

# PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Datum: Freitag, 29.04.2022

Dauer: 18.00 – 19.30 Uhr

Ort: Salus Center, Tisens

## Anwesender Verwaltungsrat:

Dr. Walter Baumgartner	WB	Präsident
Michael Karl Mayrhofer	KM	Stellvertr. Präsident
Dr. Wolfgang Drahorad	WD	
Dr. Heinrich Holzer	HH	
Dr. Karl Erb	KE	
Dr. Günther Andergassen	GA	
Dr. Claudia Pellegrini	CP	
Dr. Walter Pitscheider	WP	Präsident Wiss. Beirat
Dr. Ft. Herbert Alber	HA	Wiss. Beirat

## Entschuldigt Abwesende Verwaltungsrat:

Ing. Franz Bauer	FB
------------------	----

## Tagesordnung

1. Bericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2021
2. Bericht des Wissenschaftlichen Beirates
3. Vorlage der Bilanz 2021 und Bericht der Rechnungsprüfer
4. Genehmigung der Berichte und der Bilanz 2021
5. Präsentation des Haushaltsvoranschlages 2022 und Genehmigung desselben
6. Tätigkeitsprogramm 2022
7. Dr. Claudia Pellegrini: Rehabilitation im Salus Center
8. Neuwahl des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2022-2027
9. Neuwahl des Rechnungsprüferkollegiums für die Amtsperiode 2022-2027
10. Allfälliges

## Protokoll

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

Die Mitgliederversammlung wird um 18.00 Uhr vom Vorsitzenden Dr. Walter Baumgartner eröffnet. Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer und verliest die Tagesordnung.

### TOP 1. Bericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2021

- ❖ Herzsport über Zoom

Zu Beginn des Jahres 2021 verhinderte das Coronavirus noch immer unsere turnerischen Aktivitäten. Aus diesem Grund organisierten wir eine Online-Herzgymnastik mit 2 unserer Übungsleiter, die sich jeweils vormittags und nachmittags um die Erhaltung der Beweglichkeit unserer Patienten bemühten.

### ❖ Webinare

Von Februar bis Mai 2021 organisierten wir mehrere Webinare, um den Fokus auf unsere Patienten, aber auch auf Koordinatoren, Ärzte und Übungsleiter zu richten. einige davon waren:

- Webinar mit allen Koordinatoren, Ärzten und Übungsleitern der Herzsportgruppen, um eine Bestandsaufnahme der Wiederaufnahme der motorischen Aktivitäten vorzunehmen.
- Webinar mit Prof. Ulrich Hildebrandt vom Kardioforum Bayern zum Thema: "Gesunde Ernährung - eine Chance für Ihr Herz!
- Webinar mit Prof. Sebastian Reinstadler: "Rehabilitation für Patienten mit Herzinsuffizienz".

### ❖ Herzsport im Freien

Ab April 2021 werden die folgenden Herzgruppen das Turnen im Freien wieder aufnehmen:

- Bozen auf dem Gelände des Klosters Muri-Gries
- Meran am Kombiplatz

### ❖ Mitgliederversammlung

Am 26. Juli fand unsere Mitgliederversammlung im Salus Center statt, an der als Ehrengast der Präsident des Raiffeisenverbandes Herbert von Leon und die Ernährungswissenschaftlerin Melanie Demanega als Referentin teilnahmen.

### ❖ Landestreffen

Am 3. September fand unser traditionelles Landestreffen im Sheraton Hotel statt und das zentrale Thema der Telemedizin und deren Umsetzung in unseren Herzsportgruppen wurde von unserem Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats, Prof. Walter Pitscheider, ausführlich erläutert.

### ❖ Weltherztag

Am 29. September fand im Sheraton Hotel die übliche Veranstaltung zum Weltherztag statt.

Prof. Breithardt Günther klärte uns mit seinem Vortrag über Vorhofflimmern auf, was es ist, was es verursacht und welche Risikofaktoren es gibt.

Dr. Reimers Bernhard der Humanitas Mailand nahm uns auf eine Reise durch die Behandlung des Myokardinfarkts: Symptome, Diagnose und Behandlung mit.

### ❖ Herbstwanderung

Im Oktober organisierten wir eine wunderschöne Wanderung durch die Weinberge von Kaltern, an der viele Mitglieder teilnahmen.

Der Präsident schließt seinen Bericht mit der Aussage, dass derzeit 28 Herzspotgruppen in ganz Südtirol aktiv sind, dass aber der Ausbau der Herzsportgruppen nicht aufhört. Er hebt die großartige Arbeit aller Gruppenkoordinatoren hervor und bedankt sich bei ihnen sowie bei den Vorstandsmitgliedern und den Mitgliedern und Anwesenden im Saal für ihre stetige Unterstützung.

