

Sitzung des Verwaltungsrates am 23.09.2022: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Freitag, 23. September 2022

Beginn: 14:00 Uhr

Unterbrechung: 15:50 Uhr bis 16:05 Uhr

Ende: 17:05 Uhr

Ort: Steigenberger Hotel,
61348 Bad Homburg

Sitzungsleiter: Herr Detlef Stange

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 23.09.2022 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 08.04.2022

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift seiner Sitzung vom 08.04.2022.
-----------	--

TOP 2 Angelegenheiten des Verwaltungsrates

TOP 2.1 Sachstand / Bericht „Richtlinie Zusammenarbeit VR / Vorstand“

Beschluss	Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig den „Allgemeinen Richtlinien für die Führung der Verwaltungsgeschäfte“ des Medizinischen Dienstes Hessen in der Fassung vom 29.08.2022, unter Einbindung der im Beratungsergebnis abgestimmten Anpassungen, zu. 2. Die „Allgemeinen Richtlinien für die Führung der Verwaltungsgeschäfte“ treten mit der Beschlussfassung zu 1. in Kraft.
-----------	---

TOP 2.2 Bericht aus dem MD Bund

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

TOP 3 Angelegenheiten des Vorstandes

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

TOP 4 Bericht aus den Ausschüssen

TOP 4.1 PBE 2023

Beschluss	Der Bericht zur PBE 2023 wird vom Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen.
-----------	---

TOP 4.2 Personal- und Organisationsausschuss

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus der Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 01.09.2022 zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 4.3 Haushalts- und Finanzausschuss

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 15.09.2022 zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 5 Haushalt

TOP 5.1 Prüfung der Jahresrechnung 2021 – BDO -

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt das Prüfergebnis des Wirtschaftsprüfers BDO AG zur Kenntnis und die Jahresrechnung 2021 einstimmig ab.
-----------	---

TOP 5.2 Entlastung des Vorstandsvorsitzenden bzw. seines Stellvertreters für das Jahr 2021

Beschluss	Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Entlastung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Dr. Wolfgang Gnatzy und seines Stellvertreters, Herrn Dr. Jörg van Essen, für das Haushaltsjahr 2021.
-----------	--

TOP 5.3 Haushaltsdurchführung 2022

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Information zur Haushaltsdurchführung 2022 und zu den überplanmäßigen Ausgaben 2022 zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 5.4 Haushaltsplan 2023

Beschluss	<ol style="list-style-type: none">1. Der Verwaltungsrat stimmt der PBE 2023 (Personalrekrutierung 2023 – 2027 „Planung - Einsatz – Kosten“) mehrheitlich, bei einer Enthaltung, zu. Bedingung für die Zustimmung ist, dass der Verwaltungsrat pro Quartal einen Bericht zum Stand der Personalgewinnung und zum Stand der Prozessoptimierung sowie der Digitalisierung im Medizinischen Dienst Hessen erhält.2. Der Verwaltungsrat beschließt, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, mehrheitlich die Feststellung des vorgelegten Haushaltsplanes 2023. Somit ergibt sich ein Gesamtumlagevolumen von 92,107 Mio. EUR.
-----------	--

TOP 6 **Quartalsbericht**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht zur Kenntnis.
-----------	--

TOP 7 **Sonstiges / Termine 2023 (VR und Ausschüsse)**

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