und Leitfäden) **sowie Chatverläufe aus Slack** sind ausschließlich zur internen Nutzung durch die Mitglieder bestimmt. Eine unentgeltliche oder entgeltliche Weitergabe (**Streichung: der Dokumente**) an Dritte oder eine Veröffentlichung (**Streichung: der Dokumente**) ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Vorstand untersagt.

Vorsitzender: Daniel Nathrath
Geschäftsführerin: Dr. Anne Sophie Geier

Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung e.V.
Karl-Liebnecht-Straße 1
10178 Berlin

Telefon: +49 30 62 93 84 94
Fax: +49 30 62 93 84 96
E-mail: impressum@digitalversorgt.de

www.digitalversorgt.de

Vereinsregisternummer: VR 37693 B
Vereinsregister Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg

Bankverbindung: apoBank
IBAN: DE88 3006 0601 0007 3667 91
BIC: DAAEDEDXXX

Satzungsänderungsvorschläge von HelloBetter

Ergänzung § 9 Vorstand Abs. 3

Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Jedes ordentliche Mitglied darf jeweils einen Vertreter zur Wahl des Vorstands stellen. Ein Mitglied darf jedoch weitere Vertreter zur Wahl stellen, wenn

- a. der fachliche Bedarf es nach Ansicht des Vorstandes dies erforderlich macht und die Mitgliederversammlung mit einer einfachen Mehrheit zustimmt, oder
- b. sich nicht genügend Vertreter zur Wahl stellen

Ergänzung § 10 Sitzungen des Vorstands und Beschlussfassung Abs. 7

Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll enthält Angaben zu Ort, Zeit, Teilnehmern, Beschlussinhalten und Abstimmungsergebnissen. Der Vorsitzende bestimmt jeweils zu Beginn der Sitzung den Protokollführer. Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden und den Protokollführer zu unterzeichnen und an die Mitglieder des Vorstandes per E-Mail zu übersenden. Mitglieder haben das Recht, jederzeit individuell Auskunft vom Vorstand über dessen Sitzungen, insbesondere zu Beschlussinhalten und Stimmverteilung, zu verlangen.

Vorsitzender: Daniel Nathrath
Geschäftsführerin: Dr. Anne Sophie Geier

Spitzenverband Digitale
Gesundheitsversorgung e.V.
Karl-Liebnecht-Straße 1
10178 Berlin

Telefon: +49 30 62 93 84 94
Fax: +49 30 62 93 84 96
E-mail: impressum@digitalversorgt.de

www.digitalversorgt.de

Vereinsregisternummer: VR 37693 B
Vereinsregister Berlin, Amtsgericht
Charlottenburg

Bankverbindung: apoBank
IBAN: DE88 3006 0601 0007 3667 91
BIC: DAAEDEDXXX