

BEKANNTMACHUNG

Am **Mittwoch, den 12. Januar 2022**, findet die Konstituierung der Verwaltungsräte der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse als Webkonferenz statt.

Beginn: 11:00 Uhr

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK:

- TOP 0 Begrüßung und Erläuterung der Aufgaben des Verwaltungsrates
- TOP 1 Vorläufige Sitzungsleitung
- TOP 2 Wahl
 - 2.1 des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und seines Stellvertreters
 - 2.2 des Schriftführers und seines Stellvertreters
 - 2.3 des Vorstandes, des Vorstandsvorsitzenden und seines Stellvertreters
 - 2.4 der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse 1, 2 und 3
- TOP 3 Wahl der Mitglieder weiterer Ausschüsse
 - 3.1 Hauptausschuss
 - 3.2 Rechnungsprüfungsausschuss
 - 3.3 Finanz- und Satzungsausschuss
 - 3.4 Pflegeausschuss
- TOP 4 Geschäftsordnung
- TOP 5 Ehrenamtliche Novitas-Beratende
 - 5.1 Richtlinie des Verwaltungsrates für die ehrenamtlichen Novitas-Beratenden
 - 5.2 Wahl der ehrenamtlichen Novitas-Beratenden
- TOP 6 Feststellung des Haushaltsplanes 2022 Novitas BKK
- TOP 7 Feststellung des Haushaltsplanes 2022 - Ausgleichskassen
- TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über den 1. Satzungsnachtrag
- TOP 9 Bericht des Vorstandes
- TOP 10 Verschiedenes

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:

- TOP 1 Wahl des Schriftführers und seines Stellvertreters
- TOP 2 Einrichtung weiterer Ausschüsse und Wahl ihrer Mitglieder
- TOP 3 Geschäftsordnung
- TOP 4 Feststellung des Haushaltsplanes 2022 der Novitas BKK Pflegekasse
- TOP 5 Verschiedenes

Die Beschlüsse zu den vorgenannten Tagesordnungspunkten werden gemäß § 64 Absatz 3a SGB IV im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.

Die Zugangsdaten für die Beteiligung an der Webkonferenz kann beim Büro für Selbstverwaltung per Mail (verwaltungsrat@novitas-bkk.de) eingefordert werden.

Duisburg, 04.01.2022

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann