



---

# **REGELN FÜR HL7 ABSTIMMUNGS- UND KOMMENTIERUNGS- VERFAHREN**

Fassung vom 13. Dezember 2022

---

**HL7 Deutschland e. V.**  
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2  
10178 Berlin

Telefon: (0700) 7777 6767

E-Mail: [info@hl7.de](mailto:info@hl7.de)

Internet: [www.hl7.de](http://www.hl7.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>2</b>
<b>Ablauf eines Abstimmungs- / Kommentierungsverfahrens</b> .....	<b>2</b>
Ankündigung des Verfahrens.....	2
Einreichung von Kommentaren und Stimmen.....	2
Beteiligung am Prozess.....	3
Abschluss des Verfahrens (reconciliation) .....	4
<b>Fristen</b> .....	<b>5</b>
<b>Anhang: Checkliste</b> .....	<b>5</b>
<b>Anhang: Ballot Prozess bei HL7 International</b> .....	<b>6</b>

## Einleitung

Innerhalb von HL7 Deutschland erarbeiten wir Konsensus-Standards. Das bedeutet, dass Arbeitsergebnisse, wie Implementierungsleitfäden, durch eine Gruppe von Personen, die dann in der Regel ihre jeweilige Organisation vertreten, abgestimmt bzw. kommentiert werden. Dies bezeichnet man als Abstimmungs- (ballot) oder Kommentierungsverfahren. Ziel hierbei ist es, alle Kommentare qualifiziert und im Konsens der Beteiligten auflösen zu können.

HL7 Deutschland bietet allen seinen Mitgliedern die Möglichkeit dieses Verfahren zu durchlaufen und unterstützt die operative Durchführung. Interessierte Organisationen können ebenfalls eine Ballotierung angelehnt an HL7-Regeln durchführen.

## Ablauf eines Abstimmungs- / Kommentierungsverfahrens

Ausgangssituation ist eine Spezifikation, die zur Abstimmung / Kommentierung gestellt werden soll. Im Anschluss wird das Verfahren innerhalb von drei Phasen durchgeführt:

### Ankündigung des Verfahrens

Nach angemessener Ankündigung des Verfahrens (siehe Abschnitt „Fristen“) melden sich diejenigen Personen, die sich beteiligen wollen, zum Verfahren an. Aktuell laufende Verfahren finden sich im Abschnitt „Aktuelle Abstimmungs- und Kommentierungsverfahren“ auf dem Ballotierungsportal von HL7 Deutschland **portal.hl7.de**. Die Ankündigung erfolgt zudem über die Mailinglisten und Newsletter von HL7 Deutschland. Mit Beginn der Ankündigungsphase bis zum Start der Abstimmungsphase können sich die Teilnehmberechtigten schriftlich melden, wenn sie im Verfahren abstimmen wollen. Hier reicht eine formlose E-Mail an **ballot@hl7.de**.

### Einreichung von Kommentaren und Stimmen

Über das Ballotierungsportal von HL7 Deutschland, sowie per E-Mail an **ballot@hl7.de** werden Kommentare offiziell angenommen. Es ist festzulegen, auf welchen Typ Interoperabilitätsvereinbarung das Verfahren abzielt.

<b>Informativ/zur Kommentierung</b>				
Das Material hat informativen Charakter, wird derzeit nicht als normativ angesehen, aber ist dennoch zur allgemeinen Veröffentlichung und Kommentierung gedacht. Die erarbeitende Organisation möchte ein "Stimmungsbild" einfangen, um die generelle Ausrichtung zu überprüfen bzw. grundlegende Meinungen zu bekommen. Internationale Entsprechung: informative / comment only				
Kommentierung vorgesehen	Abstimmung notwendig	Mindestteilnehmende am Verfahren	Quorum	Verbindlichkeit
Ja	Nein	Keine	Keins	Optional

