

## **Sitzung des Verwaltungsrates am 04.03.2021: Beschlüsse, öffentlicher Teil**

**Termin:** Donnerstag, 04. März 2021

**Beginn:** 10:00 Uhr

**Ende:** 10:50 Uhr

**Ort:** Videokonferenz

**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:  1.        Zu der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen am 04. März 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        Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19. Februar 2021**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen vom 19. Februar 2021.
-----------	--

**TOP 2            Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des MD Hessen in den Verwaltungsrat des MD Bund**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt einstimmig die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Medizinischen Dienstes Hessen in den Verwaltungsrat des MD Bund in einem schriftlichen Wahlverfahren durchzuführen, sobald die endgültig abgestimmten Kandidatenlisten für die Wahl in den Verwaltungsrat MD Bund durch den MDS erstellt sind und vorliegen.
-----------	---

**TOP 3      Geschäftsordnung Medizinischer Dienst Hessen**

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt einstimmig:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Geschäftsordnung für den Medizinischen Dienst Hessen erarbeitet.</li><li>2. Die Arbeitsgruppe besteht aus 4 Personen der Vertretergruppen der Krankenversicherung, 2 Personen der Vertretergruppe der Patientinnen-, Betroffenen-und Verbraucherverbände, einer Person der Verbände der Pflegeberufe und Ärzteschaft sowie den Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes.</li><li>3. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe bestimmen jeweils für den Fall ihrer Verhinderung namentlich eine persönliche Stellvertreterin bzw. einen persönlichen Stellvertreter.</li><li>4. Eine unterstützende, beratende Begleitung der Ausschussarbeit durch die Ersteller des ersten Entwurfes einer Geschäftsordnung Medizinischer Dienst Hessen wird beschlossen.</li><li>5. Die namentliche Nennung der Mitglieder der Arbeitsgruppe soll innerhalb einer Woche nach Zustellung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Hessen vom 04.03.2021 vorgenommen werden. Die entsprechende Mitteilung der Namen soll an das Büro der Selbstverwaltung des Medizinischen Dienstes Hessen erfolgen.</li></ol>
-----------	---