Protokoll

der Klausurtagung des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses
des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin
am 28. September 2011
in den Räumen Versorgungswerkes

Anwesende:

Vom Aufsichtsausschuss:

Dr. E. Schäfer
Dr. J. Meyer
Dr. F.-J. Cwiertnia
Dr. J. Gromball
Dr. G. Hoops
Dr. E. Schütte - entschuldigt -

Vom Verwaltungsausschuss:

A. Essink
Dr. I. Rellermeier
Dr. M. Geuther
Dr. M. Radtke - kommt verspätet dazu -
Dr. M. Roggensack
R. Weggen

Von der Verwaltung:

R. Wohltmann
Direktor
A. Saß - zeitweilig -
Abteilungsleiterin Finanzbuchhaltung
V. Neumann - zeitweilig -
Wertpapierverwaltung
S. Sturtzel - zeitweilig -
Mathematikerin
N. Garbe - zeitweilig -
Rechtsmittel Wertpapierverwaltung
St. Hultsch
Sekretariat

Gäste:

H. Heyer - zeitweilig -
F. Neumann - zeitweilig -
RölfsPartner Wirtschaftsprüfer

A. Jurk - zeitweilig -
LONGIAL GmbH

TOP 7 – Vorbereitung Vertreterversammlung 26.11.2011

Herr Wohltmann trägt anhand der den Sitzungsteilnehmern verteilten Tischvorlage nebst Beschlussvorschlag vor. Diese wird dem Originalprotokoll als **Anlage 5** beigefügt.
Auf eine detaillierte Wiedergabe wird daher verzichtet.

Herr Wohltmann bittet nach kurzem Vortrag darum, dass Aufsichts- und Verwaltungsausschuss beschließen, diese Aufwands- und Entschädigungsordnung der Vertreterversammlung zur Abstimmung vorzulegen. Herr Dr. Schäfer stellt diesen Antrag gleichzeitig an Aufsichts- und Verwaltungsausschuss.

Beschluss VA – 2011/46
Beschluss AA – 2011/39

Aufsichts- und Verwaltungsausschuss beschließen, die Aufwands- und Übergangsentschädigungsordnung in der vorliegenden Fassung der Vertreterversammlung in ihrer Sitzung am 26. November 2011 zur Beschlussfassung erneut vorzulegen.

Herr Wohltmann führt aus, dass die beiden von Herrn Dr. Weiß gestellten Anträge in die Tagesordnung der Vertreterversammlung für den 26. November 2011 mit aufgenommen werden. Er schlägt vor, in der Vertreterversammlung derart zu argumentieren, dass es bereits einen Entwurf zu Antikorruptionsrichtlinien des Versorgungswerkes gibt, zu welchem dann entsprechend diskutiert werden kann und soll.

Nach kontroverser Diskussion hierzu von Aufsichts-, Verwaltungsausschuss und Herrn Wohltmann wird festgelegt, dass die Tagesordnung zur Vertreterversammlung wie folgt lauten wird:

2. Ordentlichen Vertreterversammlung

Tagesordnung

1. Begrüßung und Regularien
2. Anträge
3. Bericht des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin über das Kalenderjahr 2010
4. Bericht des Wirtschaftsprüfers des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin
5. Bericht des mathematischen Sachverständigen des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin
6. Diskussion zum TOP 3 bis 5
7. Feststellung des Jahresabschlusses des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin für das Kalenderjahr 2010 / **Beschluss**
8. Verwendung der Überschüsse / **Beschluss**
9. Entlastung des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin für das Kalenderjahr 2010 / **Beschluss**

- Mittagspause -

10. Aufwands- und Übergangsentschädigungsordnung / **Beschluss**