

Sitzung des Verwaltungsrates am 21.12.2021: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Dienstag, 21. Dezember 2021

Beginn: 15:00 Uhr

Unterbrechung: 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr

Ende: 16:35 Uhr

Ort: Videokonferenz

Sitzungsleiterin: Frau Susanne Weyand

Teilnehmer/-innen: Siehe Teilnehmerliste

Schriftführer: Herr Claus-Ulrich Hantke

TOP 1 Formalia

TOP 1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beschluss	<ol style="list-style-type: none">1. Der Verwaltungsrat stellt einstimmig fest, dass zu der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen am 21. Dezember 2021 ordnungsgemäß eingeladen worden ist.2. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
-----------	---

TOP 1.2 Abstimmung der Tagesordnung

Beschluss	Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Tagesordnung mit den folgenden Anpassungen: TOP 3 (Angelegenheiten des Vorstandes) wird um TOP 3.2 (Vollmacht zur Führung der Geschäfte des Medizinischen Dienstes Hessen) ergänzt. TOP 8 (Personalia) wird in öffentlicher Sitzung beraten. Die Beratung zu TOP 8.2 (Bericht der Findungskommission / Sachstand) entfällt und wird entsprechend von der Tagesordnung genommen.
-----------	---

TOP 1.3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates vom 24.09.2021

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes genehmigt einstimmig das Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 24. September 2021.
-----------	---

TOP 2 Angelegenheiten des Verwaltungsrates

TOP 2.1 Amtsentbindung eines Stellvertreters

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen stimmt einstimmig der von Herrn Jürgen Matzat beantragten Amtsentbindung zum 21. Dezember 2021 zu.
-----------	---

TOP 2.2 Entschädigungsregelung

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt mehrheitlich – bei zwei Enthaltungen - die im Beschlussvorschlag formulierte Änderung der Entschädigungsregelung für die Vertreterinnen und Vertreter im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen, mit der Maßgabe, dass unter § 3 (Ersatz für Zeitaufwand außerhalb von Sitzungen) der monatliche Pauschbetrag das Achtfache (8fache) des Pauschbetrages entsprechend § 1 Absatz 1 der Entschädigungsregelung beträgt.
-----------	---

TOP 3 Angelegenheiten des Vorstandes

TOP 3.1 Amtsentbindung des Vorstandsvorsitzenden

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt mehrheitlich – bei einer Enthaltung – die Amtsentbindung von Herrn Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy gemäß § 279 Absatz 8 SGB V in Verbindung mit § 59 Absatz 2 Satz 1 SGB IV von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Hessen mit Ablauf des 31. Dezember 2021.
-----------	--

TOP 3.2 Vollmacht zur Führung der Geschäfte des Medizinischen Dienstes Hessen

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beauftragt einstimmig Herrn Dr. Jörg van Essen, Leitender Arzt des Medizinischen Dienstes Hessen, für die Zeit ab dem 01. Januar 2022 bis zum 31. März 2022 übergangsweise als Stellvertreter des Vorstandes mit der Führung der Geschäfte des Medizinischen Dienstes Hessen nach § 279 Absatz 7 Satz 2 und Satz 3 SGB V.
-----------	--

TOP 4 Bericht aus den Geschäftsbereichen

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus den Geschäftsbereichen zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 5 Bericht aus dem Personal- und Organisationsausschuss

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 6 Ombudsperson

Beschluss	<p>Vertraglich soll die Ombudsperson zunächst für 3 Jahre an den Medizinischen Dienst Hessen gebunden werden. In dieser Zeit soll eine Evaluierung vollzogen werden, um die Ausgestaltung der Tätigkeit der Ombudsperson an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen zu können.</p> <p>Der Ausschuss wird die eingehenden (Bewerbungs-)Unterlagen sichten. Nach Sichtung der Unterlagen plant der Ausschuss mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern erste Gespräche zu führen. Im Ergebnis soll nach erfolgter Bewerberauswahl dem Verwaltungsrat eine (1) Person als unabhängige Ombudsperson des Medizinischen Dienstes Hessen vorgeschlagen werden.</p>
-----------	---

TOP 7 Prüfung Jahresrechnung 2021

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat beauftragt einstimmig nach § 10 der Satzung des Medizinischen Dienstes Hessen das Wirtschaftsprüfungsunternehmen „BDO AG“ mit der Prüfung der Betriebs- und Rechnungsführung des Jahres 2021 des Medizinischen Dienstes Hessen.</p> <p>Der Haushalts- und Finanzausschuss wird beauftragt, Prüfungsschwerpunkte für die durchzuführende Prüfung zu benennen.</p>
-----------	--

TOP 8 Personalia

TOP 8.1 Wahl des/der Vorstandsvorsitzenden des MD Hessen

Beschluss	Der Verwaltungsrat wählt mehrheitlich – bei einer Enthaltung – Frau Sötkin Geitner mit Wirkung zum 01. Januar 2022 zur Vorstandsvorsitzenden des Medizinischen Dienstes Hessen für 5 Jahre, das heißt bis zum 31. Dezember 2026. Für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende des medizinischen Dienstes Hessen erhält Frau Sötkin Geitner einen Vorstandsdienstvertrag. Dienstantritt von Frau Sötkin Geitner ist der 01. März 2022.
-----------	--

TOP 8.2 entfällt

Beschluss	entfällt
-----------	----------

TOP 9 Sonstiges / Termine

Beschluss	Im Jahr 2022 übernimmt Herr Detlef Stange den Vorsitz im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen.
-----------	--