

## **Tagesordnung zur 12. Mitgliederversammlung der Diakonie Hessen am 6. November 2024**

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden der Mitgliederversammlung
  - 1.1. Technische Hinweise
  - 1.2. Vorstellung der Infotische
2. Andacht mit musikalischer Begleitung (VV Carsten Tag)
3. Grußwort (Frau Staatsministerin Diana Stolz)
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 8.11.2023 (Versand am 14.12.2023)
6. Berichte
  - 6.1. Bericht des Vorstands (Anlage)
  - 6.2. Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
  - 6.3. Bericht aus der AG Diakonie Rheinland-Pfalz
  - 6.4. Bericht aus der Stiftung Diakonie Hessen
  - 6.5. Aussprache zu den Berichten
7. Vorstellung und Genehmigung des festgestellten Jahresabschlusses 2023 (§ 15 Ziff. 4 Satzung DH) (Anlage)  
Gast: Herr WP Hespelt, LPS Wirtschaftsprüfer
8. Beschlussfassungen zur Entlastung (§ 15 Ziff. 2 Satzung DH)
  - 8.1. des Vorstands
  - 8.2. des Aufsichtsrats
9. Beschluss zur Übernahme der Mitarbeiterrichtlinie der EKD (Anlage)
  - 9.1. Streichung § 10 Satzung Diakonie Hessen
  - 9.2. Satzungsergänzung in § 9 Abs. 1 um eine Ziffer 17
10. Bericht über den Sachstand mit Aussprache zur Umsetzung der DH-Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (Anlage)
  - 10.1. Allgemeines
  - 10.2. Anstehende Neufassung der Gewaltschutzrichtlinie der Diakonie Hessen im Zuge der Umsetzung der Rahmenbestimmung des EWDE
  - 10.3. Finanzierungsmodelle von Anerkennungsleistungen und der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission (URAK)
  - 10.4. Blick auf die nächsten Schritte
11. Nachwahl in den Aufsichtsrat gem. § 15 Nr. 2 Satzung DH
12. Informationen und Austausch zum Zukunftsprozess der Diakonie Hessen „Wir.Jetzt.Anders!“
13. Verschiedenes
14. Ankündigung: Digitale Sonder-MV im Frühjahr, nächster Termin der regulären MV: 5.11.2025

15. Verabschiedung

16. Reisesegen (VV Carsten Tag)