

Sitzung des Verwaltungsrates am 24.06.2021: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Donnerstag, 24. Juni 2021

Beginn: 14:00 Uhr

Ende: 15:40 Uhr

Ort: Hotel „The Rilano Hotel“, Zimmersmühlenweg 35, 61440 Oberursel

Sitzungsleiterin: Frau Susanne Weyand

Teilnehmer/-innen: Siehe Teilnehmerliste

Schriftführer: Herr Claus-Ulrich Hantke

TOP 1 Formalia**TOP 1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Beschluss	Der Verwaltungsrat stellt einstimmig fest: Zu der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen am 24. Juni 2021 ist ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit liegt vor.
-----------	--

TOP 1.2 Abstimmung der Tagesordnung

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt die mit der Beratungsunterlage zur Verfügung gestellte vorläufige Tagesordnung einstimmig.
-----------	---

TOP 1.3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04. März 2021

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen vom 04. März 2021.
-----------	---

TOP 2 Angelegenheiten des Verwaltungsrates**TOP 2.1 MDK Hessen wird zu Medizinischer Dienst Hessen / Satzung**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 2.2 MDS wird zu Medizinischer Dienst Bund

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Information zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 2.3 Amtsentbindung und Neubenennung einer Stellvertreterin

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen stimmt einstimmig der von Frau Dr. Daniela Hansen beantragten Amtsentbindung zum 24. Juni 2021 zu. Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen begrüßt Frau Martina Stüting als 1. Stellvertreterin von Frau Nora Hummel-Lindner im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.
-----------	--

TOP 3 Geschäftsordnung**TOP 3.1 Geschäftsordnung des Medizinischen Dienstes Hessen**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes beschließt einstimmig die Geschäftsordnung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen und seiner Ausschüsse in der Fassung, wie sie in der Anlage zu der Beratungsunterlage unter TOP 3.1 zur Verfügung gestellt worden ist.
-----------	--

TOP 3.2 Vertraulichkeit von Unterlagen und Datenschutz

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zustimmend zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 4 Besetzung der Ausschüsse**TOP 4.1 Haushalts- und Finanzausschuss**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen benennt einstimmig für den Haushalts- und Finanzausschuss entsprechend § 13 Absatz 2 und Abs. 7 der Geschäftsordnung die folgenden Ausschussmitglieder: Herr Lutz Klutentreter Frau Angelika Kappe Herr Patrick Hartmann Herr Dr. Johannes Knollmeyer Herr Johannes Brüssau Frau Alexandra Schneider Herr Rudolf Schulz Frau Carola Jantzen N.N. ¹
-----------	---

¹ Nach Ende der Sitzung wurde vereinbarungsgemäß **Herr Rainer Ibing** als Ausschussmitglied (Position 9) benannt.

TOP 4.2 Haushalts- und Finanzausschuss

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen benennt einstimmig für den Haushalts- und Finanzausschuss entsprechend § 13 Absatz 2 und Abs. 7 der Geschäftsordnung die folgenden Ausschussmitglieder:</p> <p>Herr Lutz Klutentreter Frau Angelika Kappe Herr Patrick Hartmann Herr Dr. Johannes Knollmeyer Herr Johannes Brüssau Frau Alexandra Schneider Herr Rudolf Schulz Frau Carola Jantzen N.N.²</p>
-----------	---

TOP 5 Nachbesetzung Vorstand und Stellvertreter/in
- Einrichtung einer Findungskommission -

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den Beschluss:</p> <p>Für die Suche geeigneter Bewerberinnen und Bewerber zur Besetzung der Positionen der/des Vorstandsvorsitzenden und der/des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Medizinischen Dienstes Hessen wird eine Findungskommission gebildet.</p> <p>Die Findungskommission besteht aus den folgenden vier (4) Vertreter/-innen des Verwaltungsrats des Medizinischen Dienstes Hessen: Frau Susanne Weyand, Herr Detlef Stange, Frau Karin Knappe und Herr Philipp Wendt.</p> <p>Die Findungskommission wird durch ein Personalberatungsunternehmen unterstützt. Die Findungskommission wird beauftragt, ein geeignetes Personalberatungsunternehmen zu beauftragen, das die Findungskommission bei der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern zur Besetzung der Positionen der/des Vorstandsvorsitzenden und der/des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Medizinischen Dienstes Hessen unterstützt.</p> <p>Die hierfür erforderlichen Mittel stehen im Haushalt 2021 zur Verfügung.</p>
-----------	--

² Nach Ende der Sitzung wurde vereinbarungsgemäß **Herr Rainer Ibing** als Ausschussmitglied (Position 9) benannt.

TOP 6 **Richtlinie des Medizinischen Dienstes Hessen**
- Zusammenarbeit Verwaltungsrat / Vorstand -

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt einstimmig:</p> <p>Die Erarbeitung einer „Allgemeinen Richtlinie für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Medizinischen Dienstes“ wird einer Arbeitsgruppe übertragen.</p> <p>Die Arbeitsgruppe besteht aus den folgenden Vertreter/-innen des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen:</p> <p>Frau Angelika Kappe, Herrn Dieter Göbel, Herrn Lutz Klutentreter, Herrn Patrick Hartmann, Frau Carola Jantzen, Frau Susanne Weyand, Herrn Detlef Stange</p> <p>und dem Vorstand des Medizinischen Dienstes Hessen.</p> <p>Eine unterstützende, beratende Begleitung der Arbeitsgruppe durch die Ersteller des Erstentwurfes der Richtlinie ist erwünscht.</p> <p>Die Arbeitsgruppe berichtet dem Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen.</p>
-----------	---

TOP 7 **Ombudsperson**

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt mehrheitlich, bei einer Enthaltung:</p> <p>Der Personal- und Organisationsausschuss wird vom Verwaltungsrat damit beauftragt, Kriterien zu erarbeiten, die das Profil der Ombudsperson sowie die erforderlichen Eckdaten zur Ausgestaltung der von der Ombudsperson wahrzunehmenden Aufgaben umfassen.</p> <p>Der Verwaltungsrat beauftragt den Personal- und Organisationsausschuss weiterhin, anhand der erarbeiteten Kriterien (Ziffer 1.) dem Verwaltungsrat eine geeignete Ombudsperson für den Medizinischen Dienst zu empfehlen</p> <p>Eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen wird in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates getroffen.</p>
-----------	---

TOP 8 Bericht über die Auftrags- und Leistungssituation in den Geschäftsbereichen

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Auftrags- und Leistungssituation in den Geschäftsbereichen des Medizinischen Dienstes Hessen zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 9 Sonstiges / Termine**TOP 9.1 Unveränderte Weiterführung der Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft**

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, dass der Medizinische Dienst Hessen weiterhin der Tarifgemeinschaft der Medizinischen Dienste angehört.
-----------	---

TOP 9.2 Termine

Beschluss	Die nächste Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen findet am Donnerstag, den 18. November 2021 um 14:00 Uhr statt. Eine Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses findet am Freitag, den 03. September 2021 um 14:00 Uhr statt. Eine Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses findet am Freitag, den 17. September 2021 um 14:00 Uhr statt.
-----------	--