

## **Sitzung des Verwaltungsrates am 22.09.2023: Beschlüsse, öffentlicher Teil**

**Termin:** Freitag, 22. September 2023

**Beginn:** 14:00 Uhr

**Unterbrechung:** 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr

**Ende:** 17:40 Uhr

**Ort:** Steigenberger Hotel  
Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75  
61368 Bad Homburg

**Sitzungsleiterin:** Susanne Weyand

**Teilnehmer/-innen:** Siehe Teilnehmerliste

**Schriftführer:** Claus-Ulrich Hantke

**TOP 1            Formalia**

**TOP 1.1        Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Beschluss	Der Verwaltungsrat stellt einstimmig fest: 1. Zu der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen am 22.09.2023 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 vom 28.04.2023**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.04.2023.
-----------	--

**TOP 2            Angelegenheiten des Verwaltungsrates**

**TOP 2.1        Amtsentbindung  
von Vertreterinnen und Vertretern im Verwaltungsrat**

Beschluss	1. Nach § 59 Absatz 2, Satz 1 SGB IV in Verbindung mit § 279 Absatz 8 SGB V entbindet der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen Herrn Dieter Göbel einstimmig von seinem Amt im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen mit Ablauf der Sitzung vom 22.09.2023. 2. Nach § 59 Absatz 2, Satz 1 SGB IV in Verbindung mit § 279 Absatz 8 SGB V entbindet der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen Herrn Rudolf Schulz einstimmig von seinem Amt im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen mit Ablauf der Sitzung vom 22.09.2023.
-----------	---

## TOP 2.2 Neubenennung von Vertreterinnen und Vertretern im Verwaltungsrat

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat wird darüber informiert, dass durch die IKK classic noch keine Nachfolgerin bzw. kein Nachfolger für Herrn Dieter Göbel im Verwaltungsrat des MD Hessen gewählt worden ist.</p> <p>Sobald diese Wahl durchgeführt ist, werden die Vorsitzenden des Verwaltungsrates des MD Hessen über das Wahlergebnis informiert. Solange keine Informationen über die durchgeführte Wahl bzw. das Wahlergebnis vorliegen, wird das von seinem Amt entbundene Mitglied im Verwaltungsrat des MD Hessen durch den benannten Stellvertreter vertreten. Dies ist im Fall von Herrn Dieter Göbel Herr Peter Ziegner.</p> <p>Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen heißt <b>Herrn Thomas Hammer</b> im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen willkommen und freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.</p>
-----------	---

## TOP 2.3 Neubenennung von Vertreterinnen und Vertretern in den Ausschüssen

Beschluss	Der Verwaltungsrat verlässt den Tagesordnungspunkt ohne Beschlussfassung.
-----------	---

## TOP 2.4 Bericht aus dem Verwaltungsrat MD Bund

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

## TOP 3 Bericht des Vorstands

### TOP 3.1 Aktueller Lagebericht und Ausblick

Beschluss	Der Verwaltungsrat des MD Hessen nimmt den aktuellen Lagebericht positiv zur Kenntnis.
-----------	--

### TOP 3.2 Quartalsbericht

Beschluss	Der Quartalsbericht Q2 / 2023 (Datenstand Juli 2023) wird vom Verwaltungsrat positiv zu Kenntnis genommen.
-----------	--

**TOP 3.3 IT - Sicherheit – Strategie und nächste Schritte**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur IT-Sicherheit beim MD Hessen zur Kenntnis.
-----------	--

**TOP 4 Bericht aus den Ausschüssen**

**TOP 4.1 PBE 2024 - Handout**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Kenntnis und beschließt einstimmig die Umsetzung der im „Handout“ vorgestellten Maßnahmen.
-----------	---

**TOP 4.2 Personal- und Organisationsausschuss 21.06.2023 und 04.09.2023**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus den beiden Sitzungen des Personal- und Organisationsausschusses vom 21.06.2023 und 04.09.2023 zur Kenntnis.
-----------	--

**TOP 4.3 Haushalts- und Finanzausschuss 15.09.2023**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses zur Kenntnis.
-----------	---

**TOP 5 Haushalt**

**TOP 5.1 Prüfung der Jahresrechnung 2022 – BW Partner GmbH**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt das Prüfergebnis des Wirtschaftsprüfers BW-Partner GmbH zur Kenntnis und nimmt einstimmig die Jahresrechnung 2022 ab.
-----------	--

**TOP 5.2 Prüfung Compliance und Risikomanagement**

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

**TOP 5.3 Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022**

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Entlastung der Vorstandsvorsitzenden, Frau Sötkin Geitner, und des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Herrn Steffen Euler, für das Haushaltsjahr 2022.
-----------	---

**TOP 5.4 Haushaltsdurchführung 2023**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Haushaltsdurchführung 2023 zur Kenntnis.
-----------	---

**TOP 5.5 Haushaltsplan 2024**

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Feststellung des vorgelegten Haushaltsplanes 2024. Somit ergibt sich ein Gesamtumlagevolumen von 91,029 Mio. EUR.
-----------	--

**TOP 6 Ombudsperson MD Hessen**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Unabhängigen Ombudsperson des MD Hessen zur Kenntnis.
-----------	--