NOVITAS BKK
EXTRA ANDERS . EXTRA FÜR SIE

B E K A N N T M A C H U N G

Am **Dienstag, den 19. Dezember 2017**, finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse statt.

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

Beginn: **12:30 Uhr**

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK:

TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 27.09.2017

TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 29.11.2017

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über den 5. Satzungsnachtrag

TOP 4 Haushaltsplan 2018 der Novitas BKK
- 4.1 Bericht über den aufgestellten Haushaltsplan 2018 der Novitas BKK
- 4.2 Feststellung des Haushaltsplanes 2018 der Novitas BKK

TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über den 6. Satzungsnachtrag

TOP 6 Haushaltsplan 2018 der Novitas BKK Ausgleichskassen
- 6.1 Bericht über den aufgestellten Haushaltsplan 2018 der Novitas BKK Ausgleichskassen
- 6.2 Feststellung des Haushaltsplanes 2018 der Novitas BKK Ausgleichskassen

TOP 7 Beratung und Beschlussfassung über den 7. Satzungsnachtrag

TOP 8 Amtsentbindung Versichertenälteste

TOP 9 Ernennung Versichertenälteste

TOP 10 Berichterstattung über die Anlage und Prüfung von Geldanlagen

TOP 11 Bericht des Vorstandes

TOP 12 Verschiedenes

NOVITAS BKK
EXTRA ANDERS . EXTRA FÜR SIE

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:

TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 27.09.2017

TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 29.11.2017

TOP 3 Haushaltsplan 2018 der Novitas BKK Pflegekasse
- 3.1 Bericht über den aufgestellten Haushaltsplan 2018 der Novitas BKK Pflegekasse
- 3.2 Feststellung des Haushaltsplanes 2018 der Novitas BKK Pflegekasse

TOP 4 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 02.11.2017

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, 04.12.2017

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

Beginn des Aushangs:	**Aushangfrist:**	**Aushang bis:**
05.12.2017	**14 Tage**	**19.12.2017**