

Ordentliche Hauptversammlung der
Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe

Samstag, 21. September 2024

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Saal Haus 28, 14089 Berlin

❖ *Eröffnung der Hauptversammlung*

1. Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

Bericht von Aufsichtsrat: Aktueller Stand der Spendenkampagne

Aussprache

2. Entlastung des Vorstandes

3. Entlastung des Aufsichtsrates

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

5. Wahl eines weiteren Aufsichtsmitgliedes ab Ende HV 2024 bis HV 2028

Bericht

Vorstand und Aufsichtsrat

	Planung 2024	Abschluss 2023	Planung 2023	Abschluss 2022
Erträge				
Spenden	133.452,91 €	115.577,00 €	86.500,00 €	10.907,88 €
<i>Kampagne 2023/2024</i>	<i>74.031,75 €</i>	<i>78.200,00 €</i>		
<i>Patenschaften</i>		<i>13.901,12 €</i>		
<i>Freie Spenden</i>	<i>59.421,16 €</i>	<i>23.475,88 €</i>		
Gespendete Aktien	- €	6.900,00 €	- €	6.700,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €		- €	100,20 €
	133.452,91 €	122.477,00 €	86.500,00 €	17.708,08 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	41.500,00 €	19.734,58 €	4.925,00 €	5.656,87 €
Abschreibungen	152,91 €	152,91 €	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Jahresabschluss-/Prüfkosten	700,00 €	700,00 €	775,00 €	600,00 €
Porto Einladung HV	800,00 €	789,65 €	600,00 €	454,90 €
Werbekosten (Aktionärsbrief)	1.000,00 €	2.265,31 €	500,00 €	648,38 €
Rechts- und Beratungskosten	32.000,00 €	11.145,62 €	250,00 €	147,43 €
Kosten HV	800,00 €	793,79 €	775,00 €	291,10 €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	572,15 €	- €	- €
Kampagne 2023/2024	54.500,00 €	27.735,29 €	78.000,00 €	8.571,90 €
Sonstige Aufwendungen	2.000,00 €	2.228,22 €	675,00 €	650,62 €
	133.452,91 €	66.117,52 €	86.500,00 €	17.021,20 €
Ergebnis	- €	56.359,48 €	- €	686,88 €
Einstellung in die Rücklagen		54.932,87 €		
<i>Rücklagen Patenschaften</i>		<i>13.901,12 €</i>		
<i>Rücklagen Kampagne</i>		<i>41.031,75 €</i>		
Ergebnis		1.426,61 €		

	2023	2022
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		
Wertpapiere (eigene Anteile)	75.400,00	68.500,00
Kassenbestand, Bankguthaben	125.330,16	78.771,43
Sonstige Vermögensgegenstände	49,15	0
Summe Aktiva	1.299.181,55	1.242.674,43
PASSIVA		
Eigenkapital		
Grundkapital	1.545.500,00	1.545.500,00
Satzungsmäßige Rücklagen	13.901,12	0
Andere Gewinnrücklagen	41.031,75	0
Verlustvortrag	-309.082,44	-309.769,32
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.426,61	686,88
	1.235.730,68	1.236.417,56
Rückstellungen	3.199,06	600,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.205,45	5.656,87
Summe Passiva	1.299.181,55	1.242.674,43

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. 1.900 T€ eine weitere geringere Belastung von 317 T€
- In der Summe hat die Klinik durch die 1,0 Mio. € innerhalb von 8 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 3,66 Mio. € auf!
- Zur Erreichung dieses Ziels sind ab 2022 ‚geeignete‘ Aktivitäten der gAG im Zusammenwirken mit der Klinik in Planung gewesen und ab 2023 in Umsetzung gebracht.

■ Ausgangslage

- 2025 möchte das GKH den Kredit für das Grundstück, auf dem das Krankenhaus steht, ablösen.
- Initiiert von der gemeinnützigen Aktiengesellschaft gAG gibt es nun seit November 2023 die Möglichkeit, on- und offline symbolische Patenschaften für einzelne Quadratmeter zu übernehmen und Spenden per PayPal, Lastschrift und klassischer Überweisung zu tätigen.
- Zudem werden mit der beratenden Unterstützung einer Fundraiserin Großspender:innen angefragt, Sponsoringmöglichkeiten angeboten und Förderanträge gestellt.

