

Ordentliche Hauptversammlung der
Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe

Samstag, 17. Juni 2023

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Saal Haus 28, 14089 Berlin

❖ *Eröffnung der Hauptversammlung*

1. Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022

Bericht von Aufsichtsrat

Aussprache

2. Entlastung des Vorstandes

3. Entlastung des Aufsichtsrates

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

5. Wahl des Aufsichtsrates ab Ende HV 2023 bis HV 2027

	Planung 2023	Abschluss 2022	Planung 2022	Abschluss 2021
Erträge				
Spenden	76.500,00	10.907,88	18.500,00	11.396,01
Gespendete Aktien	0,00	6.700,00	0,00	17.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,20	0,00	180,52
	76.500,00	17.708,08	18.500,00	28.576,53
Aufwendungen				
Personalaufwand	4.925,00	5.656,87	4.925,00	4.179,32
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Jahresabschluss-/Prüfungskosten	775,00	600,00	775,00	600,00
Porto Einladung HV	600,00	454,90	600,00	524,77
Kosten Mailingversand				
Werbekosten (Aktionärsbrief)	500,00	648,38	500,00	789,23
Rechts- und Beratungskosten	250,00	147,43	250,00	1.357,53
Kosten HV, Wertpapierprospekt	775,00	291,10	775,00	130,44
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	159,23
Vorbereitung Kampagne 2023/ 2024	68.000,00	8.571,90	10.000,00	
Sonstige Aufwendungen	675,00	650,62	675,00	462,75
	76.500,00	17.021,20	18.500,00	8.203,27
	0,00	686,88	0,00	20.373,26

	2022	2021
AKTIVA		
Anlagevermögen (Sachanlagen, Stille Beteiligung)		
Sachanlagen	3,00	3,00
Stille Beteiligung AnthroCare gGmbH	95.400,00	95.400,00
Stille Beteiligung GKH	1.000.000,00	1.000.000,00
Umlaufvermögen u. Abgrenzungen		
Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Wertpapiere (eigene Anteile)	68.500,00	61.800,00
Kassenbestand, Bankguthaben	78.771,43	82.274,61
Summe Aktiva	1.242.674,43	1.239.477,61
PASSIVA		
Eigenkapital		
Grundkapital	1.545.500,00	1.545.500,00
Verlustvortrag	-309.769,32	-330.142,58
Jahresfehlbetrag/-überschuss	686,88	20.373,26
	1.236.417,56	1.235.730,68
Rückstellungen	600,00	600,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.656,87	3.146,93
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe Passiva	1.242.674,43	1.239.477,61

Eckwerte der laufenden Banken-Finanzierung des GKH:

- Darlehen des GKH per 06.2015: 6,0 Mio. €
- Zinsbindung mit 1,7 % endet 30.6.2025 – dann Möglichkeit der Tilgung!
- GKH hat innerhalb von 8 Jahren 1.900 TEUR getilgt und 678 TEUR Zinsen gezahlt.
- Bis 2025 werden 2,34 Mio. € getilgt und 800 T€ Zinsen gezahlt.

Zins- und Kapitalnutzen für das GKH durch Stille Beteiligung 1,0 Mio. € der gAG Havelhöhe:

- Die von der gAG eingebrachten 1,0 Mio. € haben innerhalb von 8 Jahren für das GKH **113 T€ Ersparnis** gebracht.
- Hinzu kommt aus der nicht erforderlichen Tilgung analog der o.g. 1.660 T€ eine weitere geringere Belastung von 317 T€
- In der Summe hat die Klinik durch die 1,0 Mio. € innerhalb von 7 Jahren **etwa 430 T€ geringere Belastung**.

- Das Kapital ist dem eigentlichen Zweck zugeführt (Stille Beteiligung).
- Die Stillen Beteiligungen sind zinslos gewährt. Damit hat die Gesellschaft keine Erträge.
- 2016 hat die Hauptversammlung zugestimmt, dass wir bis etwa 2021 die Aktivitäten der Gesellschaft auf kostengünstige Basisaktivitäten reduzieren und wir uns bemühen, diesen Aufwand (ca. 8 T€ pro Jahr) aus laufenden Spenden zu decken.
- **Ziel 2025:** Die gAG bringt die Rest-Tilgung der Grundstücksfinanzierung in Höhe von rund 4 Mio. € auf!
- Zur Erreichung dieses Ziels sollen ab 2023 ‚geeignete‘ Aktivitäten der gAG im Zusammenwirken mit der Klinik folgen. Bis dahin werden diese Aktivitäten konzipiert und vorbereitet.

Bericht Aufsichtsrat

■ Ausgangslage

- 2025 möchte das GKH den Kredit für das Grundstück, auf dem das Krankenhaus steht, ablösen.
- Initiiert von der gemeinnützigen Aktiengesellschaft gAG wurde in diesem Zusammenhang gemeinsam mit zwei externen Fundraiserinnen und der Unternehmenskommunikation des GKH ein integratives Konzept erarbeitet, welches die Leistung von Havelhöhe in den Vordergrund stellt und somit zum Spenden anregen soll.

*Zu „AKTIEN kommen QUADRATMETER“
Die Weiterentwicklung der „Aktion 70.400“ zu „Havelhöhe Patenschaften“
– aus 70.400 Aktien werden 110.000m²*

■ Ziel

4 Mio. € bis Sommer 2025 einwerben

➤ Warum 4 Mio. €?

