

Sitzung des Verwaltungsrates am 20.09.2024: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Freitag, 20. September 2024

Beginn: 14:00 Uhr

Unterbrechung: ---

Ende: 17:15 Uhr

Ort: Steigenberger Hotel
Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75
61348 Bad Homburg

Sitzungsleiter: Detlef Stange

Teilnehmer/-innen: Siehe Teilnehmerliste

Schriftführer: Claus-Ulrich Hantke

TOP 1 Formalia

TOP 1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen stellt einstimmig fest: 1. Zu der Sitzung des Verwaltungsrates am 20.09.2024 ist ordnungsgemäß eingeladen worden. 2. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
-----------	---

TOP 1.2 Abstimmung der Tagesordnung

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

TOP 1.3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.04.2024

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt einstimmig das Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.04.2024.
-----------	---

TOP 2 Angelegenheiten des Verwaltungsrates

TOP 2.1 Amtsentbindung von Frau Angelika Kappe

Beschluss	Nach § 59 Absatz 2, Satz 1 SGB IV in Verbindung mit § 279 Absatz 8 SGB V entbindet der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen Frau Angelika Kappe einstimmig von ihrem Amt im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen mit Ablauf der Sitzung vom 20. September 2024.
-----------	---

TOP 2.2 Amtsentbindung von Herrn Thomas Hammer

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Thomas Hammer mit Ablauf der Verwaltungsratsitzung vom 20. September 2024 nach § 59 Absatz 2, Satz 1 SGB IV in Verbindung mit § 279 Absatz 8 SGB V von seinen Ämtern im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes zu entbinden.
-----------	---

TOP 2.3 Neubenennung von Frau Nadine Rudolph-Zednik

Beschluss	Der Verwaltungsrat wird darüber informiert, dass Frau Nadine Rudolph-Zednik ihr Amt im Verwaltungsrat des MD Hessen aus persönlichen Gründen nicht antritt. Der Verwaltungsrat nimmt die Entscheidung von Frau Rudolph-Zednik zur Kenntnis. Eine Vertreternachbesetzung durch die AOK Hessen in den Verwaltungsrat des MD Hessen kann zum jetzigen Zeitpunkt daher nicht erfolgen und der Tagesordnungs-punkt wird ohne Beschlussfassung verlassen.
-----------	---

TOP 2.4 Neubenennung von Vertreterinnen und Vertretern in den Ausschüssen (Personal- und Organisationsausschuss / Haushalts- und Finanzausschuss)

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig: 1. Herrn Frank Stricker-Wolf wird von seiner Tätigkeit im Personal- und Organisationsausschuss entbunden. 2. Die aufgrund der Entbindung von Herrn Frank Stricker-Wolf freiwerdende Stelle im Personal- und Organisationsausschuss des Medizinischen Dienstes Hessen wird vorerst nicht nachbesetzt. 3. Der Verwaltungsrat benennt Herrn Robert Vey zum Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses des Medizinischen Dienstes Hessen.
-----------	---

TOP 2.5 Bericht aus dem Verwaltungsrat des MD Bund

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus dem Verwaltungsrat MD Bund zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 3 Bericht des Vorstandes

TOP 3.1 Aktueller Lagebericht, IT-Sicherheit und Ausblick

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

TOP 3.2 Quartalsbericht

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht Q2/2024 zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 4 Bericht aus den Ausschüssen

TOP 4.1 Personal- und Organisationsausschuss vom 10.07.2024 und 28.08.2024

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen aus den Sitzungen des Personal- und Organisationsausschusses zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 4.2 Haushalts- und Finanzausschuss vom 05.09.2024

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen aus den Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 5 Haushalt

TOP 5.1 Prüfung der Betriebs- und Jahresrechnung 2023 – BW Partner GmbH

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt das Prüfergebnis des Wirtschaftsprüfers BW-Partner GmbH zur Kenntnis und einstimmig die Jahresrechnung 2023 ab.
-----------	--

TOP 5.2 Prüfungsschwerpunkt wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt das Prüfergebnis der Schwerpunktprüfung 2023 des Wirtschaftsprüfers BW-Partner GmbH zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 5.3 Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2023 (Vorstandsvorsitzende / Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Entlastung der Vorstandsvorsitzenden, Frau Sötkin Geitner, und des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Herrn Steffen Euler, für das Haushaltsjahr 2023.
-----------	---

TOP 5.4 Haushaltsdurchführung 2024

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Haushaltsdurchführung 2024 zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 5.5 Haushaltsplan 2025 und PBE 2025

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Feststellung des vorgelegten Haushaltsplanes 2025. Somit ergibt sich ein Gesamtumlagevolumen von 111,342 Mio. EUR.
-----------	---

TOP 6 Prüfung der Jahresrechnungen 2024, 2025, und 2026

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Annahme des Angebotes des Wirtschaftsprüfungsunternehmens BW Partner Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbH (BW Partner) vom Mai 2024 hinsichtlich der Prüfung der Jahresrechnungen 2024 nebst Prüfungsschwerpunkt. 2. Es wird der folgende Prüfschwerpunkt für die Prüfung der Jahresrechnung 2024 gesetzt: Prüfung der internen Kontrollsysteme / Arbeitsprozesse bezogen auf die Leistungserbringung im Geschäftsbereich Arbeitsunfähigkeit / Rehabilitation des MD Hessen.
-----------	--

TOP 7 Ombudsperson MD Hessen

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