

BEKANNTMACHUNG

Am **Donnerstag, 4. Juli 2024**, 9:00 Uhr finden die **4. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic** und **3. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic - Pflegekasse** statt.

Ort: IKK classic, Eislebener Straße 1, 99086 Erfurt

Tagesordnung der 4. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic

| Nummer | Thema |
|-----------|---|
| 1. | Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung und Abnahme der Ergebnisniederschrift vom 09./10.04.2024 |
| 2. | Bericht des Vorstandes an den Verwaltungsrat |
| 3. | Selbstverwaltung |
| 3.1 | Amtsentbindungen und Nachbesetzungen von Gremien der Selbstverwaltung |
| 3.2 | Gremien-Besetzung der BITMARCK für die Legislaturperiode ab Herbst 2024 |
| 3.3 | Rahmenkonzept zur Umsetzung der neuen Aufgaben der Landesbeiräte |
| 4. | Finanzen |
| 4.1 | Abnahme der Jahresrechnung der IKK classic für das Geschäftsjahr 2023 sowie Entlastung des Vorstandes |
| 4.2 | Abnahme der Jahresrechnung 2023 für die Aufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz durch die Arbeitgebervertreter des Verwaltungsrates sowie Entlastung des Vorstandes |
| 4.3 | Nachtragshaushaltsplan für die Krankenversicherung der IKK classic für das Geschäftsjahr 2024 |
| 4.4 | Ausschreibung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung der Jahresrechnungen |
| 5. | Satzung der IKK classic |
| 5.1 | 61. Satzungsantrag |
| 5.2 | 62. Satzungsantrag |

BEKANNTMACHUNG

| Nummer | Thema |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Nichtöffentlicher Teil</u> | |
| 6. | |
| <u>Öffentlicher Teil</u> | |
| 7. | Verschiedenes |
| 8. | Jahresterminplanung 2025 |
| 9. | Ort und Termin der nächsten Sitzung |

Im Anschluss findet die 3. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic - Pflegekasse statt.

Tagesordnung der 3. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic - Pflegekasse

| Nummer | Thema |
|--------|---|
| 1. | Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung und Abnahme der Ergebnisniederschrift vom 11./12.12.2023 |
| 2. | Abnahme der Jahresrechnung der IKK classic - Pflegekasse für das Geschäftsjahr 2023 und Entlastung des Vorstandes |
| 3. | Verschiedenes |
| 4. | Ort und Termin der nächsten Sitzung |

Die Sitzungen sind öffentlich. Der Verwaltungsrat kann die Öffentlichkeit für einzelne Beratungspunkte ausschließen. Der Beschluss wird im Bedarfsfall in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben.

Dresden, 21. Juni 2024



Frank Hippler
Vorstandsvorsitzender