

Sitzung des Verwaltungsrates am 19.02.2021: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Freitag, 19. Februar 2021

Beginn: 13:00 Uhr

Ende: 13:45 Uhr

Ort: Videokonferenz

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: <ol style="list-style-type: none">1. Zu der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen am 19. Februar 2021 ist ordnungsgemäß eingeladen worden.2. Die Beschlussfähigkeit liegt vor.
-----------	---

TOP 1.2 Abstimmung der Tagesordnung

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

TOP 1.3 Bestätigung der Sitzungsordnung / Entschädigungsregelung

Beschluss	<ol style="list-style-type: none">1. Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Anwendung der Sitzungsordnung vom 13. Januar 2021 auf Sitzungen des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen eine eigene Geschäftsordnung beschließt.2. Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Anwendung der Entschädigungsregelung des Verwaltungsrates des MDK Hessen vom 21. Juli 2019 bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entschädigungsregelung für die Vertreterinnen und Vertreter im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen in Kraft tritt.
-----------	---

TOP 1.4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27. Januar 2021

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen vom 27. Januar 2021.
-----------	--

TOP 1.5 Wahlergebnisse der Sitzung vom 27. Januar 2021 / schriftliche Bestätigung

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen nimmt die im schriftlichen Verfahren durchgeführte Bestätigung der in der Sitzung am 27. Januar 2021 unter TOP 4.2 und TOP 4.3 sowie TOP 6.2 erzielten Wahlergebnisse zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 2 Wahlvorschläge für den Verwaltungsrat MD Bund

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen nimmt die mitgeteilten Wahlvorschläge zur Wahl des Verwaltungsrates des MD Bund zur Kenntnis.
-----------	--