

addz-Mitgliederversammlung, Samstag, 16.06. 2018, 13:30 – 14:30

Anwesenheitsliste: s. Dokumentation der Jahrestagung (CSI)

Leitung: Stefan Benz/Böblingen

1. **Bekanntgabe der Tagesordnung und Abstimmung über die Tagesordnung:** keine Änderungswünsche
2. **Verabschiedung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2017:** wird einstimmig verabschiedet
3. **Bericht des Vorsitzenden (Stefan Benz/Böblingen)**
 - a. **Mitgliederentwicklung** von 187 auf 192 (-8 +12)
 - b. **Vorstand** – Bernd Greger/Lichtenfels scheidet aus, Neuwahl eines Schriftführers ist durchzuführen
 - c. **Aktivitäten:**
 - i. Marketingkonzept: s. Darstellung Prof. Lingenfelder nach der Versammlung
 - ii. Projekt Leitlinie perioperative Behandlung, bisher Zusagen anderer Verbände (DGAV / DGK) zur Verfügungstellung von 20 T Euro, wir könnten 10 T dazu geben (ab nächstes Jahr): einstimmig angenommen
 - iii. Zertifizierungskommission:
 1. Sekundäre Leberresektion: letztendlich knapp überstimmt
 2. Aufforderung für Einbringen von Ideen / Problemen für die nächste Sitzung der Zertifizierungskommission
 - iv. Stefan Benz ist seit Anfang des Jahres 2. Vorstand (zusammen mit Fr. Tillack) bei der ADT, am 9. Juli noch einmal eine Sitzung
 - v. StudyBox: Bericht von dem Treffen mit den CCC, seither werden auch diese Studien weiter über StudyBox geprüft
 - vi. EDIUM-Studie
 - vii. Harmonisierung DKG/DGAV
 - viii. Update Kolorektales Karzinom 2018 – 300 Besucher – ein Tag kolorektales Karzinom
 - d. **Ausblick:**
 - i. Versuch die restlichen 100 DZ für die addz zu gewinnen
 - ii. Jahrestagung mit
 1. größerem fachlichen Anteil
 2. mehr Rückmeldungen aus den Zentren einstimmig angenommen
 - iii. Leitlinie perioperative Behandlung
 - iv. Wissenschaftliches Profil für chirurgische Studien beim kolorektalen Karzinom mit registerbasiertem Design
 - v. Brainstorming-Gruppe: Treffen 1-2/Jahr außerhalb der Vorstandstreffen
4. **Bericht des Schatzmeisters (Stephan M. Freys/Bremen) (s. Anlage)**

Kontostand 14.06.2018: 56.566,50 €,

Darstellung Ein- und Ausgaben, steuerlicher Gewinn: -22.741,56 €
5. **Entlastung des Schatzmeisters:** einstimmig mit Enthaltung des Schatzmeisters
6. **Entlastung des Vorstands:** einstimmig mit Enthaltung des Vorstandes

7. Änderung des Sitzes der addz:

Wie in der Tagesordnung angekündigt und mehrfach schon im Vorstand besprochen, wird der Antrag auf Änderung des Sitzes und somit der Geschäftsadresse der addz hin zu der bereits bei unserer Kongressorganisation CSI beheimateten Geschäftsstelle besprochen und es wird darüber abgestimmt, dies umzusetzen.

Die Abstimmung zu diesem Punkt ist einstimmig ohne Enthaltung.

Somit soll der neue Sitz und die neue Adresse der addz Geschäftsstelle wie folgt angemeldet werden:

Geschäftsstelle addz, c/o CSI Hamburg, Goernestrasse 30, 20249 Hamburg.

8. Neuwahl des Vorstandes:

Bernd Greger/Lichtenfels scheidet als Schriftführer aus: es stellt sich Martin Fuchs/München zur Verfügung. Nach Ausscheiden von Wolfgang Schepp/ München wird als weiteres Vorstandsmitglied Robert Grützmann/Erlangen vorgeschlagen

Holger Hebart/Mutlangen möchte ebenfalls aus privaten Gründen aus dem Vorstand ausscheiden. Da dieser satzungsgemäß durch einen Onkologen ersetzt werden muss, soll dies im Laufe der nächsten Wahlperiode vorbereitet werden.

Der bisherige Vorstand stellt sich mit Ausnahme von Bernd Greger/Lichtenfels wieder zur Verfügung.

Leitung der Wahl: Stefan Coerper/ Nürnberg

Wahl als neues Vorstandsmitglied: Robert Grützmann/Erlangen, keine weiteren Meldungen.
Wahl einstimmig, Wahl wird von Robert Grützmann angenommen.

Wahl des Schriftführers: Martin Fuchs/München, keine weiteren Meldungen.
Wahl einstimmig, Wahl wird von Martin Fuchs/München angenommen.

Wahl des weiteren (bisherigen) Vorstands: Stefan Benz/Böblingen, Josef Menzel/Ingolstadt, Benno Stinner/Stade, Stephan M. Freys/Bremen, Holger Hebart/Mutlangen:
Wahl einstimmig, Wahl wird von allen Benannten angenommen.

9. Koordinatoren-Bericht: Ina Begemann, Henrietten-Stift Hannover

- a. **Oncobox-Fortbildung:** über Online-basierten Workshop nachdenken.
- b. **Mentoring-Verfahren** vorgeschlagen, um bei Bedarf andere Koordinatoren zu unterstützen.
- c. **Handbuch zu den Kennzahlen:** derzeit nur erste Variante auf der Homepage (Praxiserläuterung zu jeder Kennzahl): aktuelle Version nochmals an Fr. Werner schicken

10. Verschiedenes:

- a. **Diskussion zu einem extra-Slot im nächsten Jahrestagungs-Programm:**
 - i. Rückmeldungen aus dem System:
 - ii. ins Plenum oder zu den Koordinatoren in die Sitzung, ca. 1 h, Vorschlag als kompakte Darstellung aus der Brainstorming-Gruppe (?)
- b. **Ausrichtung nächste Jahrestagung: Stefan Coerper in Nürnberg**
 - i. einziger Bewerber
 - ii. Frage wer sich für 2020 bereit erklärt: Angebot von Beate Rau/Neumarkt,
 - iii. Hinweis auf Anfrage bei den Referenten zur Freigabe der Präsentationen auf der Homepage und die Möglichkeit, hier alles Gesehene wiederzufinden
- c. **Schluss der Mitgliederversammlung**