

PROTOKOLL

zur Hauptversammlung

am Freitag, den 31. März 2023 um 10:00 Uhr

Livestream
aus dem AUSTROMED-Büro

Teilnehmer insgesamt: 76

Davon als stimmberechtigte Mitglieder identifizierbar: 52

A.Menarini, Abbott, Alcon, Allomed, B.Braun, bioMerieux, Biotronik, Boston Scientific, Carl Zeiss, Chemische Fabrik Dr. Weigert, Chemomedica, Coloplast, Edwards Lifesciences, Elder-Labs, Essity, Exactech, Fianostics, Fresenius Kabi, Globus Medical, Hagleitner, Intuitive Surgical, Johnson & Johnson, Karl Storz, Krainer Medtechnik, LifeScan, Limbeck, LivaNova, Lohmann & Rauscher, Mathys, Medtronic, MMM, Mölnlycke, Nintamed, Orthomed, Paul Hartmann, Roche Diabetes, Roche Diagnostics, Rudolf Heintel, Rüscher, Sanova Pharma, Siemens Healthcare Diagnostics, Sigmapharm, Sigvaris, Smith & Nephew, Sorbion, Stago, Szabo Scandic, Terumo, TRB Chemedica, Wellspect, Werfen, ZimmerBiomet

Als nicht stimmberechtigte Mitglieder identifizierbar: 4

Convatec, Corin GSA, Ecolab, Insulet

Protokoll

Philipp Lindinger, am 12. April 2023

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung der Mitglieder
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls vom 8. April 2022
3. AUSTROMED-Leitfaden zur Nachhaltigkeit
4. Bericht des Präsidenten
5. Anpassung der Statuten hinsichtlich Gemeinnützigkeit
6. Anpassung Mitgliedsbeiträge ab 2024
7. Rechnungsabschluss 2022, Bericht der Rechnungsprüfer
8. Genehmigung des Finanzberichtes und Entlastung
9. Budgetvorschlag 2023 und Genehmigung
10. Allfälliges

Punkt 1: Herr Gschlössl begrüßt die Mitglieder zur diesjährigen Hauptversammlung via Livestream aus dem AUSTROMED-Büro und eröffnet diese.

Punkt 2: Es wird mit der Annahme gestartet, dass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, wodurch Punkt 3 der Agenda vorgezogen wird. Nach erreichter Beschlussfähigkeit wird Herr Gschlössl auf Punkt 2 zurückkommen.

Herr Gschlössl informiert über die Entstehung des AUSTROMED-Leitfadens zur Nachhaltigkeit. In branchenübergreifender Zusammenarbeit mit der PHARMIG, dem Verband der pharmazeutischen Industrie und der AUSTROMED-Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit ist ein Nachhaltigkeitsleitfaden entstanden. In diesem Zusammenhang übergibt er an das Autorinnenteam des Leitfadens, Mag. Domenica Tscherne, MSc und Mag. Anneli Fischer, MSc von csr-vienna.

Punkt 3: Der AUSTROMED-Leitfaden Nachhaltigkeit wird vom Autorinnen-Team präsentiert (*Präsentation beiliegend*). Dieser Leitfaden soll eine Hilfestellung zur systematischen Implementierung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsarbeit in die Strategie und Prozesse der Mitgliedsunternehmen sein. Darüber hinaus soll dieser bei der Identifikation von wesentlichen Themen und bei der Entwicklung von Due Diligence Prozessen unterstützen. Der Leitfaden ist im Anschluss an die Hauptversammlung im geschützten Mitgliederbereich der AUSTROMED zum Download verfügbar.

Punkt 4: Herr Gschlössl stellt zu Beginn seines Berichts die Beschlussfähigkeit fest und ersucht um Genehmigung der Tagesordnung, welche einstimmig erteilt wird. Die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Hauptversammlung vom 8. April 2022 erfolgt mit 34 Zustimmungen sowie vier Enthaltungen.

Herr Gschlössl stellt die neuen Mitglieder vor, die im Laufe des letzten Jahres beigetreten sind und heißt diese herzlich bei der AUSTROMED willkommen. Aktuell zählt die AUSTROMED 125 Mitglieder.

Es folgen die aktuellen Zahlen der AUSTROMED sowie Vision und Mission.

Herr Gschlössl berichtet weiters über einzelne Aktivitäten der AUSTROMED im Jahr 2022 hinsichtlich Sicherstellung der Versorgung mit Medizinprodukten und die Implementierung MDR/IVDR, dem mit einer intensiven Kooperation der AUSTROMED mit den Schwesterverbänden aus Deutschland und der Schweiz begegnet wird. Mittels der darüber hinausgehenden Zusammenarbeit mit dem Dachverband MedTech Europe konnte die kürzlich in Kraft getretene aufschiebende Wirkung der Übergangsfristen erreicht werden.

Im Zuge der Präsentation des Tätigkeitsberichts der Arbeits- und Branchengruppen werden die Arbeitsgruppe Vergabewesen sowie die Branchengruppe In-vitro Diagnostika beispielhaft genannt. Die Gründung der Task Force Robotik wurde 2022 vorbereitet, am 27. März 2023 hat das Kick-off Meeting mit Vertretern aus den Branchengruppen Chirurgie und Implantate stattgefunden. Das Vorantreiben eines Refundierungsprozesses für Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) hat die Task Force Digitalisierung intensiv beschäftigt und weitere Maßnahmen sind auch für heuer geplant.

