

PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Datum: Montag, 26.07.2021

Dauer: 19.00 – 21.00 Uhr

Ort: Salus Center, Tisens

Anwesender Verwaltungsrat:

Dr. Walter Baumgartner	WB	Präsident
Michael Karl Mayrhofer	KM	Stellvertr. Präsident
Dr. Ft. Herbert Alber	HA	
Dr. Wolfgang Drahorad	WD	
Dr. Heinrich Holzer	HH	
Dr. Karl Erb	KE	
Ing. Franz Bauer	FB	
Dr. Günther Andergassen	GA	

Entschuldigt Abwesende Verwaltungsrat:

Dr. Claudia Pellegrini	CP	
Dr. Walter Pitscheider	WP	Präsident Wiss. Beirat

Tagesordnung

1. Bericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2020
2. Bericht des Wissenschaftlichen Beirates
3. Vorlage der Bilanz 2020 und Bericht der Rechnungsprüfer
4. Genehmigung der Berichte und der Bilanz 2020
5. Tätigkeitsprogramm sowie Haushaltsvoranschlag 2021 und Genehmigung derselben
6. Impulsreferat von Frau Melanie Demanega - Ernährungstherapeutin und Ernährungswissenschaftlerin
7. Allfälliges

Protokoll

Versammlungsleiter ist der Vorsitzende Dr. Walter Baumgartner. Das Protokoll wird von Frau Caterina Milanesio geführt.

Die Mitgliederversammlung wird um 19:15 Uhr vom Vorsitzenden Dr. Walter Baumgartner eröffnet. Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer und verliest die Tagesordnung.

TOP 1. Bericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat des Vereins hat sich trotz des Coronavirus einmal im Monat entweder persönlich oder über die Plattform Zoom getroffen. Im September wurde in Lana eine neue Gruppe gegründet.

Die Haupttätigkeit des Vereins liegt in der Organisation und Betreuung der 28 Herzsportgruppen in 19 Ortschaften bzw. Städten:

- Ahrntal/Steinhaus
- Bozen
- Brixen
- Bruneck
- Gadertal/St. Martin in Thurn
- Gröden
- Hochpustertal/Innichen
- Kaltern a.d. Weinstraße
- Lana
- Leifers
- Meran
- Obervinschgau/Mals
- Passeier/St. Leonhard
- Salurn
- Sarntal/Sarnthein
- Schlanders
- Überetsch/Eppan
- Unterland/Neumarkt
- Wipptal/Sterzing

Mitgliederversammlung

Die Generalversammlung fand am 04. September 2020 im FCS Center, in Eppan Rungg statt.

Unser Ehrengast war Primar Dr. Rainer Oberhollenzer, der einen Vortrag über das Herz und die durch das Coronavirus verursachten Komplikationen hielt.

Sport im Freien

Im Juni 2020 wurde mit einigen Koordinatoren beschlossen, Sport im Freien zu machen. Manche fanden Wiesen, manche fanden Sportplätze und andere Fußballplätze. Das sind die Herzsportgruppen, die trotz des Coronavirus im Sommer 2020 Sport getrieben haben:

- Meran
- Passeier
- Überetsch (im Bild)
- Salurn
- Sterzing

Landestreffen

Anfang September fand - wie üblich - das Landestreffen im FCS Center in Eppan Rungg mit den Ärzten, Übungsleitern und Koordinatoren der Herzsportgruppen statt.

Weltherztag

Der Weltherztag fand am 29. September im NOI Tech Park als Webinar statt. Der Schwerpunkt des Webinars lag auf der Telemedizin. Unsere Referenten waren Prof. Friedrich Köhler von der Charité' Berlin für den medizinischen Teil und Prof. Giovanni Maio für den ethischen Teil, während Frau Dr. Filomena Polito sich mit der Frage des Datenschutzes befasste.

Herz gesund leben – Dr. Felix Pescoller

Der kleine Muskel, der uns am Leben hält: das Herz. Der Kardiologe Dr. Felix Pescoller nimmt den Leser mit auf die Reise in ein Wunderwerk der Natur. Mit viel Witz und Charme gibt dieser Ratgeber Einblick in das menschliche Herz. Aufbau, Kreislauf.

Der Vorstand hat beschlossen, diese Bände zu kaufen, um sie an unsere Mitglieder zu verschenken.

