

# Satzung

Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG)

## **Inhalt**

- Präambel
- § 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins
- § 2 Zweck des Vereins
- § 3 Gemeinnützigkeit
- § 4 Mitgliedschaft
- § 5 Finanzierung
- § 6 Organe
- § 7 Gremien
- § 8 Mitgliederversammlung
- § 9 Vorstand
- § 10 Arbeitskreise/Projektgruppen
- § 11 Geschäftsstelle/Geschäftsführung/besondere Vertreter\*innen
- § 12 Auflösung des Vereins
- § 13 Inkrafttreten

## **Impressum**

Herausgeberin: Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG)  
Hammerbrookstraße 73 | 20097 Hamburg  
Tel: 040 288 03 64-0 | Fax: 040 288 03 64-29  
E-Mail: buero@hag-gesundheit.de | www.hag-gesundheit.de

Amtsgericht Hamburg VR 5888

Redaktion und Satz: HAG

## **Präambel**

Gesundheitsförderung in der Kommune will die Bedingungen und Ursachen von Gesundheit so beeinflussen, dass Bürger\*innen gesund leben können. Dabei hat Gesundheitsförderung den ganzen Menschen in seiner Lebensumwelt im Blick und ermutigt Bürger\*innen zur Stärkung ihrer Gesundheit.

## **§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr**

- (1) Der Verein trägt den Namen Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen.
- (2) Sitz des Vereins ist die Freie und Hansestadt Hamburg.
- (3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

## **§ 2 Zweck des Vereins**

- (1) Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.  
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Maßnahmen und Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention auf der Grundlage der Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation, die der Verein entwickelt, unterstützt, koordiniert, anregt oder selbst durchführt. Darüber hinaus fördert er eine Vernetzung von Institutionen, Vereinen und Verbänden innerhalb des Vereins und darüber hinaus von denen, die im Arbeitsfeld Gesundheitsförderung und Prävention tätig sind. Schließlich vertritt der Verein die gemeinsamen Interessen der Mitglieder.
- (2) Die Eigenständigkeit der Mitglieder wird von der Zusammenarbeit im Verein nicht berührt.
- (3) Der Verein ist Mitglied in der Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung und arbeitet mit den anderen Landesvereinigungen zusammen.

## **§ 3 Gemeinnützigkeit**

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinerlei Ansprüche an das Vermögen des Vereins. Es darf keine Person oder Organisation durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

## **§ 4 Mitgliedschaft**

- (1) Mitglieder des Vereins können werden:
  - a) als ordentliche Mitglieder  
auf Landesebene in Hamburg auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und Prävention tätige Vereine, Verbände, Organisationen, Körperschaften und Einrichtungen, Fachbehörden und ihre Gliederungen, Zusammenschlüsse von Einrichtungen und Initiativen, die bereit sind, die

- Anliegen des Vereins durch ihre Aktivitäten zu fördern und seine Empfehlungen in ihrer Arbeit zu berücksichtigen sowie die Sprecher\*innen der Arbeitskreise des Vereins,
- b) als außerordentliche Mitglieder  
andere Vereine, Einrichtungen und Initiativen, die in Hamburg auf dem gleichen Gebiet tätig und bereit sind, die Anliegen des Vereins durch die Aktivitäten zu fördern und seine Empfehlungen in ihrer Arbeit zu berücksichtigen,
  - c) als Ehrenmitglied  
Personen, die sich besondere Verdienste auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und Prävention erworben haben,
  - d) als fördernde Mitglieder  
natürliche und juristische Personen, die den Verein durch finanzielle Zuwendungen unterstützen.
- (2) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats Einspruch zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt werden; diese entscheidet endgültig.
- (3) Die Mitgliedschaft endet durch
- a) Austritt
  - b) Ende der Funktion der\*des Sprecherin\*Sprechers für einen der Arbeitskreise des Vereins
  - c) Ausschluss wegen vereinschädigenden Verhaltens oder aus ähnlichen wichtigen Gründen
  - d) Tod
  - e) Auflösung, Erlöschen oder Konkurs

## **§ 5 Finanzierung**

Der Verein bringt Mittel zur Durchführung seiner Aufgabe insbesondere auf durch

- a) Mitgliedsbeiträge gem. einer von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Beitragsordnung. Die Beitragsordnung orientiert sich an den unterschiedlichen Möglichkeiten der Mitglieder.
- b) Projektmittel von Mitgliedern und von Dritten
- c) Spenden der Mitglieder und von Dritten
- d) Zuwendungen, insbesondere der für das Gesundheitswesen zuständigen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg

## **§ 6 Organe**

Organe des Vereins sind:

1. Die Mitgliederversammlung
2. Der Vorstand

## **§ 7 Gremien**

Zur Unterstützung und zur Entwicklung der Arbeit des Vereins bestehen:

1. Arbeitskreise
2. Projektgruppen

## § 8 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Beschlussorgan des Vereins.

Ihre Aufgaben sind insbesondere:

