

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	Amtsentsbindungen 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