Die Kommunikationskanäle der AUSTROMED sind vielfältig: die Präsenz auf den Social Media Kanälen wie LinkedIn und Facebook wurde im Jahr 2022 intensiviert. Das Fachmagazin „Das Medizinprodukt“ hebt Herr Gschlössl ebenso hervor wie den begleitenden Newsletter „Das Medizinprodukt e-news“ von MedMedia, den Mitglieder-Newsletter der AUSTROMED und

den AUSTROMED-Podcast. Seit Dezember 2022 verstärkt Felix Badura als neuer Mitarbeiter das Büro der AUSTROMED und ist zuständig für den Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit.

Als Ausblick auf das Jahr 2023 informiert Herr Gschlössl über die Aktivitäten hinsichtlich:

- Attraktivitätssteigerung und Positionierung des Branchen-Arbeitsmarktes (Branchen Branding),
- Studie „Medizinprodukte-Unternehmen – Innovationen in einem dynamischen und komplexen Marktumfeld“ (durchgeführt vom Industriewissenschaftlichen Institut - IWI),
- Erläuterungen zum Medizinproduktegesetz (MPG),
- AUSTROMED Compliance Standard,
- AUSTROMED-Herbstgespräche 2023 am 10. November 2023

Für die Präsentation des folgenden Tagesordnungspunktes übergibt Herr Gschlössl das Wort an Herrn Lindinger.

Punkt 5: Herr Lindinger informiert über die auf Anraten des neuen Steuerberaters notwendige Anpassung der Vereinsstatuten hinsichtlich Gemeinnützigkeit. Die Änderungsvorschläge wurden bereits mit der Einladung zur Hauptversammlung an die Mitglieder übermittelt und Herr Lindinger bringt die Änderungen zur Abstimmung. Die Genehmigung der Statutenänderungen erfolgt mit 38 Zustimmungen und fünf Enthaltungen.

Für den folgenden Tagesordnungspunkt übergibt Herr Lindinger das Wort an Herrn Hayn.

Punkt 6: Herr Hayn klärt über die vorgesehene Erhöhung der Mitgliedsbeitrag für 2024 in Höhe von 15 % sowie die jährliche Indexanpassung ab 2025 per 1. Jänner d.J. gemäß VPI 2020 auf. Die fortan jährliche Erhöhung soll lt. Herrn Hayn zur Aufrechterhaltung und dem Ausbau der Qualität der zur Verfügung gestellten Leistungen herangezogen werden.

Die letzte Anhebung der Mitgliedsbeiträge erfolgte mit Wirksamkeit 2012. Im Jahr 2019 wurde die Einführung des Medienbeitrages (in Höhe von 10 % des Mitgliedsbeitrages) wirksam. Mit diesem Betrag sind 50% der Kosten für die Produktion des Verbandmagazins „Das Medizinprodukt“ abgedeckt, das seitdem inseratenfrei geführt wird. Herr Hayn bringt in Folge die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2024 zur Abstimmung. Die Genehmigung erfolgt mit 16 Zustimmungen, 18 Enthaltungen sowie neun Gegenstimmen.

Punkt 7: Herr Lindinger präsentiert in Vertretung von Herr Braun den Jahresabschluss 2022 und erläutert das Ergebnis.

In diesem Zusammenhang ersucht er den anwesenden Rechnungsprüfer, Herrn van Steelandt, um seinen Bericht. Herr van Steelandt informiert, dass die Rechnungsprüfung am 6. März 2023 stattgefunden hat und weist auf eine fehlerfreie Buchhaltung hin, in der keinerlei Abweichungen festzustellen waren. Er betont explizit die überaus umsichtige und saubere Vorgehensweise im Umgang mit den Vereinsgeldern und ersucht die Mitglieder um Entlastung des Vorstandes.

Punkt 8: Die Genehmigung des Finanzberichtes sowie die Entlastung des Vorstandes erfolgt mit 37 Zustimmungen sowie drei Enthaltungen.

Punkt 9: Herr Lindinger erläutert den Budgetvorschlag für 2023 und ersucht die Hauptversammlung um dessen Genehmigung, die mit 29 Zustimmungen, einer Gegenstimme und 10 Enthaltungen angenommen wird. Herr Lindinger bedankt sich im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Punkt 10: Es werden seitens der Teilnehmer keine weiteren Punkte eingebracht.

Herr Lindinger schließt die Hauptversammlung mit Dank an alle Zuseher für die Teilnahme und dem AUSTROMED-Team für die Organisation der Veranstaltung und informiert, dass die Präsentation der Hauptversammlung mit dem Protokoll übermittelt wird. Offen gebliebene Fragen ersucht Herr Lindinger, direkt über das AUSTROMED-Büro zu klären.

Vorsitzender

Vorstandsmitglied

Schriftführer

Anlage: Präsentation Leitfaden Nachhaltigkeit; Präsentation Hauptversammlung