- a) Festlegung der Grundsätze, Richtlinien und Schwerpunkte der Arbeit des Vereins
- b) Beratung und Verabschiedung der Jahresplanung
- c) Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes
- d) Wahl von Vorstandsmitgliedern
- e) Entgegennahme und Erörterung des Berichtes des Vorstandes
- f) Entgegennahme des Berichtes des vom Vorstand bestellten unabhängigen Rechnungsprüfers
- g) Genehmigung der Jahresrechnung
- h) Entlastung des Vorstandes
- i) Ernennung von Ehrenmitgliedern
- j) Entscheidung über Einsprüche bei Aufnahmen und Ausschlüssen von Mitgliedern
- k) Beschlussfassung über die Beitragsordnung
- l) Beschlussfassung über die Satzung und deren Änderung
- m) Auflösung des Vereins

(2) Die Stimm- und Beteiligungsrechte in der Mitgliederversammlung sind:

- a) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme.
- b) Außerordentliche Mitglieder haben Antragsrecht und beratende Stimme.
- c) Jedes Mitglied des Vorstandes hat eine Stimme, soweit es nicht ohnehin ein Mitglied vertritt.
- d) Ehrenmitglieder sowie fördernde Mitglieder haben beratende Stimmen.
- e) Mitglieder der Gremien des Vereins können mit beratender Stimme teilnehmen.
- f) Darüber hinaus können auf Einladung des Vorstandes weitere Personen an der Mitgliederversammlung teilnehmen (z.B. Vertreter\*innen der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien bzw. Fraktionen).
- g) Stimmenübertragung und Stimmenhäufung sind nicht zulässig.

(3) Die Mitgliederversammlung soll 1 x jährlich, sonst nach Bedarf zusammenkommen. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt per Textform durch den Vorstand mit einer Frist von 4 Wochen. Die Tagesordnung wird 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung bekanntgegeben. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens  $\frac{1}{4}$  der ordentlichen Mitglieder oder die Mehrheit des Vorstandes dies unter Angabe der Gründe verlangen. In diesem Fall muss die Mitgliederversammlung innerhalb von 4 Wochen mit einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen stattfinden.

(4) Die Mitgliederversammlung wird von der\*dem Vorsitzenden des Vereins, bei deren\*dessen Verhinderung von einer\*einem stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder, soweit die Satzung nichts Anderes vorschreibt. Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von mindestens  $\frac{2}{3}$  der anwesenden ordentlichen Mitglieder.

(7) An einer Mitgliederversammlung kann ein Mitglied auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen. Mitgliederrechte können in diesem Fall im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden. Zudem können Mitglieder ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung in Textform abgeben (kombinierte Mitgliederversammlung).

- (8) Ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder kann herbeigeführt werden, wenn alle Mitglieder die Möglichkeit erhalten haben, sich zu beteiligen, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde (Umlaufverfahren).
- (9) Von der Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Die Niederschrift ist zu unterzeichnen von der\*dem Vorsitzenden oder einer\*einem stellvertretenden Vorsitzenden und der Geschäftsführung oder einer\*einem von der Versammlung gewählten Protokollführer\*in. Es gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen nach Absendedatum schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle Einspruch erhoben wird. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.

## **§ 9 Vorstand**

- (1) Der Vorstand leitet verantwortlich die Geschäfte des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Seine Aufgaben sind insbesondere:
- a) Vertretung des Vereins nach außen
  - b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse
  - c) Aufstellung der Jahresplanung
  - d) Aufstellung des Haushaltsplanes
  - e) Erstellung des Jahresberichtes
  - f) Erstellung der Jahresrechnung
  - g) Bestellung der Geschäftsführung sowie der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle
  - h) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
  - i) Bestellung eines\*einer unabhängigen Rechnungsprüfers\*Rechnungsprüferin aus dem Kreis der steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe
  - j) eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu beschließen.
- (2) Der Vorstand wird aus max. 16 Personen aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder gebildet:
- a) Jeweils ein\*e Vertreter\*in folgender 12 Institutionen:
    - Ärztekammer Hamburg
    - Apothekerkammer Hamburg
    - Psychotherapeutenkammer Hamburg
    - Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V.
    - Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde), vertreten durch die Leitung des Amtes für Gesundheit
    - Behörde für Schule und Berufsbildung
    - Gewerkschaften
    - Hamburger Volkshochschule
    - Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen
    - Krankenkassen (gesetzlich)
    - Landesvereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg e.V.
    - Bezirkslicher Öffentlicher Gesundheitsdienst
  - b) Die Mitgliederversammlung wählt bis zu vier Personen.
  - c) Aus den Mitgliedern des Vorstandes wählt die Mitgliederversammlung die\*den Vorsitzende\*n und zwei stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein im Sinne des § 26 BGB durch zwei von ihnen gemeinschaftlich vertreten.