<b>Standard zur Probe (STU)</b>				
Das Material soll nach Freigabe für einen Zeitraum von (mindestens) zwei Jahren als stabil betrachtet werden, damit es in einer Implementierungsphase auf Tauglichkeit getestet werden kann. Danach muss es nochmal als normativ zur Abstimmung gebracht werden. Internationale Entsprechung: Standard for Trial Use (STU)				
Kommentierung vorgesehen	Abstimmung notwendig	Mindestteilnehmende am Verfahren	Quorum	Verbindlichkeit
Ja	Ja	5	60%	Optional

<b>Normativ</b>				
Das Material ist komplett und fertig erarbeitet und soll endgültig angenommen werden. Anmerkung: Es kann nur Material hierzu eingereicht werden, dass vorher schon als STU angenommen worden ist. Internationale Entsprechung: normative				
Kommentierung vorgesehen	Abstimmung notwendig	Mindestteilnehmende am Verfahren	Quorum	Verbindlichkeit
Ja	Ja	5	80%	Verpflichtend

Die Dauer des Verfahrens wird vorab in der Ankündigungsphase bekannt gegeben, hängt vom Umfang des Materials ab und liegt im Ermessen des Durchführenden. Siehe Abschnitt „Fristen“ für weitere Infos.

### Beteiligung am Prozess

Jede interessierte Person ist herzlich eingeladen, an der Kommentierung teilzunehmen. Juristische Personen müssen sich jeweils durch eine natürliche Person vertreten lassen.

Stimmberechtigt für die Ballotierung eines STU oder normativen Standards sind nur Mitglieder von HL7 Deutschland. Die Autoren der Materialien sind ebenfalls stimmberechtigt. Jedes angemeldete Mitglied hat eine Stimme. Informelle Kommentare sind von jeder Person willkommen.

Die Abgabe einer Stimme erfolgt in zwei Teilen.

- Die Abgabe von **Kommentaren** dient dazu, Passagen, Stellen oder Teilbereiche zu identifizieren, die fehlerbehaftet oder noch nicht optimal sind, bzw. mit denen man aus bestimmten, dann auch konkret zu benennenden Gründen nicht einverstanden ist.
- Die Abgabe eines **Votes** soll als Ergebnis des Prozesses festhalten, ob man mit der Spezifikation als Ganzes einverstanden (Zustimmung), nicht einverstanden (Ablehnung) ist, oder sich enthält.

Das Balloting unterliegt entsprechenden Regeln. Die Grundlagen dazu sind für HL7 Deutschland bei HL7 International (GOM, Bylaws) als auch auf der Ebene der Affiliates (Affiliate Agreement) festgelegt.

### Abschluss des Verfahrens (reconciliation)

Das Verfahren gilt als erfolgreich durchgeführt, wenn die Mindestteilnehmerzahl (siehe oben) und ein ggf. notwendiges Quorum erreicht wurde.

Nach Ablauf des Verfahrens werden die Stimmen gezählt und die Kommentare zusammengefügt.

Negative Kommentare müssen von der erarbeitenden Projektgruppe dabei als „angenommen“, „abgelehnt“ oder „nicht überzeugend“ gekennzeichnet und kommentiert werden. Zur Auflösung negativer Kommentare sind einvernehmliche Vereinbarungen zwischen dem Autor des Kommentars und dem Einreicher der Spezifikation anzustreben, d.h. der Durchführende muss eine Antwort des Kommentierers einholen.

Negative Stimmen oder Kommentare können bei Übereinstimmung der weiteren Vorgehensweise und verbunden mit der Verpflichtung der Änderung seitens des Einreichenden der Spezifikation zurückgezogen werden. Dies hat schriftlich zu erfolgen. Kann ein negativer Kommentar nicht einvernehmlich aufgelöst werden, entscheidet der Vorstand von HL7 Deutschland im Benehmen mit der einreichenden Entität über die weitere Vorgehensweise. In jedem Fall ist ein nicht aufgelöster negativer Kommentar mit der Spezifikation zu veröffentlichen.