■ Ziel

4 Mio. € bis Sommer 2025 einwerben

- Der Aufsichtsrat tagte in 2023 vier und in 2024 bisher sechs Mal in Präsenz und in Online-Meetings
- Aus dem Aufsichtsrat hat sich eine Steuergruppe für die Kampagne kristallisiert, die sich aktuell wöchentlich zu einem kurzen Austausch trifft und die Kampagne steuert
 - Zur Steuergruppe gehören:
Dr. Christian Grah, PD. Dr. Friedemann Schad, Kai Witthinrich und Elisabeth Bartela
- Seit Dezember 2023 wird die Kampagne unterstützt durch Petra Rösen-Hartmann (Fundraiserin aus Witten)
- Zusätzlich zu der Patenschaftskampagne werden Großspenderinnen und Großspender aus dem privaten und unternehmerischen Bereich und Stiftungen angefragt. Dafür wurden bereits folgende Schritte eingeleitet:
 - Erstellung eines Case for Support
 - Recherche potentieller Spenderinnen und Spender
 - Erste Ansprachen

■ Grundidee: Die Havelhöhe Patenschaften

Patenschaften ergänzen Aktionäre.

- 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.



■ Auswahl eines oder mehrerer Quadratmeter in 15 verschiedenen Bereichen möglich

Havelhöhe – ein Ort der Zuwendung, Menschlichkeit und moderner Medizin. Um ihn zu erhalten und weiterzuentwickeln, brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie uns mit Ihrer Patenschaft oder Spende.

Jeder Bereich auf unserem Campus steht für einen wertvollen Aspekt in dem Gesamtkonzept...



ZUSAMMENHALT – HAUS 10

In der interdisziplinären Onkologie wie auch im Lungenkrebszentrum verbinden engagierte Ärzte neueste medizinisch-wissenschaftliche und technische Standards mit naturheilkundlich-anthroposophischen Therapieansätzen und arbeiten dabei gemeinsam mit Therapeuten und Pflegenden zusammen.

LEBENSKREIS – HAUS 11

Hier erschließt sich der Kreislauf des Lebens: Erblicken im Erdgeschoss fast 1.200 Kinder jährlich das Licht der Welt, so verabschieden wir uns von unseren Liebsten im Obergeschoss des Gemeinschaftshospizes Christophorus. Im Zwischengeschoss kümmern wir uns ganz um unsere Patientinnen in der Frauenheilkunde, zu der das Brust- und Gynäkologische Krebszentrum gehören.

HERZENSSACHE – HAUS 12

In der Kardiologie sowie auf der Palliativstation werden unsere Patient:innen von interdisziplinären Teams behandelt und von ganzem Herzen unterstützt. Die Pflege ist dabei genauso wichtig, wie erstklassige, moderne Medizin. Im Raum der Stille im Untergeschoß kann man zu Ruhe kommen.

HERZSTÜCK – HAUPTHAUS (13)

Die erste Anlaufstelle für unsere Patient:innen: Der Empfang und die Erste Hilfe. In unseren Operationsräumen und auf den Intensivstationen werden mit Hilfe modernster Medizintechnik viele Leben gerettet. Im Außenbereich lädt das kreisförmig angelegte Labyrinth zur Meditation ein.

HAVELBLICK – HAUS 14

In der Gastroenterologie, der Chirurgie und dem Darmkrebszentrum ist es der beruhigende Blick auf die Havel, der unsere Patient:innen bei der Genesung unterstützt. Daneben ist unser ganzheitlicher und integrativer Ansatz hier besonders gut zu spüren – von der Erstuntersuchung, über die Behandlung bis hin zur unterstützenden Ernährungsmedizin. Außerdem landen hier die Rettungshubschrauber für den schnellen Rettungsweg.

LINDERUNG & HALT – HAUS 23

In der Integrativen Sucht- und Schmerzmedizin, wie auch in unserer Psychosomatik, sehen wir den Menschen in seiner körperlichen, seelischen und geistigen Dimension und betrachten ihn als Individuum mit ganz eigenen Bedürfnissen und Entwicklungsmöglichkeiten. Dies ist für uns nicht etwas Besonderes, sondern ganz normal. Im eigens von Patient:innen angelegten Barfußpfad kommt man ins Spüren und Erleben seines eigenen Selbst.

THERAPIEORTE – HAUS 24

Im eigenen Therapiergarten können unsere Patient:innen ins Tun kommen. Dabei wirkt die Arbeit mit Erde und Pflanzen auf meditativ und trägt der Gesundheit bei. Im Gebäude selbst entsteht die Tagesklinik Innere – ein in Deutschland einmaliges Angebot an ambulanten Therapien für Innere Medizin.

