

## BEKANNTMACHUNG

Am **Donnerstag, den 24. Juni 2021**, finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse als **Webkonferenz** statt.

**Beginn: 10:00 Uhr**

### **Tagesordnung Verwaltungsrat BKK:**

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 25.03.2021
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 10.06.2021
- TOP 3 Jahresrechnungen 2020
- TOP 4 Finanzprognose 2021
- TOP 5 Freiwillige Kassenvereinigung zum 01.01.2022
  - 5.1 Informationen zur SIEMAG BKK
  - 5.2 Vorstellung der alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates und des Vorstandes der SIEMAG BKK
  - 5.3 Beschluss über die Kassenvereinigung
  - 5.4 Vereinbarung über die Rechtsbeziehungen zu Dritten
- TOP 6 Amtsentbindung stellvertretender Arbeitgebervertreter Nr. 07 Stefan Weiß
- TOP 7 Ernennung stellvertretende Arbeitgebervertreterin Nr. 07 Stefanie Grimm (für Herrn Stefan Weiß)
- TOP 8 Amtsentbindungen Versichertenälteste
- TOP 9 Bericht des Vorstandes
- TOP 10 Verschiedenes

### **Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:**

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 25.03.2021
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 15.04.2021
- TOP 3 Jahresrechnung 2020
- TOP 4 Verschiedenes

Duisburg, 17.06.2021

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse  
gez. Frank Brüggemann