Der Präsident übergibt das Wort an den Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats, Prof. Walter Pitscheider.

## **TOP2. Bericht des Wissenschaftlichen Beirates**

Prof. Walter Pitscheider erläutert den Anwesenden kurz, dass sich das im September 2021 in den kardiologischen Sportgruppen eingeführte Telemedizinprojekt bewährt: die den Gruppen zugewiesenen Geräte werden - nach einem vom Gruppenarzt festgelegten Kriterium - auch individuell den Patienten zu Hause zugewiesen. Auf diese Weise ist es möglich, Herzrhythmusstörungen zu diagnostizieren, die häufig in Ruhesituationen auftreten.

Die Ärzte der Herzsportgruppen wurden von den Ingenieuren des Vertreibers der Geräte geschult, um das EKG durchzuführen und den vom Kardiologen übermittelten Bericht zu lesen.

Herbert Alber - als Verantwortlicher für die Suche, Auswahl und Ausbildung der Übungsleiter und Übungsleiterinnen - erklärt, dass seine Aufgabe dadurch erleichtert wird, dass er als Dozent an der Claudiana oft den fehlenden Übungsleiter finden kann.

Es gibt eine leichte Fluktuation in der Zahl der Übungsleiterinnen, die in Mutterschaftsurlaub gehen oder sich entscheiden, nach einer Schwangerschaft zu Hause zu bleiben. Bislang ist es uns immer gelungen, einen Übungsleiter zu finden, wenn dies erforderlich war.

Herbert Alber unterstreicht die Bedeutung der speziellen Ausbildung, die unsere Übungsleiter bei der Herz LAG Bayern absolvieren müssen, um in den Herzsportgruppen arbeiten zu können.

Im Dezember 2021 organisierte er mit einer Übungsleiterin der Herz LAG Bayern ein Webinar mit dem Titel „Neuerungen in der Praxis der kardiologischen Sportgruppen in der Pandemie und im Allgemeinen“

### TOP3. Vorlage der Bilanz 2021 und Bericht der Rechnungsprüfer

Der Präsident erläutert den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr:

#### Vermögensbilanz

Aktiva		2021	2020	Passiva		2021	2020
05	Materielles Anlagevermögen	75.298,87	39.397,79	23	Eigenkapital und sonstige Rücklagen	178.142,37	93.834,93
05.03	Technische Anlagen und Maschinen	68.318,66	34.508,66				
05.07	Sonstige materielles Anlagevermögen (Möbel/Einrichtung/Büromaschinen)	6.980,21	4.889,13	29	Abfertigungsrückstellung	843,06	813,62
				33	Verbindlichkeiten (Ärzte und anderen)	33.278,04	10.972,30
07	Beteil. Raiffeisenverband Südtirol Gen.	500,00	500,00	35	Steuerverbindlichkeiten für Löhne und Steuerrückbehalte	9.132,35	5.604,00
11	Forderungen von Sponsoren	1.000,00	328,39	37	INPS - Sozialbeiträge	9.057,65	5.317,66
15	Sonstige Forderungen	55.614,07	1.956,56	39	Sonstige Verbindlichkeiten	86.330,43	90.238,43
	davon: Beiträge Autonome Provinz Bozen	53.789,38	0,00		davon: Löhne und Gehälter für Verwaltung & Übungsleiter	21.765,59	15.361,61
19	Liquide Mittel - Bankeinlagen	227.187,49	266.982,52	41	Wertberichtigungsfond Anlagevermögen	25.826,79	20.161,90
	RK Algund K/K 03/00/26.900-0	18.807,56	11.827,37	45	Passive Antizip. und transitorische Rechnungsabgrenzung	0,00	0,50
	Raiffeisen Landesbank K/K 3.729-0	182.476,63	186.021,50		Zwischensumme PASSIVA	342.610,69	226.943,34
	RK Lana K/K 1365193	19.909,64	63.208,98		Überschuß des Vereinsjahres	18.429,91	84.307,44
	RK Lana Sparbuch 01/41/37079	5.926,36	5.926,36				
	Bargeldkassa	67,30	1,69				
21	Rechnungsabgrenzungen	644,56	527,04				
35	Steuerguthaben	795,61	867,19				
37	Fürsorgeinstitute	0,00	691,29				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>361.040,60</b>	<b>311.250,78</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>361.040,60</b>	<b>311.250,78</b>