LEIB & SEELE – HAUS 28

Ernährung, die zur Gesundheit beiträgt, verstehen wir in Havelhöhe nicht nur theoretisch als bereichsübergreifende Aufgabe: Wir setzen unser Ernährungskonzept tatsächlich in allen Abteilungen und mit den verschiedenen beteiligten Berufsgruppen auch gemeinsam um. Und bereiten nach diesem Konzept in unserer Krankenhausküche täglich rund 500 Mahlzeiten zu.

HOFFUNGSRÄUME

KRAFTZENTRUM,
FAMILIENFORUM

THEORIE & PRAXIS

GLÜCKSGEWINN

NATUR PUR

WÄRMEPUNKT

WALDFRIEDEN



WERDEN AUCH SIE
PATIN ODER PATE IHRES
LIEBLINGSBEREICHES
IN HAVELHÖHE

■ Erscheinen auf einer zunächst digitalen Patenschaftswand

PATINNEN UND PATEN

Wir danken unseren Patinnen und Paten für Ihre Unterstützung!

Hier finden Sie eine Auflistung aller Unterstützer:innen, die eine Patenschaft abgeschlossen haben.

ALLE PATINNEN UND PATEN ▾

NAME BEGINNT MIT A – Z ▾

Minje Afheldt, 103 m², Lebenskreis - Haus 11

Bärbel Winter, Lebenskreis - Haus 11

Michael Claus, 20 m², Lebenskreis - Haus 11

Martina Faselow, Herzstück - Haupthaus

Martina Faselow, Herzessache - Haus 12

Familienforum Havelhöhe, Kraftzentrum -
Familienforum

Peter Weißbrod, 20 m², Herzessache - Haus 12

HavelWolle Natürlich für Groß und Klein, Lebenskreis -
Haus 11

Martin Domschat, 10 m², Havelblick - Haus 14

Birgit Dornberger, Natur pur

Seite 1 von 13

1 2 3 4 5 6 7 VOR > ENDE >>

ES HABEN BEREITS 146
PERSONEN EINE
PATENSCHAFT
ABGESCHLOSSEN.

Wir danken unseren bisherigen Patinnen und Paten für
ihre Unterstützung.

Viele Quadratmeter sind noch frei – eine schöne
Gelegenheit für Sie, ebenfalls aktiv zu werden.



■ Die Kommunikationskanäle:

- Website: www.gag-havelhoehe.de mit zahlreichen Verlinkungen auf den Seiten von Havelhöhe, Campus Havelhöhe, Parceval und andere.
- Werbematerialien und Anzeigen rund um Havelhöhe:



Anzeige Golfplatz Kladow


Havelhöhe
GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS

**KLEINER BEITRAG,
GROSSE WIRKUNG:
IHRE SPENDE
FÜR HAVELHÖHE.**

Havelhöhe – ein Ort der Zuwendung, Menschlichkeit und Gemeinschaft, hochqualifizierter und moderner Medizin. Um diesen Ort zu erhalten und weiterzuentwickeln, brauchen wir Ihre finanzielle Hilfe.

Unterstützen Sie uns mit einer symbolischen Patenschaft für einen oder mehrere Quadratmeter Havelhöhe und setzen Sie damit ein Zeichen für eine gemeinnützige, ganzheitliche medizinische Versorgung in Ihrer anthroposophischen Klinik in Berlin: dem Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe.

**Scannen.
Quadratmeter wählen.
Spenden und Pate/
Patin sein.**



www.gag-havelhoehe.de

Für Großspender innerhalb eines Sponsorings sind Förderschilder angedacht, die:

- im Wartebereich am Empfang
- Im Foyer Haus 28
- Im Gästehaus angedacht sind.



