

BEKANNTMACHUNG

Am **Mittwoch, 9. Juli 2025**, 9:00 Uhr finden die **8. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic** und **5. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic-Pflegekasse** statt.

Ort: Zentralverband des Deutschen Handwerks, Meistersaal, Mohrenstraße 20/21,
10117 Berlin

Tagesordnung der 8. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic

Nummer	Thema
<u>Öffentlicher Teil</u>	
1.	Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung und Abnahme der Ergebnisniederschrift vom 31.03./01.04.2025
2.	Bericht des Vorstandes an den Verwaltungsrat
3.	Selbstverwaltung
3.1	Änderung Entschädigungsregelung Selbstverwaltung
3.2	Optimierung der Arbeit der Widerspruchsausschüsse und Anpassung der Ausschussordnung
3.3	Amtsentbindungen und Nachbesetzungen von Gremien der Selbstverwaltung
3.4	Bericht aus den Ausschüssen
4.	Finanzen
4.1	Abnahme der Jahresrechnung der IKK classic für das Geschäftsjahr 2024 sowie Entlastung des Vorstandes
4.2	Abnahme der Jahresrechnung 2024 für die Aufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz durch die Arbeitgebervertreter des Verwaltungsrates sowie Entlastung des Vorstandes
4.3	Finanzielle Entwicklung der IKK classic 2025
4.4	Projekt Altersrückstellungen der IKK classic: Übertragung der Mittelverwendung für Pensionszusagen
5.	Satzung der IKK classic; Satzungsänderungen
5.1	69. Nachtrag zur Satzung der IKK classic; Anpassung der Entschädigungsregelung
5.2	70. Nachtrag zur Satzung der IKK classic; Redaktionelle Änderungen
6.	Vorstandsdienstverträge; Entwicklung der Vergütung

BEKANNTMACHUNG

Nummer	Thema
<u>Nichtöffentlicher Teil</u>	
7. – 9.	
<u>Öffentlicher Teil</u>	
10.	Jahresterminplanung 2026
11.	Verschiedenes
12.	Ort und Termin der nächsten Sitzung

Im Anschluss findet die 5. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic - Pflegekasse statt.

Tagesordnung der 5. Sitzung des Verwaltungsrates der IKK classic-Pflegekasse

Nummer	Thema
1.	Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung und Abnahme der Ergebnisniederschrift vom 11.12.2024
2.	Abnahme der Jahresrechnung der IKK classic-Pflegekasse für das Geschäftsjahr 2024 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, 26.06.2025

gez. Frank Hippler
Vorstandsvorsitzender