Gewinn- und Verlustrechnung							
Kosten		2021	2020	Erlöse		2021	2020
55	Ausgaben/Ankauf für Bürobedarf, Verbrauchsmaterial, Telefon	3.364,24	8.631,15	47	Erlöse Mitgliedsbeiträge und Sponsorbeiträge	145.731,92	43.772,34
57	Ausgaben für Herzsportgruppen und öffentliche Veranstaltungen	86.090,03	75.170,99		davon a: Mitgliedsbeiträge	113.108,17	14.892,83
	davon: Honorare für Übungsleiter, Ärzte und Referenten	83.673,68	72.893,78		davon b: Sponsor- und Werbeleistungen	28.879,51	28.879,51
61	Freiberufliche Leistungen und freie Mitarbeit	33.158,83	32.879,82	53	Sonstige Erlöse und Erträge	124.936,27	264.072,51
63	Verwaltungs- und Repräsentationsaufwendungen	23.869,10	25.875,56		davon a: Beiträge von Autonomen Provinz Bozen	99.404,61	233.029,15
	davon:a: Drucksorten, Plakate, Werbematerial	4.127,36	5.942,74		davon b: Zuweisung IRPEF 5 Promille	12.378,71	26.042,98
	davon b: Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Postspesen, sonstige Verwaltungsauf.	13.736,59	17.551,92	73	Zinserträge auf Bankeinlagen	19,95	11,34
65	Aufwendungen für Mieten und Softwarelizenzen	10.428,81	8.962,88				
	davon: Mieten für Büro, Turnhallen und Räumlichkeiten	7.829,33	7.050,94				
67	Aufwendungen für Organisation, Vereinsführung und Personal	43.381,83	43.792,56				
71	andere betriebliche Aufwendungen	45.657,25	24.395,67				
75	Bankspesen	643,25	707,68				
80	Wertberichtigungen	5.664,89	3.132,44				
	Summer der Kosten	252.258,23	223.548,75				
	Überschuß des Vereinsjahres	18.429,91	84.307,44				
	Summe Gesamt	270.688,14	307.856,19		Summe Erlöse	270.688,14	307.856,19

Der anwesende Rechnungsprüfer, Herr Oswald Loner, liest den Prüfbericht und teilt die ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte mit:



**Südtiroler Herzstiftung**  
Fondazione Cuore Alto Adige  
Verein EO - Associazione ODV

**VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI**

Il giorno 28 Febbraio 2022 i Revisori dei Conti hanno esaminato il bilancio del 2021 in presenza della Sig.ra Caterina Milanese.

Sono presenti:

Adolf Hell  
Johann Pichler  
Oswald Loner

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 31.12.2021 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

Prissiano, il 28. Febbraio 2022

**PROTOKOLL DER RECHNUNGSPRÜFER**

Am 28. Februar 2022 prüften die Rechnungsprüfer im Beisein von Frau Caterina Milanese den Jahresabschluss von 2021.

Anwesend sind:

Adolf Hell  
Johann Pichler  
Oswald Loner

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 31.12.2021 entsprechen den Bilanzdaten.

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

Die Rechnungsprüfer



Prissian, am 28. Februar 2022

#### TOP4. Genehmigung der Berichte und der Bilanz 2021

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 2021.

**Folgender Beschluss wird gefasst: der Überschuss von € 18.429,91 wird nur für satzungsgemäße, gemeinnützige Zwecke verwendet.**

#### TOP5. Präsentation des Haushaltsvoranschlages 2022 und Genehmigung desselben

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

Haushaltsvoranschlag 2022			
Ausgaben		Einnahmen	
Kontrolle Defi, Geräte HSG, Büro, Einrichtung, Maschinen, Bedarf	5.000,00 €	Mitgliedsbeiträge	40.000,00 €
Honorare Übungsleiter	78.000,00 €	Gesundheitstag, Unterstützung Raika	30.000,00 €
Honorare Ärzte	98.000,00 €	Sanitätsbetrieb	800,00 €
Speserückvergütungen Freiberufler	4.000,00 €	Beiträge vom Land	182.000,00 €
Veranstaltung Gesundheitstag	5.000,00 €	Zuweisung IRPEF 5 Promille	40.000,00 €
Schulungen Übungsleiter, Fahrtspesen	3.500,00 €	Erhaltene Spenden	1.000,00 €
Organisation und Vereinsführung, Personalkosten	45.000,00 €	Zinserträge auf Bankeinlagen	50,00 €
Graphische Arbeiten	5.000,00 €		
Software, Telefon, Internet, Homepage, Reinigung	7.500,00 €		
Reparatur Defi, Sofwtare, Büroausstattung	4.500,00 €		
Drucksorten, T-Shirt für HSG	5.000,00 €		
Briefmarken, Post, sonstige Verwaltungsspesen	2.500,00 €		
Buchhaltung und Lohnbuchhaltung	8.850,00 €		
Miete Turnhalle u.a. Räumlichkeiten	5.000,00 €		
Büromiete und Kondominium	4.500,00 €		
Sitzungen, Spesen, Steuerrückbehaltkonten	2.000,00 €		
Mitgliedsbeiträge: DT/Ö Herzstiftung, Conacuore, Raiffeisenverband	5.000,00 €		
Bankspesen	2.000,00 €		
Wertberichtigungen	3.500,00 €		
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>	<b>293.850,00 €</b>	<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>	<b>293.850,00 €</b>