- (3) Die Mitglieder des Vorstandes werden für zwei Jahre gewählt bzw. ernannt.
- (4) Verfahren
- a) Die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 9 Abs. 2a) werden von den jeweiligen Institutionen benannt.
  - b) Die Kandidat\*innen für die vier Personen, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden, werden aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder vorgeschlagen.
  - c) Die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 9 Abs. 2c) werden in getrennten Wahlgängen gewählt.
  - d) Im ersten Wahlgang sind die vorgeschlagenen Mitglieder gewählt, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben. Im zweiten Wahlgang sind die Mitglieder gewählt, die die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen konnten.
  - e) Stimmenthaltungen gelten als abgegebene Stimmen.
- (5) Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist möglich. Die Amtszeit endet für ein benanntes Vorstandsmitglied vorzeitig mit der Berufung einer\*eines Nachfolger\* durch die benennende Institution.
- (6) Der Vorstand wird bei Bedarf, von der\*dem Vorsitzenden oder im Falle ihrer/seiner Verhinderung von einer\*einem der stellvertretenden Vorsitzenden in Textform unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einberufen. Die Tagesordnung wird 2 Wochen vor der Sitzung verschickt. Darüber hinaus ist der Vorstand unter Einhaltung der vorgenannten Frist einzuberufen, wenn dies von mindestens 1/3 der Mitglieder des Vorstandes unter Angaben von Gründen verlangt wird. In dringenden Fällen kann eine Vorstandssitzung auch mit einer Frist von drei Tagen unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden.
- (7) Sitzungen des Vorstandes werden von der\*dem Vorsitzenden oder einer\*einem der stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.
- (8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Ist der Vorstand nicht beschlussfähig, kann die\*der Vorsitzende oder eine\*r der stellvertretenden Vorsitzenden zu einer außerordentlichen Vorstandssitzung einladen, in der über den Gegenstand der Abstimmung auch dann beschlossen werden kann, wenn die in Satz 1 bestimmte Mehrheit nicht vorliegt. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. An einer Vorstandssitzung kann ein Mitglied auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen. Mitgliederrechte können in diesem Fall im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden. Zudem können Vorstandsmitglieder ihre Stimmen vor der Durchführung der Vorstandssitzung in Textform abgeben (kombinierte Vorstandssitzung).
- (9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, sofern die Satzung nichts Anderes vorschreibt. Entscheidungen über Aufnahme- und Ausschlussanträge, Ernennungen zu Ehrenmitgliedern sowie Personalentscheidungen bedürfen der Mehrheit aller Mitglieder des Vorstandes.
- (10) Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Ergebnisprotokoll festgehalten. Es gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen nach Absendedatum gegenüber der Geschäftsstelle widersprochen wird.
- (11) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.

## **§ 10 Arbeitskreise/Projektgruppen**

- (1) Über die Einrichtung von Arbeitskreisen und Projektgruppen entscheidet die Geschäftsstelle - im Konfliktfall der Vorstand.
- (2) In den Arbeitskreisen/Projektgruppen werden Projekte erarbeitet und in Absprache mit der Geschäftsstelle durchgeführt. Die Arbeitskreise/Projektgruppen erarbeiten fachliche Konzepte und Grundlagen für fachpolitische Stellungnahmen.
- (3) Zur Bearbeitung bestimmter inhaltlicher und zeitlich begrenzter Themen und Aufträge können Zielgruppen einberufen werden.
- (4) Die Arbeitskreise sind offen für interessierte Fachleute und Bürgerinnen und Bürger.
- (5) Die Arbeitskreise fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Die Wahl einer/eines Sprecher\*in und einer/eines stellvertretenden Sprecher\*in erfolgt mit der Mehrheit der Mitglieder des Arbeitskreises.

## **§ 11 Geschäftsstelle/Geschäftsführung/besonderer Vertreter\*innen**

- (1) Der Verein unterhält eine Geschäftsstelle.
- (2) Der Vorstand kann eine Geschäftsführung berufen, diese kann die Stellung eines besonderen Vertreters nach § 30 BGB haben. Die Geschäftsführung leitet die Geschäftsstelle des Vereins und führt die laufenden Geschäfte. Sie ist insoweit berechtigt, über Ausgaben, die im Einzelfall einen vom Vorstand festgesetzten Betrag nicht überschreiten, zu entscheiden. Die Geschäftsführung führt die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung aus.
- (3) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen der Organe des Vereins mit beratender Stimme teil.

## **§ 12 Auflösung des Vereins**

- (1) Der Verein kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Die Auflösung bedarf der  $\frac{3}{4}$ -Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder.
- (2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen der Freien und Hansestadt Hamburg zu, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich Gesundheitsförderung zu verwenden hat.

## **§ 13 Inkrafttreten**

Diese Neufassung der Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 17.11.2020 verabschiedet und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Hamburg, den 17.11.20