

**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 21.11.2024</b>
5.	<b>Lagebericht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>der Vorsitzenden des Verwaltungsrates</b></li> <li>- <b>des Vorstands</b></li> <li>- <b>des Leitenden Arztes</b>, insbesondere zum KHVVG</li> <li>- <b>der Vertretung des MD Nord beim MD Bund</b></li> </ul>
6.	<b>Amtsentscheidung Frau Heekmann und Frau Kleeberg</b>
7.	<b>Amtsbestellungen für den Verwaltungsrat</b>
8.	<b>Wahl eines Mitgliedes für den Hauptausschuss und den Rechnungsprüfungsausschuss</b>
9.	<b>Wahl eines Mitgliedes für die Entsandtenversammlung des Verwaltungsrates des MD Bund</b>
10.	<b>Bericht aus dem Hauptausschuss</b>
	<b>Mittagspause ca. 12:30 Uhr</b>
11.	<b>4. Satzungsänderung / 2. Änderung der Entschädigungsregelung des MD Nord</b>
12.	<b>Unabhängige Ombudsperson des MD Nord</b>
13.	<b>Nachbesetzungsverfahren des stellv. Vorstandsvorsitzenden</b>
14.	<b>Richtlinien des MD Bund nach § 283 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Nummer 8 SGB - Statistik-Richtlinien -</b>
15.	<b>Berichte aus den medizinischen Abteilungen</b>
16.	<b>Verschiedenes</b>