

Sitzung des Verwaltungsrates am 02.12.2022: Beschlüsse, öffentlicher Teil

Termin: Freitag, 02. Dezember 2022

Beginn: 14:00 Uhr

Unterbrechung: 16:20 Uhr bis 16:40 Uhr

Ende: 17:35 Uhr

Ort: Parkhotel am Taunus
Hohemarkstraße 168
61440 Oberursel

Sitzungsleiter: Detlef Stange

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 02.12.2022 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 23.09.2022

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift der Sitzung vom 23.09.2022.
-----------	---

TOP 2 Angelegenheiten des Verwaltungsrates

TOP 2.1 Bericht aus dem Verwaltungsrat MD Bund

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

TOP 3 Angelegenheiten des MD Hessen

TOP 3.1 Bericht des Vorstands

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

TOP 3.2 Vorstellung des Geschäftsbereich Krankenhaus

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

TOP 4 Quartalsbericht MD Hessen

TOP 4.1 Vorstellung der Kennzahlen

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

**TOP 4.2 Statusbericht
Personalrekrutierung, Prozessoptimierung und Digitalisierung**

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

TOP 5 Haushaltsplan 2023 - Information

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

TOP 6 Prüfung der Jahresrechnung 2022

Beschluss	<p>Der Verwaltungsrat fasst den folgenden einstimmigen Beschluss:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der Verwaltungsrat beauftragt den Haushalts- und Finanzausschuss mit der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Durchführung der Betriebs- und Jahresrechnungsprüfung des Medizinischen Dienstes Hessen das Jahr 2022 betreffend.2. Die Entscheidung trifft der Haushalts- und Finanzausschuss anhand der bis zum 30.11.2022 vom Medizinischen Dienst Hessen bei verschiedenen Wirtschaftsprüfungsunternehmen eingeholten Angebote.3. Der Haushalts- und Finanzausschuss wird als Erledigungsausschuss tätig.4. Die vom Medizinischen Dienst Hessen eingeholten Angebotsunterlagen werden dem Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt.5. Der Haushalts- und Finanzausschuss teilt dem Verwaltungsrat unmittelbar nach seiner Entscheidungsfindung das von ihm gefundene Ergebnis mit.
-----------	---

TOP 7 Jahresbericht Ombudsperson (§ 278 Absatz 3 Satz 2 SGB V) (Zwischenbericht)

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen der unabhängigen Ombudsperson des Medizinischen Dienstes Hessen zur Kenntnis.
-----------	--