

BEKANNTMACHUNG

Am **Dienstag, den 12. September 2023**, finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse statt.

Ort: **Schifferstraße 92 - 100,
47059 Duisburg,
Konferenzraum 1 + 2, Boot 4, Parterre**

Beginn: **12:30 Uhr**

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK:

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 22.06.2023
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 05.09.2023
- TOP 3 Finanzprognose 2023
- TOP 4 Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.08.2023
- TOP 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2022 der Novitas BKK
- TOP 5.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2022 der Novitas BKK
- TOP 6.1 Abnahme der Jahresrechnung 2022 der Umlagekassen der Novitas BKK
- TOP 6.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2022 der Umlagekassen der Novitas BKK
- TOP 7 Servicecenter Andernach / Neuwied
- TOP 8 Bericht des Vorstandes
- TOP 9 Verschiedenes

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 22.06.2023
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom
29.08.2023
- TOP 3.1 Abnahme der Jahresrechnung 2022 der Novitas BKK Pflegekasse
- TOP 3.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2022
der Novitas BKK Pflegekasse
- TOP 4 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 16.08.2023
- TOP 5 Verschiedenes

Die Sitzungen sind öffentlich. Der jeweilige Verwaltungsrat kann die Öffentlichkeit für einzelne Beratungspunkte ausschließen. Der Beschluss wird im Bedarfsfall in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben.

Duisburg, 24.08.2023

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

**Beginn des Aushangs:
29.08.2023**

**Aushangfrist:
14 Tage**

**Aushang bis:
12.09.2023**