Herzsport online

Es werden Überlegungen angestellt, ab Januar 2021 auf der Zoom-Plattform Online-Herzgymnastikkurse für unsere Herzpatienten einzurichten, auch in Anwesenheit eines Arztes.

Der Präsident schließt den Bericht über die Aktivitäten im Jahr 2020 ab. Sein besonderer Dank geht an:

- allen Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihr Engagement und ihre Ausdauer in dem schwierigen Jahr, in dem sie sich neuen digitalen Herausforderungen stellen mussten
- allen Koordinatoren und Freiwilligen für ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit, aber auch für ihre Leidenschaft bei der Erfüllung des Auftrags der Herzstiftung
- Salus Center und die anwesende Verantwortliche, Frau Dr. Camilla Pellegrini, für die Mühe und die stetige Gastfreundschaft.

Anschließend bedankt sich der Präsident bei unserem größten Sponsor, dem Raiffeisenverband.

Dann übergibt er das Wort an unseren Ehrengast, dem Obmann des Raiffeisenverbandes Dr. Herbert von Leon. Der Obmann bedankt sich für die Einladung und erläutert die Bedeutung der Arbeit der Südtiroler Herzstiftung nicht nur für den einzelnen Patienten, sondern auch für ihre Rolle in der Prävention und Rehabilitation.

Der Vorsitzenden übergibt nun das Wort an Dr. Herbert Alber, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates.

TOP 2. Bericht des Wissenschaftlichen Beirates

DACH Kongress in Salzburg

Wegen des Coronavirus wird der diesjährige Kongress DACH als Webinar abgehalten, wobei Prof. Niebauer und Prof. Halle zu den Referenten des Kongresses gehören.

Projekt Telemedizin für die Herzsportgruppen

Im Herbst 2020 hat Prof. Walter Pitscheider die Idee, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um ein telemedizinisches Projekt für unsere Herzsportgruppen zu realisieren. Die Idee ist, alle Gruppen mit einem Elektrokardiographen auszustatten, der die Spuren des Elektrokardiogramms in Echtzeit überträgt und - im Falle von Arrhythmien - sofort vom Kardiologen über die Webplattform, auf der die Daten gespeichert sind, diagnostiziert werden kann.

Der Präsident erklärt, dass das Projekt positiv verläuft und dass wir auch ein Treffen mit Landesrat Thomas Widmann hatten, um dieses Projekt vorzustellen, und dass wir Unterstützung und volle Zustimmung erhalten haben. Umsetzungstermin: Herbst 2021.

Einführung neuer Übungsleiter

Herbert Alber erklärt, dass ein neuer Übungsleiter bereits die Online-Ausbildung bei der Herz LAG Bayern absolviert hat und im September bereit sein wird, die Meraner Herzsportgruppen zu leiten.

Er unterstreicht, dass es für uns unerlässlich ist, dass unsere Übungsleiter diese Ausbildung bei der Herz-LAG machen, die auf die Übungsleiter der kardiologischen Sportgruppen zugeschnitten ist.

TOP 3. Vorlage der Bilanz 2020 und Bericht der Rechnungsprüfer

Der Präsident ergreift das Wort und präsentiert die Bilanz 2020 und den Bericht der Rechnungsprüfer:

Vermögensbilanz							
Aktiva				Passiva			
		2020	2019		2020	2019	
05	Materielles Anlagevermögen	39.397,79	32.480,39	23	Eigenkapital und sonstige Rücklagen	93.834,93	75.847,38
05.03	Technische Anlagen und Maschinen	34.508,66	27.591,26				
05.07	Sonstige materielles Anlagevermögen (Möbel/Einrichtung/Büromaschinen)	4.889,13	4.889,13	29	Abfertigungsrückstellung	813,62	803,62
07	Beteil. Raiffeisenverband Südtirol Gen.	500,00	500,00	33	Verbindlichkeiten (Ärzte und anderen)	10.972,30	40.236,61
11	Forderungen von Sponsoren	328,39	12.330,76	35	Steuerverbindlichkeiten für Löhne und Steuerrückbehalte	5.604,00	2.793,01
15	Sonstige Forderungen	1.956,56	186.543,08	37	INPS - Sozialbeiträge	5.317,66	6.564,37
	davon: Beiträge Autonome Provinz Bozen	0,00	186.257,19	39	Sonstige Verbindlichkeiten	90.238,43	148.433,15
19	Liquide Mittel - Bankeinlagen	266.982,52	78.152,28		davon: Löhne und Gehälter für Verwaltung & Übungsleiter	15.361,61	20.765,54
	RK Algend K/K 03/00/26.900-0	11.827,37	38.718,35	41	Wertberichtigungsfond Anlagevermögen	20.161,90	17.029,46
	Raiffeisen Landesbank K/K 3.729-0	186.021,50	9.048,90	45	Passive Antizip. und transitorische Rechnungsabgrenzung	0,50	1.035,76
	RK Lana K/K 1365193	63.208,98	24.199,66		Zwischensumme PASSIVA	226.943,34	292.743,36
	RK Lana Sparbuch 01/41/37079	5.926,36	5.926,36		Überschuß des Vereinsjahres	84.307,44	17.987,55
	Bargeldkassa	1,69	259,01				
21	Rechnungsabgrenzungen	527,04	642,82				
35	Steuer Guthaben	867,19	81,58				
37	Fürsorgeinstitute	691,29	0,00				
	Summe Aktiva	311.250,78	310.730,91		Summe Passiva	311.250,78	310.730,91

