

## **Sitzung des Verwaltungsrates am 08.04.2022: Beschlüsse, öffentlicher Teil**

- Termin:** Freitag, 08. April 2022
- Beginn:** 13:50 Uhr
- Unterbrechung:** 14:45 Uhr bis 15:00 Uhr
- Ende:** 16:45 Uhr
- Ort:** Videokonferenz
- Sitzungsleiter:** Detlef Stange
- Teilnehmer/-innen:** Siehe Teilnehmerliste
- Schriftführer:** Claus-Ulrich Hantke

**TOP 1            Formalia**

**TOP 1.1        Feststellung der Beschlussfähigkeit**

|           |   |
|-----------|---|
| Beschluss | 1. Der Verwaltungsrat stellt einstimmig fest, dass zu der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen am 08. April 2022 ordnungsgemäß eingeladen worden ist.<br>2. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. |
|-----------|---|

**TOP 1.2        Abstimmung der Tagesordnung**

|           |  |
|-----------|--|
| Beschluss | Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes stimmt einstimmig die Tagesordnung ab. |
|-----------|--|

**TOP 1.3        Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates vom 21.12.2021**

|           |   |
|-----------|---|
| Beschluss | Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes beschließt einstimmig das Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 21. Dezember 2021. |
|-----------|---|

**TOP 2            Angelegenheiten des Verwaltungsrates**

**TOP 2.1        Neubenennung einer Stellvertreterin / Eines Stellvertreters**

|           |  |
|-----------|--|
| Beschluss | Der Verwaltungsrat fasst einstimmig die folgenden Beschlüsse:<br>1. Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen begrüßt Frau <b>Angelika Jansen</b> als Stellvertreterin von Herrn Rudolf Schulz im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.<br>2. Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen begrüßt Frau <b>Maren Kochbeck</b> als Stellvertreterin von Frau Carola Jantzen im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. |
|-----------|--|

**TOP 2.2 Nachbesetzung Verwaltungsrat MD Bund**

|           |   |
|-----------|---|
| Beschluss | Frau Angelika Kappe wird einstimmig als Delegierte des Medizinischen Dienstes Hessen in die Delegiertenversammlung des MD Bund für die Nachbesetzung von Verwaltungsratsmitgliedern im Verwaltungsrat des MD Bund entsandt. |
|-----------|---|

**TOP 2.3 Vorstellung neues Portal für den Verwaltungsrat**

|           |  |
|-----------|--|
| Beschluss | Der Verwaltungsrat nimmt von dem neuen Portal für den Verwaltungsrat auf der Internetseite des Medizinischen Dienstes Hessen Kenntnis. |
|-----------|--|

**TOP 3 Bericht aus den Geschäftsbereichen / Quartalsbericht**

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

**TOP 4 Personalbedarfsermittlung**

|           |   |
|-----------|---|
| Beschluss | Der Verwaltungsrat beschließt, bei einer Enthaltung, mehrheitlich 10 zusätzliche Assistenzkraftstellen für den Geschäftsbereich Pflege. Die Finanzierung kann aus den Betriebsmitteln erfolgen. Die 10 Assistenzkraftstellen werden im Rahmen der Personalplanung für das Haushaltsjahr 2023 angesetzt und im Stellenplan 2023 eingestellt. |
|-----------|---|

**TOP 5 Ombudsperson**

|           |   |
|-----------|---|
| Beschluss | Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen bestellt einstimmig Frau Peggy Keller zur Unabhängigen Ombudsperson des Medizinischen Dienstes Hessen gemäß § 278 Absatz 3 Satz 1 SGB V. |
|-----------|---|