

## BEKANNTMACHUNG

Am **Mittwoch, den 27. September 2023**, finden die konstituierenden 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 Wahl
  - 1.1 des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und seines Stellvertreters
  - 1.2 des Schriftführers und seines Stellvertreters
  - 1.3 der übrigen Mitglieder des Hauptausschusses
  - 1.4 der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse
  - 1.5 der Mitglieder des Finanz- und Satzungsausschusses
  - 1.6 der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
  - 1.7 der Mitglieder des Pflegeausschusses
  - 1.8 der Ehrenamtlichen Novitas-Beratenden
- TOP 2 Beschlussfassung über die Geschäftsordnung des neuen Verwaltungsrates
- TOP 3 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.09.2023
- TOP 4 Jahresrechnung 2022 und Finanzprognose 2023
- TOP 5 Bericht des Vorstandes
- TOP 6 Verschiedenes

### Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:

- TOP 1 Wahl
  - 1.1 des Schriftführers und seines Stellvertreters
  - 1.2 der übrigen Mitglieder des Hauptausschusses
  - 1.3 der Mitglieder des Finanz- und Satzungsausschusses
  - 1.4 der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
  - 1.5 der Mitglieder des Pflegeausschusses
- TOP 2 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.09.2023
- TOP 3 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, 12.09.2023

Der Vorsitzende des Wahlausschusses der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Friedhelm Arens

**Beginn des Aushangs:  
13.09.2023**

**Aushangfrist:  
14 Tage**

**Aushang bis:  
27.09.2023**