Gewinn- und Verlustrechnung							
Kosten				Erlöse			
		2020	2019		2020	2019	
55	Ausgaben/Ankauf für Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Telefon	8.631,15	6.739,51	47	Erlöse Mitgliedsbeiträge und Sponsorbeiträge	43.772,34	111.163,75
57	Ausgaben für Herzsportgruppen und öffentliche Veranstaltungen	75.170,99	173.941,84		davon a: Mitgliedsbeiträge	14.892,83	83.032,99
	davon: Honorare für Übungsleiter, Ärzte und Referenten	72.893,78	169.591,68		davon b: Sponsor- und Werbeleistungen	28.879,51	28.130,76
61	Freiberufliche Leistungen und freie Mitarbeit	32.879,82	3.101,36	53	Sonstige Erlöse und Erträge	264.072,51	184.357,96
63	Verwaltungs- und Repräsentationsaufwendungen	25.875,56	35.035,51		davon a: Beiträge von Autonomen Provinz Bozen	233.029,15	170.533,98
	davon a: Drucksorten, Plakate, Werbematerial	5.942,74	13.713,19		davon b: Zuweisung IRPEF 5 Promille	26.042,98	13.003,39
	davon b: Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Postspesen, sonstige Verwaltungsauf.	17.551,92	11.700,70	73	Zinserträge auf Bankeinlagen	11,34	51,61
65	Aufwendungen für Mieten und Softwarelizenzen	8.962,88	14.015,04				
	davon: Mieten für Büro, Turnhallen und Räumlichkeiten	7.050,94	10.148,63				
67	Aufwendungen für Organisation, Vereinsführung und Personal	43.792,56	38.393,93				
71	andere betriebliche Aufwendungen	24.395,67	2.916,94				
75	Bankspesen	707,68	613,57				
80	Wertberichtigungen	3.132,44	2.828,07				
	Summe der Kosten	223.548,75	277.585,77				
	Überschuß des Vereinsjahres	84.307,44	17.987,55				
	Summe Gesamt	307.856,19	295.573,32		Summe Erlöse	307.856,19	295.573,32

VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 30 aprile 2021 i Revisori dei Conti hanno esaminato il bilancio del 2020 in presenza della Sig.ra Caterina Milanese.
Sono presenti:

Adolf Hell
Johann Pichler
Oswald Lonner

I documenti relativi alle entrate e alle uscite ci sono stati presentati in modo ordinato e ci sono state spiegate le singole voci di bilancio e le registrazioni contabili.

I modelli contabili sono stati da noi controllati su base casuale e il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile. La contabilità e il bilancio d'esercizio sono stati eseguiti in modo corretto e conforme alle disposizioni di legge grazie ai servizi offerti dal Raiffeisenverband dell'Alto Adige. Anche i saldi bancari e la cassa contanti al 31.12.2020 corrispondono ai dati di bilancio.

Consigliamo all'Assemblea Generale di approvare il presente bilancio e di sollevare il Consiglio di Amministrazione.

I revisori dei conti

Bolzano, il 30. Aprile 2021

PROTOKOLL DER RECHNUNGSPRÜFER

Am 30. April 2021 prüften die Rechnungsprüfer im Beisein von Frau Caterina Milanese den Jahresabschluss von 2020.
Anwesend sind:

- Adolf Hell
- Johann Pichler
- Oswald Lonner

Die Unterlagen über Ein- und Ausgaben wurden in geordneter Form vorgelegt und einzelne Bilanzposten und Verbuchungen erläutert.

