

BEKANNTMACHUNG

Am **25. und 26.09.2025**, finden die Sitzungen der Verwaltungsräte der novitas bkk und ihrer Pflegekasse statt.

Datum: 25.09.2025
Ort: insel-hotel Heilbronn, Konferenzraum
Willy-Mayer-Brücke, 74072 Heilbronn am Neckar
Beginn: 14:00 Uhr

Datum: 26.09.2025
Ort: insel-hotel Heilbronn, Konferenzraum
Willy-Mayer-Brücke, 74072 Heilbronn am Neckar
Beginn: 08:30 Uhr

Tagesordnung Verwaltungsrat novitas bkk:

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 26.06.2025
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 09.09.2025
- TOP 3 Finanzprognose 2025
- TOP 4 Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.08.2025
- TOP 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2024 der novitas bkk
- TOP 5.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2024 der novitas bkk
- TOP 6.1 Abnahme der Jahresrechnung 2024 der Umlagekassen der novitas bkk
- TOP 6.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2024 der Umlagekassen der novitas bkk
- TOP 7 Bestellung des Prüfdienstes zur Testierung der Jahresrechnungen 2025 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 Prüfpjahren (2025 ff.)
- TOP 8 Satzungsneufassung – Gendergerechte Satzung
- TOP 9 Servicecenter Dortmund

- TOP 10 Bericht des Vorstandes
- TOP 11 Verschiedenes
- TOP 12 Betriebliche Gesundheitsförderung

Tagesordnung Verwaltungsrat novitas bkk Pflegekasse:

- TOP 1 Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates am 26.06.2025
- TOP 2 Bericht über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.08.2025
- TOP 3.1 Abnahme der Jahresrechnung 2024 der novitas bkk Pflegekasse
- TOP 3.2 Entlastung des Vorstandes wegen der Jahresrechnung 2024 der novitas bkk Pflegekasse
- TOP 4 Bestellung des Prüfdienstes zur Testierung der Jahresrechnungen 2025 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 Prüffahren (2025 ff.)
- TOP 5 Bericht über die Sitzung des Finanz- und Satzungsausschusses vom 09.09.2025
- TOP 6 Bericht über die Sitzung des Pflegeausschusses vom 10.09.2025
- TOP 7 Satzungsneufassung – Gendergerechte Satzung
- TOP 8 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, 10.09.2025

Der Vorstandsvorsitzende der novitas bkk und ihrer Pflegekasse

gez. Frank Brüggemann

Beginn des Aushangs:
11.09.2025

Aushangsfrist:
14 Tage

Aushang bis:
25.09.2025