„Aus
Überzeugung
anders“

GKH Havelhöhe

Beispiel

Leuchtkasten am Kladower Damm

Havelhöhe
GEMEINNÜTZIGE AKTIENGESELLSCHAFT

HAUPTHAUS

- Erste Hilfe, Aufnahme
- EMPFANG / INFORMATION
- Intensivstation 1
- OP, Herzkatheter, MVZ Radiologie

10

- Interdisziplinäre Onkologie Station 7
- Pneumologie/ Lungenkrebszentrum Station 3
- Nuklearmedizin, MVZ Onko-Unit
- MVZ Neurologie

11

- Frauenheilkunde/ Brustkrebszentrum Station 4a
- Geburtshilfe, Mutter-Kind-Station 4b
- Kinderneurozentrum Station 4a
- Liegehalle/Physiotherapie
- Hospiz, MVZ Kardiologie
- Zentrum für ambulante Tumortherapie

12

- Kardiologie Station 6
- Herzkatheter
- Aufnahmestation 6a
- Palliativstation 5
- MVZ-Diabetologie, Raum der Stille
- Ambulanzzentrum

14

- Viszeralzentrum, Darmkrebszentrum Station 8
- Gastroenterologie/ Diabetologie Station 9
- Chirurgie/ Plastische Chirurgie Station 8
- MVZ Gastroenterologie, Endoskopie

23

- Geriatrie Station 16
- Integrierte Sucht- und Schmerzmedizin Station 23.11
- Psychosomatik Station 15 (Eingang B)
- Psychosomatische Tagesklinik
- Seelsorge/Andachtsraum

24

- MVZ Schmerztherapie
- MVZ Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Tagesklinik Innere Medizin (Eingang B)
- Akademie Havelhöhe

28

- Saal, Cafeteria, Pflegedienstleitung, Patientenbibliothek, Sozialdienst, Überleitungspflege

33

- Familienforum

5

- Nachsorgedokumentation, Studienambulanz

6

- Ambulante Therapie

7

- Verwaltung

8

- Arztpraxen

ÖFFNEN SIE UNS TÜREN FÜR NEUE MÖGLICHKEITEN: MIT IHRER PARTNERSCHAFT FÜR HAVELHÖHE.

Mehr Infos unter: www.gag-havelhoehe.de

Scannen, Spenden, Zukunft sichern!
www.gag-havelhoehe.de







■ **Aktuelle Spendeneinnahmen**

Verwendungszweck	Aktueller Spendenstand inkl. Rücklagen aus 2023/2022
Patenschaften und Spenden	49.410 €
Spenden für Kampagnendurchführung	93.200 €
Spenden für gAG-Basisbudget	1.700 €
Aktienspenden	2.900 €

**Wir freuen uns auch über
Ihre Unterstützung!**

**Gehören auch Sie zu
unseren zahlreichen
Kommunikatorinnen und
Kommunikatoren der
Kampagne!**

WERDEN SIE PATE ODER PATIN VON HAVELHÖHE

Je stärker die Gemeinschaft, desto stärker Ihre Klinik!
Mehr Infos unter: www.gag-havelhoehe.de



- Als **Vorstände** für die Gesellschaft sind folgende Personen bestellt:

- Christa Foppe seit dem 01.12.2017
- PD Dr. Friedemann Schad seit dem 24.03.2020

Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

- Mit Beendigung der HV 2023 und bis zum Ende der HV 2027 besteht der **Aufsichtsrat** aus folgenden Personen :

- Haci Bayram (seit 2006) (Stlv. Vorsitz s. 2022)
- Dr. Christian Grah (seit 2006) (Vorsitz seit 2021)
- Prof. Dr. Harald Matthes (seit 2006)
- Dagmar Roth-Behrendt (seit 2011)
- Kai Witthinrich (seit 2019)

Die Aufsichtsratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

- Der Aufsichtsrat schlägt folgende weitere Kandidatin zur Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft:
 - Daniela Schily, Leiterin Stiftungsbetreuung, Bochum

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 2024
Frau Nicole Schalkau-Treß (Steuerberaterin, Wuppertal) |
| Zu TOP 5 | Wahl von Daniela Schily in den Aufsichtsrat |

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: 1.529

TOP 2 **Entlastung des Vorstandes**
1.522 Ja 0 Nein

TOP 3 **Entlastung des Aufsichtsrates**
1.521 Ja 0 Nein

TOP 4 **Wahl der Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2024**
1.528 Ja 1 Nein

TOP 5 **Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitgliedes**
Frau Daniela Schily
1.528 Ja 1 Nein

Wir bedanken uns...



*... herzlich bei
Dr. Roland Bersdorf
für seine langjährige
Tätigkeit in der gAG!*

*Vielen Dank für
Ihre Teilnahme
und herzliche
Einladung zum Tag
der offenen
Tagesklinik Innere
Medizin*

**TAG DER
OFFENEN TAGESKLINIK
INNERE MEDIZIN**

SAMSTAG, 21. SEPTEMBER 2024, AB 13.00 UHR



Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Haus 24, Eingang B