Die Buchungsvorlagen wurden von uns stichprobenartig kontrolliert und der Abschluss überprüft. Die Buchhaltung und Jahresrechnung wurde mittels Dienstleistung seitens des Südtiroler Raiffeisenverbandes ordnungsgemäß und laut den gesetzlichen Vorgaben geführt. Auch die Banksalden und der Bestand der Bargeldkassa zum 31.12.2020 entsprechen den Bilanzdaten.

Wir empfehlen der Mitgliederversammlung die vorliegende Bilanz zu genehmigen und den Vereinsvorstand zu entlasten.

Die Rechnungsprüfer

Bozen, am 30. April 2021

TOP 4. Genehmigung der Berichte und der Bilanz 2020

Nachdem keine Wortmeldungen oder Fragen in diesem Zusammenhang gestellt werden, genehmigt die Mitgliederversammlung durch Handaufheben ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen die Berichte und die Bilanz 2020.

TOP 5. Tätigkeitsprogramm sowie Haushaltsvoranschlag 2021 und Genehmigung derselben

Der Präsident stellt das für 2021 geplante Tätigkeitsprogramm vor:

- Herzsport Online über die Zoom Plattform
- Herzsport im Freien
- Landestreffen
- Weltherztag
- Telemedizin-Projekt
- Herbstwanderung
- Herbstklausur

Der nachfolgend angeführte Haushaltsvoranschlag wird vom Präsidenten erläutert und von der Mitgliederversammlung einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt:

Haushaltsvoranschlag 2021			
Ausgaben		Einnahmen	
Kontrolle Defi, Geräte HSG, Büro, Einrichtung, Maschinen, Bedarf	7.000,00	Mitgliedsbeiträge	42.000,00
Honorare Übungsleiter	55.000,00	Gesundheitstag, Unterstützung Raika	25.000,00
Honorare Ärzte	68.000,00	Sanitätsbetrieb	800,00
Speserückvergütungen Freiberufler	7.000,00	Beiträge vom Land	161.000,00
Veranstaltung Gesundheitstag	5.000,00	Zuweisung IRPEF 5 Promille	24.000,00
Schulungen Übungsleiter, Fahrtspesen	5.000,00	Erhaltene Spenden	650,00
Organisation und Vereinsführung, Personalkosten	40.000,00	Zinserträge auf Bankeinlagen	50,00
Graphische Arbeiten	5.000,00		
Software, Telefon, Internet, Homepage, Reinigung	14.000,00		
Reparatur Defi, Software, Büroausstattung	5.000,00		
Drucksorten, T-Shirt für HSG	5.000,00		
Briefmarken, Post, sonstige Verwaltungsspesen	3.000,00		
Buchhaltung und Lohnbuchhaltung	10.000,00		
Miete Turnhalle u.a. Räumlichkeiten	5.000,00		
Büromiete und Kondominium	4.500,00		
Sitzungen, Spesen, Steuerrückbehaltkonten	3.000,00		
Mitgliedsbeiträge: DT/Ö Herzstiftung, Conacuore, Raiffeisenverband	5.000,00		
Bankspesen	2.000,00		
Wertberichtigungen	5.000,00		
GESAMTSUMME AUSGABEN	253.500,00	GESAMTSUMME EINNAHMEN	253.500,00

TOP6. Impulsreferat Ernährungswissenschaftlerin Melanie Demanega

Der Präsident begrüßt die Referentin des Abends, die Ernährungswissenschaftlerin Melanie Demanega, die alle Regeln für eine gesunde Ernährung erläutert, die uns nicht nur fit hält, sondern auch gut für unser Herz ist.

TOP7. Allfälliges

Vizepräsident Karl Mayrhofer ergriff das Wort und dankte allen Beteiligten, insbesondere dem Präsidenten Walter Baumgartner für sein Engagement und seine Tatkraft bei der Durchführung aller Projekte der Südtiroler Herzstiftung, sowie allen Vorstandsmitgliedern und dem Obmann des Raiffeisenverbandes, Herbert von Leon, für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Präsident dankt Melanie Demanega für ihren interessanten Bericht und beendet die Sitzung.

Die Mitgliederversammlung endet um 21.00 Uhr.

Der Präsident

Walter Baumgartner

Für das Protokoll

Caterina Milanesio

Tisens, am 26. Juli 2021