

**vorläufige Tagesordnung**

1.	<b>Eröffnung der Sitzung und Begrüßung</b>
2.	<b>Feststellung der Beschlussfähigkeit</b>
3.	<b>Genehmigung der Tagesordnung</b>
4.	<b>Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.09.2024</b>
5.	<b>Lagebericht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Vorsitzenden des Verwaltungsrates</li> <li>- des Vorstands</li> <li>- des Leitenden Arztes</li> <li>- der Vertretung des MD Nord beim MD Bund</li> </ul>
6.	<b>Bericht aus dem Rechnungsprüfungsausschuss</b>
7.	<b>Abnahme der Jahresrechnung 2023</b>
8.	<b>Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr 2024</b>
9.	<b>Bericht aus dem Hauptausschuss</b>
10.	<b>Haushalts- und Stellenplan 2025</b>
11.	<b>Tarifangelegenheiten</b>
<b>Mittagspause: ca. 13:00 Uhr</b>	
12.	<b>Mitgliedschaft in der Mitgliederversammlung der TG MD</b>
13.	<b>Stellvertretender Vorstandsvorsitz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>nichtöffentlich</u>: Beratung</li> <li>b) <u>öffentlich</u>: Wahl des stellvertretenden Vorstandsvorsitz</li> </ul>

14.	<b>Terminplanung 2025</b>
15.	<b>Verschiedenes</b>