

# Verwaltungsratssitzung

Sitzung am 24. Mai 2023

## VORLÄUFIGE TAGESORDNUNG

### A. Öffentlicher Teil

#### 1. Regularien

1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit

1.2 Festsetzen der Tagesordnung

1.3 Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen des Verwaltungsrates am 27. September 2022 und am 10. Januar 2023

#### 2. Bericht aus den Gremien der Selbstverwaltung

2.1 Bericht der Vorsitzenden des Verwaltungsrates

2.2 Bericht des Vorsitzenden des Grundsatzausschusses

2.3 Bericht des Vorsitzenden des Finanz- und Haushaltsausschusses

2.4 Bericht aus dem Verwaltungsrat Medizinischer Dienst Bund

#### 3. Bericht des Vorstandsvorsitzenden

#### 4. Rechnungsergebnis 2022

#### 5. Satzungsänderung und Änderung der Geschäftsordnung / Entschädigungsordnung

5.1 Regelung in der Satzung bzgl. der Stellung des Vorstandsvorsitzenden in Bezug auf das Personalvertretungsrecht

5.2 Regelungen bzgl. Sitzungen des Verwaltungsrates

5.3 Regelung in der Entschädigungsordnung

#### 6. Ombudsperson

6.1 Bericht der Ombudsperson

**B. Nichtöffentlicher Teil**

**C. Öffentlicher Teil**

7. Beschluss zum Positionspapier zu „Alternativen Begutachtungen“
8. Konzept zur Einbeziehung nichtärztlicher und nichtpflegerischer Berufsgruppen in der sozialmedizinischen und pflegfachlichen Begutachtung
9. Zugang zur Cloud des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt
10. Externe Expertise zur Ergründung des hohen Krankenstandes
11. Wahl der Mitglieder in der Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft
12. Informationen
  - 12.1 Information zum Zwischenstand Raumkonzept
  - 12.2 Information über den Sachstand der Richtlinien des MD Bund
  - 12.3 Information Politik zur Krankenhaus- und Pflegereform
13. Verschiedenes