

BEKANNTMACHUNG

Am **Mittwoch, 3. Juli 2019**, 9:00 Uhr finden die 9. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic und 6. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic - Pflegekasse statt.

Ort: Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin

Tagesordnung der 9. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic

Nummer	Thema
<u>Öffentlicher Teil</u>	
1.	Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung und Abnahme der Ergebnisniederschrift vom 27./28.03.2019
2.	Bericht des Vorstandes an den Verwaltungsrat
3.	Umsetzung Leistungserweiterungen
4.	Satzung der IKK classic; Satzungsänderungen
5.	Finanzen
5.1	Abnahme der Jahresrechnung der IKK classic für das Geschäftsjahr 2018 sowie Entlastung des Vorstandes
5.2	Abnahme der Jahresrechnung 2018 für die Aufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz durch die Arbeitgebervertreter des Verwaltungsrates sowie Entlastung des Vorstandes
6.	Selbstverwaltung
6.1	Amtsentbindungen sowie Nachbesetzungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Ausschüsse des Verwaltungsrates sowie Handwerksrepräsentanten
6.2	Entsendung von Vertretern der IKK classic in den MDK-Verwaltungsrat Westfalen-Lippe
6.3	Entsendung von Vertretern der IKK classic in den MDK-Verwaltungsrat Bayern
6.4	Entsendung von Vertretern der IKK classic in den MDK-Verwaltungsrat Niedersachsen
<u>Nichtöffentlicher Teil</u>	
7. bis 9.	
<u>Öffentlicher Teil</u>	
10.	Verschiedenes
11.	Ort und Termin der nächsten Sitzung

BEKANNTMACHUNG

Im Anschluss findet die 6. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK-Pflegekasse classic statt.

Tagesordnung der 6. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK-Pflegekasse

Nummer	Thema
1.	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Abnahme der Ergebnisniederschrift vom 28.03.2019
2.	Neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien in der vollstationären Pflege; Bewertungssystematik, Herausforderungen sowie aktueller Diskussionsstand
3.	Abnahme der Jahresrechnung der IKK classic - Pflegekasse für das Geschäftsjahr 2018 sowie Entlastung des Vorstandes
4.	Sonstiges
5.	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, 17.Juni 2019



Frank Hippler
Vorstandsvorsitzender