- 6 Mio. Kreditaufnahme, 2.34 Mio. getilgt = 3.66 Mio. Restschuld
- 180.000m² Fläche, 70.000m² bereits abbezahlt
- 110.000m² übrig (ca. 60%)

■ Grundidee: Die Havelhöhe Patenschaften

- Die Patenschaft ist Kernstück der Spendenkampagne.
- Es besteht die Möglichkeit eine beliebige Anzahl an m² des Grundstücks Havelhöhe in Form einer symbolischen Patenschaft zu erwerben.
- Die Patenschaft bietet den Zielgruppen (u.a. Patienten, Angehörige, Mitarbeitern etc.) eine einfache Möglichkeit ihre Verbundenheit mit Havelhöhe auszudrücken und zu unterstützen.

Patenschaften ergänzen Aktionäre.

■ Was sind unsere Kommunikationsinhalte?

In den Fokus stellen wir nicht die Kreditablösung, sondern unsere Inhalte:

Beziehungsmedizin – Kunst & Medizin – klimafreundliche Medizin

- Neben hochmoderner, innovativer Medizin stellen wir die individuelle und Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen in der Vordergrund
- Die Ressource Kreativität im Menschen nutzen lernen
- Klimafreundliche Medizin: Anpassung und Abmilderung der Folgen des Klimawandels für Patient und Planet

■ Umsetzung

- Eine eigene Website mit entsprechenden Auswahlmöglichkeiten vereinfacht die Patenschaftsübernahme inkl. einer Lageplandarstellung mit digitaler Patenschaftswand, auf welcher der erworbene Quadratmeter farblich markiert und der Pate (wenn gewünscht) namentlich genannt wird.



Grober Entwurf: Lageplandarstellung mit digitaler Patenschaftswand

- Übernommene Grundstückspatenschaften werden grafisch im Lageplan dargestellt =(siehe Entwurf)
- Die Patenschaft ist symbolische Unterstützung ohne Verpflichtungen. Durch die Patenschaft könnte ein Freundeskreis der Havelhöhe-Paten entstehen, in dem sich Beziehungen, Austausch und Kontakte ergeben.

■ Die Kommunikationskanäle:

- Veranstaltungen, Führungen auf dem Gelände
- Onlinedarstellung auf der Website www.havelhoehe.de/de/krankenhaus-havelhoehe/spende-patenschaft
- Anzeigen, Flyer, Social Media, Pressearbeit, Darstellung auf dem Campus
- Persönliche Ansprache und Einladungen möglicher Spender

■ Patenschaftspakete:

<p>Paket S:</p> <p>$1\text{m}^2 = 50\text{€}$</p> <p>qm €</p>	<p>Paket M:</p> <p>$10\text{m}^2 = 500\text{€}$</p> <p>qm €</p>	<p>Paket L:</p> <p>$100\text{m}^2 = 5000\text{€}$</p> <p>qm €</p>	<p>Paket variabel: *</p> <p>Wählen Sie Ihre m^2 selber aus</p> <p>qm €</p>
--	--	--	--



- Bei Übernahmen einer Patenschaft erhält der Pate eine Urkunde und je nach m^2 Anzahl auch ein zusätzliches Dankeschön.

- Als **Vorstände** für die Gesellschaft sind folgende Personen bestellt:
 - Christa Foppe seit dem 01.12.2017
 - Dr. Friedemann Schad seit dem 24.03.2020

Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

- Mit Beendigung der HV 2019 und bis zum Ende der HV 2023 besteht der **Aufsichtsrat** (ebenfalls ehrenamtlich) aus folgenden Personen :
 - Haci Bayram (seit 2006) (Stlv. Vorsitz s. 2022)
 - Dr. Roland Bersdorf (seit 2006)
 - Dr. Christian Grah (seit 2006) (Vorsitz seit 2021)
 - Prof. Dr. Harald Matthes (seit 2006)
 - Dagmar Roth-Behrendt (seit 2011)
 - Kai Witthinrich (seit 2019)

Der Aufsichtsrat schlägt folgende Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft:

- Prof. Dr. Harald Matthes (seit 2006)
- Dagmar Roth-Behrendt (seit 2011)
- Kai Witthinrich (seit 2019)

Aufsichtsräte vom Trägerverein bestellt:

- Haci Bayram (seit 2006) (Stlv. Vorsitz s. 2022)
- Dr. Christian Grah (seit 2006) (Vorsitz seit 2021)

Aussprache

Generaldebatte

Tafelzeichnung Rudolf Steiner „Geisteswissenschaft und Medizin“, Elfter Vortrag, Tafel 16

Beschlüsse

- Zu TOP 2 Entlastung des Vorstandes

- Zu TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrates

- Zu TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
 -> *Frau Nicole Schalkau-Treß (Steuerberaterin, Wuppertal)*

- Zu TOP 5 Wahl des Aufsichtsrates ab Ende HV 2023 bis HV 2027

Bei Verwendung der Stimmzettel:

- Bitte kreuzen Sie auf Ihren Stimmzetteln JA oder NEIN an.
- Falls Sie sich der Stimme enthalten möchten, kreuzen Sie nichts an.

Zahl der abstimmungsberechtigten Aktien: 1.427

TOP 2 Entlastung des Vorstandes
1.422 Ja 0 Nein

TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrates
1.417 Ja 0 Nein

TOP 4 Wahl der Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023
1.427 Ja 0 Nein

TOP 5 Wahl des Aufsichtsrates ab Ende HV 2023 bis HV 2027

Prof. Dr. Harald Matthes	1.427 Ja	0 Nein
Dagmar Roth-Behrendt	1.422 Ja	0 Nein
Kai Witthinrich	1.422 Ja	0 Nein

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!