

PMCA Generalversammlung / 28.11.2018

Ort: Vereinslokal der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze –
1010 Wien, Kärntner Straße 26/3 – Marco-D`Aviano-Gasse 1

Schriftführer: Erika Sander

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- a. Erika Sander eröffnet um 17:10 die Generalversammlung und begrüßt die anwesenden PMCA Mitglieder und den Vorstand.
- b. Anwesend und beschlussfähig:
 - i. Elisabeth Keil (Daiichi Sankyo), PMCA Präsidentin
 - ii. Dominik Flener (HealthCareConsulting), PMCA Vizepräsident
 - iii. Hanns Kratzer (Peri Consulting), PMCA Kassier
 - iv. Erika Sander (Schriftführer), PMCA Schriftführer
 - v. Claudia Handl (Pfizer), PMCA Vorstandsmitglied
 - vi. Michael Kreppel-Friedbichler (Roche), PMCA Vorstandsmitglied
 - vii. Dietrich Göller (Sandoz), PMCA Vorstandsmitglied
 - viii. Reinhard Rosenberger (Medizin Medien), PMCA Vorstandsmitglied
 - ix. Michael Schmidt (Sanova), PMCA Vorstandsmitglied
 - x. Markus Brunner, PMCA Mitglied
 - xi. Stefan Baumgartner (IQVIA), PMCA Mitglied
 - xii. Martina Schoen (Medizin Medien Austria), PMCA Mitglied
 - xiii. Florian Lambert (Ashfield), PMCA Mitglied
 - xiv. Wolfgang Beinhofer (Leo Pharma), PMCA Mitglied

2. Genehmigung der Tagesordnung

- a. Tagesordnung einstimmig angenommen

3. Genehmigung des Protokolls der GV von 2017

- a. Keine Fragen oder Anmerkungen seitens der Anwesenden
- b. Protokoll einstimmig angenommen

4. Bericht der Präsidentin Elisabeth Keil

- a. Rückblick 2018
 - i. PMCA bleibt seiner Grundvision treu: Netzwerk des Wissens
 - ii. Schwerpunkte 2018
 - 1. 6 Impulse z.B.: Influencer Marketing, Serialisierung- die Echtheitsprüfung, Blockchain
 - 2. 2 Exkursionen: Boehringer Ingelheim Betriebsbesichtigung; Phoenix Großhandel Serialisierung- die Echtheitsprüfung
 - 3. Best of Pharma Advertising am 15. Juni 2018
 - 4. PMCA & friends: 30. August 2018
 - iii. Teilnehmerzahlen
 - 1. Impulse: +15,8% gegenüber 2017
 - 2. Best of Gala – Film & Video als neue Kategorie; 114 Einreichungen
 - 3. PMCA & friends: deutlicher Zuwachs
 - iv. Mitgliederzahlen:
 - 1. Die Mitgliederanzahl ist konstant / leicht steigend.
 - 2. Es sind sowohl Dienstleister als auch Pharmaunternehmen als neue Mitglieder hinzugekommen. Eintritte vor allem bei Firmenmitgliedschaften Mini.
Die Offensive mehr Pharmaunternehmen als Mitglieder zu werben besteht weiterhin.
 - v. Schwerpunkte 2019
 - 1. Hot topics Impulse z.B.: BeNeLuxA, Kassenfusion, Digitalisierte & Personalisierte Medizin
 - 2. PMCA Tag: „Der Kampf ums Budget“
 - 3. Mehr Industriebeteiligung bei den Veranstaltungen gewünscht.

5. Bericht des Kassiers

- a. Der Verein ist weiterhin finanziell solide aufgestellt.
- b. Finanzielle Abgänge
 - i. 2016: EUR 19.000,-
 - ii. 2017: EUR 7.000,-
- c. Mitgliedsbeiträge leicht gesunken:
 - i. 2016: EUR 118.000,-
 - ii. 2017: EUR 113.000,-

PMCA

- d. Aufwand Impulse und Events sinkt konstant
 - i. 2016: EUR 124.000,-
 - ii. 2017: EUR 106.000,-
- e. Weiterhin reduzierter Verwaltungsaufwand
 - i. 2016: EUR 9.000,-
 - ii. 2017: EUR 11.000,-
- f. Zinserträge aufgrund der allgemeinen Zinslandschaft gegen null
- g. Gewinnvortrag rückgängig:
 - i. 2015: EUR 160.000,-
 - ii. 2016: EUR 138.000,-
 - iii. 2017: EUR 117.000,-

6. Bericht der Rechnungsprüfer (Vertreten durch Hanns Kratzer)

- a. Kassenprüfung durch Dr. Robert Freitag und Wolfgang Szuchanek am 31. Oktober 2018 in den Geschäftsräumen der PERI Consulting GmbH.
- b. Für den PMCA-Vorstand auskunftsberechtigt: Hanns Kratzer und Dietrich Göller, unterstützt von Herrn Schneemann/YourOffice.
- c. Die vom Wirtschaftsprüfer erstellte Bilanz wurde eingesehen und Belege wurden in Stichproben geprüft.
- d. Es ergaben sich keine Beanstandungen, die Belege der Buchführung werden übersichtlich aufbewahrt.
- e. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach dem Ergebnis der pflichtgemäßen Prüfung den Vorschriften der Vereinssatzung sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.
- f. Alles für richtig empfunden – Rechnungsprüfung ohne Beanstandung abgeschlossen

7. Entlastung des Vorstandes

- a. Keine Gegenstimmen
- b. Keine Enthaltungen
- c. Vorstand & Kassier im Namen der Generalversammlung entlastet

8. Wahlvorschlag PMCA – Vorstand 2018-2020

- a. Elisabeth Keil bedankt sich für das in Sie und die Vorstandsmitglieder gesetzte Vertrauen für die vergangene Vorstandsperiode.
- b. Erika Sander präsentiert den Wahlvorschlag für die nächste Periode 2018-2020
 - i. Elisabeth Keil (Daiichi Sankyo), Präsidentin
 - ii. Dominik Flener (HealthCareConsulting), Vizepräsident
 - iii. Hanns Kratzer (Peri Consulting), Kassier

- iv. Erika Sander (ÖGGK), Schriftführer
 - v. Erich Bergmann (Denken hilft!)
 - vi. Claudia Handl (Pfizer)
 - vii. Dietrich Göller (Sandoz)
 - viii. Michael Kreppel-Friedbichler (Roche)
 - ix. Michael Schmidt (Sanova)
 - x. Reinhard Rosenberger (Medizin Medien)
- c. Der Wahlvorschlag für die Vorstandsperiode 2018 - 2020 wird einstimmig angenommen; keine Gegenstimmen

9. PMCA – Outlook 2019

- a. Programm inkl. Impulse, PMCA Tag, Best of, PMCA & friends
 - i. 7 Impulse: z.B. BeNeLuxA
 - ii. PMCA Tag: April 2019
 - iii. Best of Pharma Advertising am 6. Juni 2019
 - iv. PMCA & friends: August 2019

10. Kein Allfälliges

Erika Sander bedankt sich als bei allen Anwesenden für die Teilnahme und schließt um 17:48 die Generalversammlung.

PMCA