

BEKANNTMACHUNG

Am 27. und 28. September 2022 finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse statt

Datum: 27.09.2022
Ort: SIEMAG Hilchenbach Konferenzraum
Wiesenstraße 30, 57271 Hilchenbach
Beginn: 14:00 Uhr

Datum: 28.09.2022
Ort: SIEMAG Hilchenbach Konferenzraum
Wiesenstraße 30, 57271 Hilchenbach
Beginn: 11:30 Uhr

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK:

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 21.06.2022
- TOP 2 Bericht der Korruptionsbeauftragten
- TOP 3 Finanzprognose 2022
- TOP 4 Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 01.09.2022
- TOP 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2021 der Novitas BKK
- TOP 5.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2021 der Novitas BKK
- TOP 5.3 Abnahme der Jahresrechnung 2021 der SIEMAG BKK
- TOP 5.4 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2021 der SIEMAG BKK
- TOP 6.1 Abnahme der Jahresrechnung 2021 der Umlagekassen der Novitas BKK
- TOP 6.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2021 der Umlagekassen der Novitas BKK
- TOP 7 Bestellung des Prüfdienstes zur Testierung der Jahresrechnungen 2022 ff. gemäß § 77 Absatz 1a Satz 5 SGB IV i.V.m. § 31 SVHV und die Prüfung der Buch- und Rechnungsführung gemäß § 194 SGB V in denselben Prüfungsjahren (2022 ff.)
- TOP 8 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 15.09.2022
- TOP 9 Beratung und Beschlussfassung 4. Satzungsnachtrag

- TOP 10 Beratung und Beschlussfassung 5. Satzungsnachtrag
- TOP 11 Bericht des Vorstandes
- TOP 12 Verschiedenes

Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 21.06.2022
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 01.09.2022
- TOP 3.1 Abnahme der Jahresrechnung 2021 der Novitas BKK Pflegekasse
- TOP 3.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2021 der Novitas BKK Pflegekasse
- TOP 3.3 Abnahme der Jahresrechnung 2021 der SIEMAG BKK Pflegekasse
- TOP 3.4 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2021 der SIEMAG BKK Pflegekasse
- TOP 4 Bestellung des Prüfdienstes zur Testierung der Jahresrechnungen 2022 ff. gemäß § 77 Absatz 1a Satz 5 SGB IV i.V.m. § 31 SVHV und die Prüfung der Buch- und Rechnungsführung gemäß § 47 SGB XI in denselben Prüfjahren (2022 ff.)
- TOP 5 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 24.08.2022
- TOP 6 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, 26.08.2022

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

Beginn des Aushangs:
12.09.2022

Aushangfrist:
14 Tage

Aushang bis:
26.09.2022