B E K A N N T M A C H U N G

Am **Donnerstag, den 26. Juni 2025**, finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der novitas bkk und ihrer Pflegekasse statt.

Ort:	**Zum Portsmouthplatz 24, 47051 Duisburg, Konferenzbereich Erdgeschoss**
Beginn:	**12:30 Uhr**

Tagesordnung Verwaltungsrat novitas bkk:

TOP 1	Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 26.03.2025
TOP 2	Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 11.06.2025
TOP 3	Jahresrechnungen 2024
TOP 4	Finanzprognose 2025
TOP 5	Personalkosten
TOP 6	Satzungsneufassung - Gendergerechte Satzung
TOP 7	Immobilienfonds / Haftungsfragen
TOP 8	Entbindung Ehrenamtlicher Novitas-Beratender
TOP 9	Bericht des Vorstandes
TOP 10	Verschiedenes

Tagesordnung Verwaltungsrat novitas bkk Pflegekasse:

TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 26.03.2025

TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 11.06.2025

TOP 3 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 04.06.2025

TOP 4 Jahresrechnung 2024

TOP 5 Satzungsneufassung - Gendergerechte Satzung

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, 11.06.2025

Der Vorstandsvorsitzende der novitas bkk und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

Beginn des Aushangs:	**Aushangfrist:**	**Aushang bis:**
12.06.2025	**14 Tage**	**26.06.2025**