

## BEKANNTMACHUNG

Am **Mittwoch, den 20. März 2024**, 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 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 13.12.2023
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 13.03.2024
- TOP 3 Finanzprognose 2023
- TOP 4 Bericht der Compliancebeauftragten
- TOP 5 Umwidmung des Status von Verwaltungsratsmitgliedern auf Arbeitgeberseite
- TOP 6 Neuaufstellung der Liste der stellvertretenden Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat
- TOP 7 Vorstellung des neuen Corporate Design
- TOP 8 Bericht des Vorstandes
- TOP 9 Verschiedenes

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

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 13.12.2023
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 06.03.2024
- 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, 04.03.2024

Der Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

**Beginn des Aushangs:**  
**06.03.2024**

**Aushangfrist:**  
**14 Tage**

**Aushang bis:**  
**20.03.2024**