

## **Sitzung des Verwaltungsrates am 28.04.2023: Beschlüsse, öffentlicher Teil**

- Termin:** Freitag, 28. April 2023
- Beginn:** 14:00 Uhr
- Unterbrechung:** 16:10 Uhr bis 16:25 Uhr
- Ende:** 17:15 Uhr
- Ort:** Steigenberger Hotel  
Kaiser-Friedrich-Promenade  
61348 Bad Homburg
- Sitzungsleiterin:** Susanne Weyand
- 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 28.04.2023 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 02.12.2022**

Beschluss	Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen genehmigt einstimmig die Niederschrift der Sitzung vom 02.12.2022.
-----------	---

**TOP 2            Angelegenheit des Verwaltungsrates**

**TOP 2.1        Amtsentbindung / Neubenennung  
einer Stellvertreterin / eines Stellvertreters**

Beschluss	1. Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen beschließt einstimmig die Amtsentbindung von Frau Martina Stehmeier zum 28. April 2023. 2. Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen begrüßt Frau Sabine Rosenberg als Stellvertreterin von Frau Petra Deichmann (BKK Landesverband Süd) ab dem 28. April 2023 im Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Hessen.
-----------	---

**TOP 2.2 Bericht aus dem Personal- und Organisationsausschuss**

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

**TOP 2.3 Bericht aus dem Haushalts- und Finanzausschuss**

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

**TOP 2.4 Bericht aus dem Verwaltungsrat MD Bund**

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

**TOP 3 Bericht des Vorstands**

**TOP 3.1 Bericht aus den Geschäftsbereichen**

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

**TOP 3.2 Vorstellung des Geschäftsbereichs Ambulante Versorgung**

Beschluss	Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zum Geschäftsbereich Ambulante Versorgung 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 Informationen zur Kenntnis.
-----------	--

**TOP 5           Bericht der Ombudsperson**

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