

## BEKANNTMACHUNG

Am **Mittwoch, den 13. Dezember 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 Niederschriften über die Sitzungen des Verwaltungsrates am 12.09. und 27.09.2023
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 05.12.2023
- TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über den 6. Satzungsnachtrag
- TOP 4 Haushaltsplan 2024 der Novitas BKK
  - 4.1 Bericht über den aufgestellten Haushaltsplan 2024 der Novitas BKK
  - 4.2 Feststellung des Haushaltsplanes 2024 der Novitas BKK
- TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über den 7. Satzungsnachtrag
- TOP 6 Haushaltsplan 2024 der Novitas BKK Ausgleichskassen
  - 6.1 Bericht über den aufgestellten Haushaltsplan 2024 der Novitas BKK Ausgleichskassen
  - 6.2 Feststellung des Haushaltsplanes 2024 der Novitas BKK Ausgleichskassen
- TOP 7 Beratung und Beschlussfassung über den 8. Satzungsnachtrag
- TOP 8 Ernennung Ehrenamtliche Novitas-Beratende
- TOP 9 Entbindung Ehrenamtliche Novitas-Beratende
- TOP 10 Vorstandsangelegenheiten
- TOP 11 Erwerb von Geschäftsanteilen
- TOP 12 Bericht des Vorstandes
- TOP 13 Verschiedenes
  - Sitzungskalender 2024

## **Tagesordnung Verwaltungsrat BKK Pflegekasse:**

- TOP 1    Niederschriften über die Sitzungen des Verwaltungsrates am 12.09. und 27.09.2023
- TOP 2    Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 05.12.2023
- TOP 3    Haushaltsplan 2024 der Novitas BKK Pflegekasse
  - 3.1    Bericht über den aufgestellten Haushaltsplan 2024 der Novitas BKK Pflegekasse
  - 3.2    Feststellung des Haushaltsplanes 2024 der Novitas BKK Pflegekasse
- TOP 4    Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 22.11.2023
- 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, 28.11.2023

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

**Beginn des Aushangs:  
29.11.2023**

**Aushangfrist:  
14 Tage**

**Aushang bis:  
13.12.2023**