#### TOP6. Tätigkeitsprogramm 2022

Der Präsident stellt das für 2022 geplante Tätigkeitsprogramm vor:

- ❖ Ausbau der bestehenden und neuen Herzsportgruppen
- ❖ Telemedizinprojekt in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb
- ❖ Gesundheitstage in Zusammenarbeit mit den Raiffeisenkassen
- ❖ Maiwanderung zum Ridnaun Bergwerk
- ❖ Einführung neuer Übungsleiter- innen
- ❖ Klausur und Landestreffen
- ❖ Weltherztag
- ❖ Kochkurse

#### TOP7. Frau Dr. Claudia Pellegrini: Rehabilitation im Salus Center

Frau Dr. Claudia Pellegrini berichtet über die Rehabilitation im Salus-Zentrum mit den folgenden Punkten:

- Was ist Rehabilitation?
- Worin besteht die Rehabilitation?
- Synergien zwischen Südtiroler Sanitätsbetrieb – Salus Center - Herzsportgruppen

Frau Dr. Claudia Pellegrini bedankt sich abschließend bei allen Anwesenden für ihre Aufmerksamkeit, bei Dr. Walter Baumgartner für die Zusammenarbeit zwischen Salus Center und Südtiroler Herzstiftung und bei Dr. Florian Zerzer – Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs - für seine Teilnahme heute.

### TOP8. Neuwahl des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2022-2027

Im Rahmen der Vorstandsneuwahlen erklärt der Vorsitzende, dass er für die nächste fünfjährige Amtszeit 2022-2027 nicht mehr kandidieren wird. Nachdem er wichtige Ergebnisse erzielt und seine Ziele für die Südtiroler Herzstiftung erreicht hat, ist es an der Zeit, dass jemand anderes seinen Platz einnimmt.

Ausscheidendes Vorstandsmitglied: Ing. Franz Bauer

Vorschlag für neue Vorstandsmitglieder:

- Andreas Fabi
- Walter Gemassmer
- Nikolaus Tribus
- Herbert Alber

Sie erklären sich zur Kandidatur bereit.

Der neue Vorstand wird durch Handaufheben wie folgt gewählt. Alle Mitglieder werden ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen gewählt. Der neue Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Alber Herbert
Andergassen Günther
Drahorad Wolfgang
Erb Karl
Fabi Andreas
Gemassmer Walter
Holzer Heinrich
Mayrhofer Michael Karl
Pellegrini Claudia
Tribus Nikolaus

### TOP9. Neuwahl des Rechnungsprüferkollegiums für die Amtsperiode 2022-2027

Zunächst gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Rechnungsprüfer:

- Adolf Hell
- Johann Pichler

sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen wollen.

Aus der Mitte der Versammlung werden folgende Mitglieder vorgeschlagen:

- Dr. Heinrich Messner
- Ing. Franz Bauer (mit Vollmacht an den Präsidenten)

Sie erklären sich zur Kandidatur bereit.

Der neue Rechnungsprüferausschuss wird durch Handaufheben wie folgt gewählt. Alle Mitglieder werden ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen gewählt. Der neue Rechnungsprüferausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Bauer Dr. Ing. Franz
Loner Oswald
Messner Dr. Heinrich

### **TOP10. Allfälliges**

Der Vizepräsident Michael Karl Mayrhofer meldet sich zu Wort und dankt dem scheidenden Präsidenten für seine langjährige Tätigkeit und überreicht gemeinsam mit Dr. Wolfgang Drahorad ein Geschenk im Namen des Vorstandes.

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Dr. Florian Zerzer, ergreift das Wort und dankt dem scheidenden Präsidenten für das Engagement und die Leidenschaft, die er in den letzten 15 Jahren in die Südtiroler Herzstiftung eingebracht hat und unterstreicht die Bedeutung der Präventions- und Rehabilitationsarbeit der kardiologischen Sportgruppen auch für den Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Dr. Andreas Mair am Tinkhof vom Raiffeisenverband bedankt sich ebenfalls für die geleistete Arbeit bei der Planung der Gesundheitstage und hofft, dass diese Zusammenarbeit auch mit dem nächsten Präsidenten fortgesetzt wird.

Der Vorsitzende lädt die Anwesenden zu einem Umtrunk ein und schließt die Versammlung mit einer herzlichen Begrüßung ab.

Die Mitgliederversammlung endet um 19.30 Uhr.

Der Präsident  
Walter Baumgartner

Für das Protokoll  
Caterina Milanesio

Tisens, am 29. April 2022