Abschließend werden den Teilnehmern des Verfahrens alle Kommentare und die vorgenommenen Änderungen der Spezifikation mitgeteilt. Wenn innerhalb einer vorab festgelegten Einspruchsfrist kein Widerspruch erfolgt, gelten die Änderungen als festgestellt. Der Widerspruch muss schriftlich begründet werden und darf sich nur auf die innerhalb des Abstimmungsverfahrens erfolgten Änderungen an der Spezifikation beziehen. Letztlich entscheidet der Vorstand von HL7 Deutschland über die Wirksamkeit des Widerspruchs.

Für die Annahme einer Spezifikation als STU oder normativer Standard muss das oben angegebene Quorum für die Spezifikation erfüllt sein, d.h. hier zählt das Verhältnis von Ja-Stimmen zu der Summe der eingegangenen Ja- und Nein-Stimmen. Verliert ein gemeldeter Teilnahmeberechtigter während des Abstimmungsverfahrens die Teilnahmeberechtigung, gilt er als nicht gemeldet.

Entstehen durch die Auflösung der Kommentare innerhalb des Quorums bei einem STU oder einer normativen Ballotierung substanzielle Änderungen an der Spezifikation, so ist die Abstimmung zu wiederholen. Hierbei sind teilnahmeberechtigt nur die Teilnehmer aus der vorhergehenden Runde, die eine gültige Stimme abgegeben haben. Dabei dürfen dann nur

neue Kommentare abgegeben werden, die sich auf die geänderten Stellen beziehen. Dieser Zyklus ist ggf. so lange zu wiederholen, bis die Spezifikation als angenommen gilt oder gar keine Einigung erzielt werden kann.

## Fristen

Die Ankündigungsfrist für ein Verfahren ist mindestens 30 Tage.

Die Phase, in der Kommentare oder Stimmen eingebracht werden können, beträgt mindestens 4 Wochen.

Der Zeitpunkt des Abschlusses des Verfahrens liegt im Ermessen des Teams, das mit der Spezifikation betraut ist.

## Anhang: Checkliste

Zur Unterstützung eines Verfahrens kann die folgende Checkliste sehr hilfreich sein und es wird empfohlen, ihr zu folgen.

<b>Name der Spezifikation</b>	
<b>Version</b>	
<b>Art des Verfahrens</b>	
<b>Verantwortliche Person Kommentare Ballotierung</b>	
<b>Checkliste Ankündigung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Neuer Ordner für die Ballotierung wurde im SharePoint unter General &gt; Ballotierungen erstellt?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Checkliste für die Ballotierung wurde kopiert?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Template für Ballotierungsankündigung wurde angepasst und im SharePoint abgelegt? PDF und Word.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Spezifikation wurde in die Auswahlliste der Projekte im Ballotierungsportal hinzugefügt?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ankündigung erfolgte per HL7 DE Newsletter?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ankündigung erfolgte per HL7 DE Website?</li></ul>	
<b>Checkliste Abschluss Kommentierung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommentare wurden ins interne JIRA-Projekt kopiert und verknüpft (falls es sich um eine HL7 DE Spezifikation handeln sollte)?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommentare wurden exportiert und der verantwortlichen Person zur Verfügung gestellt?</li></ul>	

<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommentare wurden aufgelöst, alle originalen Tickets enthalten Antworten</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Falls STU oder normative Spezifikation: Alle Negativen Votes wurden aufgehoben durch die einreichende Person?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Falls STU oder normative Spezifikation: Keine substantiellen Änderungen wurden an der Spezifikation vorgenommen?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Template für Ballotierungsankündigung wurde angepasst und enthält Link zu Export aller Ballotierungskommentare?</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Template für Ballotierungsankündigung wurde angepasst und enthält Auswertung des Quorums?</li></ul>	

## Anhang: Ballot Prozess bei HL7 International

Link auf dem Confluence bei HL7.org: HL7 Balloting  
<https://confluence.hl7.org/display/HL7/HL7+Balloting>