

## **Bekanntmachung**

Die Sitzung des Verwaltungsrates der Bertelsmann BKK und der Pflegekasse findet am Montag, den 25.05.2020, von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr als Web-Konferenz statt.

### **Tagesordnung**

1. Bericht zur Unternehmenslage
2. Aktuelle Gesundheitspolitik
3. Abschluss des Geschäftsjahres 2019
  - a) Bericht
  - b) Prüfung des Wirtschaftsprüfers
  - c) Abnahme der Jahresrechnung
  - d) Entlastung des Vorstandes
4. Selbstverwaltungsangelegenheiten
  - a) Beschluss zur Bestellung des Vorstandes ab 01.01.2020 (formale Notwendigkeit auf Anforderung des Aufsichtsamtes)
  - b) Abschluss des Vorstandsdienstvertrages
5. Auswahl des Wirtschaftsprüfers für 2020
6. Verschiedenes

### **Tagesordnung der Pflegekasse**

1. Abschluss des Geschäftsjahres 2019
  - a) Bericht
  - b) Prüfung des Wirtschaftsprüfers
  - c) Abnahme der Jahresrechnung
  - d) Entlastung des Vorstandes
2. Verschiedenes