

Sitzung des Verwaltungsrates am 24.09.2021: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Freitag, 24. September 2021

Beginn: 14:10 Uhr

Unterbrechung: 15:40 Uhr bis 15:55 Uhr

Ende: 16:35 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. September 2021 ist ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit liegt vor.
-----------	---

TOP 1.2 Abstimmung der Tagesordnung

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die mit der Beratungsunterlage zur Verfügung gestellte Tagesordnung, mit der Maßgabe, Tagesordnungspunkt 8 (Sachstand / Bericht der Findungskommission Vorstand Medizinischer Dienst Hessen) in nicht-öffentlicher Sitzung zu beraten.
-----------	--

TOP 1.3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24. Juni 2021

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt einstimmig das Protokoll vom 24. Juni 2021 mit der im Sachverhalt geschilderten und vorgeschlagenen Ergänzung.
-----------	--

TOP 2 Angelegenheiten des Verwaltungsrates**TOP 2.1 Amtsentbindung und Neubenennung einer Stellvertreterin**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen stimmt der von Frau Heike Sommerauer-Dörzapf beantragten Amtsentbindung zum 24. September 2021 einstimmig zu.
-----------	--

TOP 2.2 Information zum Vorsitz des Haushalts- und Finanzausschusses und zum Vorsitz des Personal- und Organisationsausschusses

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass sich der Personal- und Organisationsausschuss des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen in seiner Sitzung am 03. September 2021 konstituiert hat und in dieser Sitzung als Vorsitzende des Personal- und Organisationsausschusses Frau Karin Knappe sowie Herrn Philipp Wendt als stellvertretenden Vorsitzenden des Personal- und Organisationsausschusses jeweils einstimmig gewählt hat.</p> <p>Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass sich der Haushalts- und Finanzausschuss des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen in seiner Sitzung am 17. September 2021 konstituiert hat und in dieser Sitzung als Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses Herrn Dr. Johannes Knollmeyer sowie Frau Angelika Kappe als stellvertretende Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses jeweils einstimmig gewählt hat.</p>
-----------	--

TOP 2.3 Sachstand / Bericht „Richtlinie des Medizinischen Dienstes Hessen“

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bearbeitung der „Richtlinie des Medizinischen Dienstes Hessen“ im nächsten Quartal erfolgen wird.
-----------	---

TOP 3 Bericht aus den Geschäftsbereichen (inklusive der Vorstellung des Geschäftsbereichs Pflege)

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

TOP 4 Jahresrechnung 2020**TOP 4.1 Jahresrechnung 2020 – Externe Rechnungsprüfung BDO**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur Jahresrechnung 2020 zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 4.2 Entlastung des Geschäftsführers für das Jahr 2020

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Entlastung des Geschäftsführers, Herrn Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy, für das Haushaltsjahr 2020.
-----------	--

TOP 5 Personalbedarfsermittlung 2022

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Personalplanung für das Jahr 2022 mit den folgenden Maßgaben:</p> <p><i>Im Bereich der Pflegebegutachtung empfiehlt der Personal- und Organisationsausschuss zunächst eine Steigerung um 13 % (auf Basis der Prognosezahlen nach Abfrage bei den Krankenkassen, 24 Vollzeitstellen bei den Pflegefachkräften) der Planstellen 2021 sowie eine Stelle für die Stellvertretende Vorstandsposition zu berücksichtigen. Im Übrigen wird die Personalplanung aus dem Jahr 2021 in 2022 fortgeschrieben.</i></p> <p><i>Die Personalplanung soll unterjährig, beginnend im 1. Quartal 2022 überprüft werden.</i></p>
-----------	---

TOP 6 Haushalt

TOP 6.1 Haushaltsdurchführung 2021

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur Haushaltsdurchführung 2021 zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 6.2 Haushaltsplan 2022

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, so wie im Beratungsergebnis vorgestellt, die Feststellung des vorgelegten Haushaltsplanes 2022. Somit ergibt sich ein Gesamtumlagevolumen von 77.556 T EURO.</p> <p>Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig im 1. Quartal des Jahres 2022 den Personalbedarf des Medizinischen Dienstes Hessen, so wie es in der an den Verwaltungsrat abgegebenen Empfehlung des Personal- und Organisationsausschusses vom 16. September 2021 vorgesehen ist, zu überprüfen.</p>
-----------	--

TOP 7 Sachstand / Bericht Ombudsperson

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstand / Bericht zur Ombudsperson zur Kenntnis.
-----------	---

TOP 8 Sachstand / Bericht der Findungskommission

Beschluss	Nicht öffentlich
-----------	------------------

TOP 9 **Sonstiges / Termine**

Beschluss	<p>Zu TOP 9 ist die Öffentlichkeit wieder zugelassen.</p> <p>Eine Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen ist für Donnerstag, den 18. November 2021, um 14:00 Uhr als Videokonferenz anberaumt.</p> <p>Eine weitere Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen ist für Dienstag, den 21. Dezember 2021, vorgesehen. Möglicherweise kann bereits in dieser Sitzung eine Person für die Position des Vorstandsvorsitzenden des Medizinischen Dienstes vorgestellt werden.</p> <p>Die Vertreterinnen und Vertreter im Verwaltungsrat werden gebeten, beide Termine vorzumerken.</p> <p>Die Sitzungsleiterin, Frau Susanne Weyand, schließt um 16:35 Uhr mit Dank an den Verwaltungsrat für die konstruktive Zusammenarbeit die Sitzung.</p>
-----------	---